



# ZÁVERE NÝ Ú ET Obce Tŕiavnik za rok 2018

Spracovala: *Mgr. Edita Miŕtriková*

Predkladá: *Ing. Tŕefan Vároŕ*

V Tŕiavniku, 26. máj 2019

Návrh závere ného ú tu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce d a .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce d a .....
- zverejnený na webovom sídle obce d a .....

Závere ný ú et schválený Obecným zastupiteľstvom v Tŕiavniku d a ....., uznesením . .....

Závere ný ú et:

- vyvesený na úradnej tabuli obce d a .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .....
- zverejnený na webovom sídle obce d a .....

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018 .....	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 .....	4
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018 .....	8
4. Prebytok /schodok hospodárenia za rok 2018 .....	12
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu .....	13
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 .....	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 .....	15
8. Hospodárenie príspevkových organizácií .....	15
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám a podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. ....	15
10. Podnikateľská činnosť .....	16
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: .....	16
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
12. Hodnotenie plnenia programov obce (príloha č. 1) .....	19

## 1. Rozpočet obce Tŕiavnik na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v roku 2018 bol rozpočet obce. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Tŕiavnik dňa 15.12.2017, a to uznesením č. 549/2017.

Rozpočet bol počas roku 2018 zmenený sedemkrát:

- prvá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2018 starostu 30.03.2018 vzatá na vedomie OZ Tŕiavnik dňa 29.06.2018, uznesením č. 641/2018
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2018, uznesením č. 642/2018
- tretia zmena schválená dňa 27.07.2018, uznesením č. 685/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 30.07.2018, uznesením č. 705/2018
- piata zmena schválená dňa 02.11.2018, uznesením č. 706/2018
- šiesta zmena schválená dňa 07.12.2018 uznesením č. 740/2018
- siedma zmena schválená starostom obce 27.12.2018, na vedomie OZ 01.03.2019 uznesenie č. 20/2019

### Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

ROZPOČET OBCE na rok 2018	Rozpočet pôvodný	Rozpočet po zmenách
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 562 527,77</b>	<b>3 080 695,10</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 479 814,92	2 625 467,79
Kapitálové príjmy	0	302 287,98
Finančné príjmy	1 712,85	69 669,88
Príjmy RO s právnou subjektivitou	81 000,00	83 269,45
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 562 527,77</b>	<b>3 039 043,78</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 180 159,42	1 331 382,02
Kapitálové výdavky	294 609,00	598 102,41
Finančné výdavky	50 200,05	53 200,05
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 037 559,30	1 056 359,30
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>0,00</b>	<b>41 651,32</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 562 527,77	3 080 695,10	3 067 609,66	99,58

### 2.1 Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 370 700,00	1 395 302,87	1 391 053,46	99,70

#### Textová časť:

#### 2.1.1) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol obci zo zákona poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. V skutočné plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške **1 284 557,87 €**, čo je o 78 486,28 € viac oproti skutočnému plneniu v roku 2017.

Výnos dane z príjmov tvoril 92,06 % zo všetkých daňových príjmov a na celkovom plnení bežných príjmov dosiahnutých v roku 2018 (3 067 609,66 €) mal podiel 41,87 %.

#### 2.1.2) Daň z nehnuteľností

Skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume **46 823,96 €** (čo je o 151,41 € viac ako v roku 2017). V roku 2018 príjmy dane z pozemkov boli v sume 23 297,60 €, dane zo stavieb boli v sume 23 526,36 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 016,85 €.

#### 2.1.3) Daň za psa

Na dani za psa obec registruje 326 domovníkov. K 31.12.2018 bol príjem **1227,80 €** a nedoplatky po lehote splatnosti 23,17 €.

#### 2.1.4) Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie sa platí bez vyrubenia pod a podaných hlásení od ubytovateľov. Na území obce registrujeme 3 subjekty poskytujúce ubytovacie služby prechodného ubytovania. Skutočný príjem za rok 2018 bol dosiahnutý vo výške **294,03 €**.

#### 2.1.5) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb a podnikateľov, právnických osôb a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Trávnik. Predpis poplatku za komunálny odpad pre rok 2018 bol 15,00 € na osobu a rok. Skutočný príjem za rok 2018 bol dosiahnutý vo výške **58 149,80 €**. Stav pohľadávok obce k 31.12.2018 na danom poplatku je 9 303,97 €.

## 2.2) Bežné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
294 733,12	329 604,28	321 546,10	98,00

### Textová časť:

#### 2.2.1) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Celkovo v tejto skupine príjmov, bolo pôvodne rozpočtovaných 158 175,72 €. Rozpočtovými opatreniami došlo k úprave na sumu 160 172,14 €, skutočný príjem k 31.12.2018 bol **151 806,09 €** o je 94,78 % plnenie.

Najpodstatnejšou časťou tejto skupiny príjmov sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Patria sem príjmy z nájmu pozemkov 3 415,55 € (v r. 2017 bolo 5 784,85 €), nájmu nebytových priestorov 20 603,33 €, nájomné za byty 111 262,79 € (v r. 2017 bolo 115 530,65 €). Okrem toho v tejto skupine sú zahrnuté príjmy za dopravné práce 16 524,42 €. Obec k 31.12.2018 eviduje nedoplatky na nájomnom za byty 27 219,00 € a za nebytové priestory 2 970,00 €.

#### 2.2.2) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto skupine príjmov bol pôvodne schválený rozpočet vo výške 109 247,40 €, upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 112 281,72 €, skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume **112 681,45 €**, o je 100,36 % plnenie.

Patria sem príjmy za správne poplatky (8 152,52 €), poplatok za ambulantný predaj (2 050,25 €), za vyhlásky v obecnom rozhlase (1 151,00 €) iné poplatky a služby - poplatok za užívanie SCV spoločne (588,00 €), príjem za sklo, plasty a elektroodpad (2 587,31 €), poplatok za znečistenie ovzdušia (365,20 €), poplatok za čistenie (50 €). Najpodstatnejšou časťou tých príjmov tvoria príjmy z úhrad v DSS Trávnik (97 737,17 €). Do tejto kategórie patria i vlastné príjmy ZTM, ktoré sú konkretizované v kapitole 2.6..

#### 2.2.3) Úroky z vkladov

Obec nemá termínované vklady, má len bežné a fondové účty. Zaujímavý je vývoj plnenia v tejto kategórii. Zatiaľ čo v roku 2016 bolo plnenie vo výške 18,19 € (obec mala vklady účtu vo VÚB), v roku 2017 to bolo ufi 386,42 € a v roku 2018 **787,97 €**. Dosiahlo sa to tým, že niektoré bankové účty boli v roku 2017 prevedené z VÚB do Prima banky.

#### 2.2.4) Iné nedaňové príjmy

Patria sem príjmy z poistného plnenia (1 727,53 €), príjmy z dobročinnosti (16 642,16 €), z odvodov z hazardných hier (355,75 €) a príjmy z refundácie nákladov pri separovanom zbere odpadu (25 376,99 €), refundácia nákladov za služby v bytových domoch (5 500,00 €). Z vrátiok na základe súdneho rozhodnutia Ing. Prošek (2 096,58 €), zapojenie zostatku skladov PHM z roku 2017 (4 471,58 €) a odmena za monografiu (100 €).

Pôvodne rozpočtované príjmy vo výške 27 160,00 € boli v rozpočte upravené na sumu 56 350,52 €. Skutočný príjem k 31.12.2018 bol **56 270,59 €**, o predstavuje 99,86 % plnenie.

## 2.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
814 381,80	891 456,10	891 456,10	100,00

### Textová časť:

Do tejto skupiny príjmov patria granty a transfery, ktoré obec prijala na splnenie určeného účelu. Obec prijala bežné granty a transfery celkovo vo výške **891 456,10 €**, čo predstavuje 29 % z celkových bežných príjmov obce.

Prehľad prijatých grantov a transferov poskytuje nasledovná tabuľka:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	MPSVaR SR	107 532,00	Sociálne služby v zariadení sociáln. služieb
2.	MD, V a RR SR	4 486,62	Stavebný úrad v oblasti staveb.poriadku
3.	MD, V a RR SR	174,61	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
4.	Ministerstvo vnútra SR	1 411,06	Register obyvateľov
5.	Ministerstvo vnútra SR	6 912,99	Matrika
6.	MfP SR	3 177,84	Nákup technológie na zberný dvor
7.	OÚ filiálna	3 076,63	Komunálne vo by (10.11.2018)
8.	OÚ filiálna, odbor -kolstva	721 354,10	Tržba z kolstva
9.	OÚ filiálna odbor fP	379,45	Starostlivosť o životné prostredie
10.	OÚ, odbor krízov.riadenia, Byt a	231,76	Skladník civilnej ochrany
11.	UPSVaR filiálna	36 520,60	Podpora zamestnanosti regiónálna zamestn.
12.	ÚPSVaR filiálna	1850,20	Stravné pre deti v hmotnej núdzi a -kol.potr.
13.	ÚPSVaR filiálna	118,24	Osobitný príjemca sociálnych dávok
14.	DPO SR Bratislava	3 000,00	Dotácia pre poľovníkov
15.		900,00	Dar pre DSS
16.	Nadácia Siemens	330,00	Grant pre Pražského
		<b>891 456,10</b>	<b>SPOLU prijaté granty a transfery</b>

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Podrobnejšie špecifikovanie účelov určených pri transfere vo výške **721 354,10 €** z Okresného úradu filiálna, odboru -kolstva, pre ZTM a MTH zariadenia:

1.	Normatívne finančné prostriedky	700 671,00	Na osobné a prevádzk. náklady zákl.-koly
2.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 856,00	Príspevok pre 5-ročné deti v MTH
		122,10	Učebnice
		2 150,00	Pre fliakov zo sociáln. znevýhodn. prostr.
		0,00	Asistent učiteľa
		0,00	Odchodné
		4 555,00	Lyžiarsky výcvik
		8 000,00	Dopravné fliakov ZTM

## 2.4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
0	312 287,98	312 287,98	100,00

### Textová časť:

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2018 bolo dosiahnuté:

- a) príjem z predaja kapitálových aktív: UNC, OV Hv. .... 5 171,00 €
- b) príjem z predaja pozemkov: ..... 8 104,18 €

### c) prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo fiP SR	289 012,80	Nákup technológie na zberný dvor
Slovenský futbalový zväz Bratislava	10 000,00	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

## 2.5) Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
1 712,85	68 774,42	67 996,57	98,87 %

### Textová časť:

Príjmové finančné operácie sú operácie, prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú prevody prostriedkov peňažných fondov a tiež príjem návratných zdrojov financovania.

V roku 2018 bol pôvodný schválený rozpočet 1 712,85 € a zahŕňal príjem zo splátok fyzických osôb. Počas roku 2018 bol do upraveného rozpočtu zapojený rezervný fond vo výške 54 201,57 €, zostatok dotácie z predchádzajúceho roka 2 860,00 € a prijatá finančná zábezpeka z verejného obstarávania 10 000,00 € a splátky pôžičiek fyzických osôb 935,00 €.

## 2.6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
81 000,00	83 269,45	83 249,45	100,00

Obec Trávnik je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, a to Základnej školy s materskou školou Trávnik, ktorá v roku 2018 mala iba bežné príjmy: poplatky za pobyt v materskej škole (2 355,00 €), za stravné v MŠ (75 020,72 €), nájomné (3 366,00 €), vratky (1 632,27 €).

### 3. Rozbor erpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Výdavky rozpo tu Obce Trávnik za rok 2018 boli erpané v celkovej výške 2 953 752,05 €, čo predstavuje 97,19 % upraveného rozpo tu.

Základná štruktúra výdavkov rozpo tu v €:

Názov	Rozpo et na rok 2018	Upravený rozpo et	Plnenie k 31.12.2018	% plnen ia
Befné výdavky - obec	1 180 159,42	1 331 382,02	1 259 313,46	94,59
Befné výdavky - Z <sup>TM</sup>	1 037 559,30	1 056 359,30	1 051 783,70	99,57
Kapitálové výdavky	294 609,00	598 102,41	589 454,84	98,55
Finan né operácie	50 200,05	53 200,05	53 200,05	100,00
<b>VÝDAVKY celkom</b>	<b>2 562 527,77</b>	<b>3 039 043,78</b>	<b>2 953 752,05</b>	<b>97,19</b>

#### 3.1) Befné výdavky

Rozpo et na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpo tu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
2 217 718,72	2 387 741,32	2 311 097,16	96,79

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpo et 2018	Upravený rozpo et 2018	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manaflment a kontrola	304 145,23	317 707,83	297 548,00	93,65
2	Služby ob anom	69 065,18	65 735,97	64 504,19	98,13
3	Bezpe nos	10 700,00	15 827,90	14 861,63	93,90
4	Komunikácie	139 857,36	147 339,87	130 196,44	88,36
5	Odpadové hospodárstvo	109 666,31	128 568,35	128 447,77	99,91
6	Prostredie pre flivot	157 044,69	203 265,82	199 346,36	98,07
7	Bývanie a ob ianska vybavenos	53 600,28	59 366,02	56 873,09	95,80
8	TMport	25 000,00	30 068,12	27 464,65	91,34
9	Vzdelávanie	1 095 059,30	1 120 231,80	1 114 765,45	99,51
10	Sociálne služby	229 390,37	261 350,61	242 488,79	92,78
11	Kultúra	24 190,00	38 279,03	34 600,79	90,39
	<b>Spolu</b>	<b>2 217 718,72</b>	<b>2 387 741,32</b>	<b>2 311 097,16</b>	<b>96,79</b>

**Textová as :**

V textovej ásti v bodoch 3.1.1) afl 3.1.4) sú výdavky uvádzané bez výdavkov právneho subjektu, ktorého zria ovate om je obec ó tzn. bez výdavkov za Z<sup>TM</sup> M<sup>TM</sup> Trávnik, aj ke ich predchádzajúca tabu ka zah á v programu . 9 ó Vzdelávanie. Výdavky Z<sup>TM</sup> M<sup>TM</sup> rie-i bol 3.1.5).

#### 3.1.1) Mzdy, platy, slušobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpo tovaných 458 822,81 € bolo skuto né erpanie k 31.12.2018 v sume **438 045,49 €**, 95,47 % erpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktiva ných pracovníkov, pracovníkov obecnej autodopravy, brigádnikov a v Domove sociálnych služieb.



### **3.1.2) Poistné a príspevok do poisovní**

Z rozpočtováných 170 643,13 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume **162 423,50 €**, čo je 95,18 % vyčerpanie.

### **3.1.3) Tovary a služby**

Z rozpočtováných 592 595,83 € bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume **553 680,51 €**, čo je 93,43 % vyčerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v rôznych strediskách obecného úradu, vrátane domova sociálnych služieb. V tejto skupine sa nachádzajú výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

### **3.1.4) Bežné transfery**

Z rozpočtováných 87 140,62 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume **82 984,33 €**, čo predstavuje 95,23 % vyčerpanie.

Medzi najväčšie transfery boli prostriedky určené na prevádzku a mzdy v CV zariadení v skutočnom plnení vo výške 52 000 €, alej transfer pre športový klub zariadení v objeme 14 317,50 €.

### **3.1.5) Splácanie úrokov**

Z rozpočtováných 22 179,63 € bolo k 31.12.2018 vyčerpaných **22 179,63 €**, čo je 100 %. Ide o splácanie úrokov, vyplývajúcich z 6 úverov zo ŽSRB.

### **3.1.6) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Sú to výdavky, ktoré sleduje v rámci svojho úradníctva Základná škola s materskou školou zariadení. Keďže sa jedná o rozpočtovú organizáciu, samostatný právny subjekt, zriaďovateľom ktorej je obec, táto rozpočtová je napojená na svojho zriaďovateľa.

Zariadením zariadení mala v roku 2018 iba bežné výdavky.

Z rozpočtováných 1 056 359,30 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume **1 051 783,70 €**, čo predstavuje 99,57 % plnenie.

(Pozn. údaje sú vyčerpané z finančného výkazu Zariadením zariadení 1-04 k 31.12.2018. Okrem týchto výdavkov sú v programe 9 o Vzdelávanie, zahrnuté aj výdavky, ktoré v tejto oblasti realizovala aj samotná obec)

### 3.2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
294 609,00	598 102,41	589 454,84	98,55

v tom :

.	Názov programu	Pôvodný rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie v €	v %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	20 000,00	4 712,26	2 601,69	55,21
2	Služby občanom	30 000,00	9 805,19	5 412,62	55,20
3	Bezpečnosť	20 000,00	7 349,39	7 349,39	100,00
4	Komunikácie	148 000,00	187 000,00	186 720,60	99,85
5	Odpadové hospodárstvo	26 209,00	332 549,29	332 549,29	100,00
6	Prostredie pre život	0,00	2 223,00	2 223,00	100,00
7	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00	-
8	Doprava	38 000,00	18 000,00	17 597,59	97,76
9	Vzdelávanie	5 400,00	2 728,00	2 682,00	98,31
10	Sociálne služby	7 000,00	7 000,00	5 583,43	79,76
11	Kultúra	0,00	26 735,28	26 735,23	100,00
	<b>Spolu</b>	<b>294 609,00</b>	<b>598 102,41</b>	<b>589 454,84</b>	<b>98,55</b>

*Textová časť :*

#### 3.2.1) Plánovanie, manažment a kontrola

Ide o :

- nákup pozemkov ..... 2 601,69 €

#### 3.2.2) Služby občanom

- úprava pozemku pri Dome smútku, ktoré bude slúžiť ako parkovisko ..... 4 385,00 €
- softvér ..... 1 027,62 €

#### 3.2.3) Bezpečnosť

- prípravná dokumentácia na Požiarňu zbrojnicu ..... 4 320,00 €
- plynová prípojka pre Požiarňu zbrojnicu ..... 3 029,39 €

#### 3.2.4) Komunikácie

V tomto programe sú kapitálové výdavky vynaložené na:

- chodník pri Machciníkovej ..... 8 370,75 €
- parkovisko u Fujača ..... 4 445,60 €
- asfaltovanie ulíc ..... 173 904,25 €

#### 3.2.5) Odpadové hospodárstvo

Kapitálové výdavky boli použité na:

- nákup techniky na zberný dvor ..... 332 549,29 €

#### 3.2.6) Prostredie pre život

Programe prostredie pre život sú zahrnuté kapitálové výdavky na dobudovanie parku za Zdravotným strediskom (2 223,00 €).

### 3.2.7) Transport

Kapitálový výdavok bol poufilitý na dobudovanie multifunkného hriska pri BD 1340 na Pafitiach (4 498,10 €) a na vybudovanie závlahového a kamerového systému na futbalovom hrisku (13 099,49 €).

### 3.2.8) Vzdelávanie

Kapitálový výdavok sa týkal zakúpenia stroja na rezanie zeleniny (2 682,00 €) do školskej kuchyne.

### 3.2.9) Sociálne služby

Výstavba únikového východu v DSS Trávnik ..... 5 583,43 €

### 3.2.10) Kultúra

Realizačný projekt na výstavbu kultúrneho domu ..... 26 735,23 €

## 3.3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018 (v €)		Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	
pôvodný	po úpravách	v €	v %
50 200,05	53 200,05	53 200,05	100,00

### Textová časť :

Z rozpočtovaných 53 200,05 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné splácanie k 31.12.2018 v sume 53 200,05 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

#### 4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skuto nos k 31.12.2018
<b>Befné príjmy spolu</b>	<b>2 687 325,11</b>
z toho : <i>befné príjmy obce</i>	2 604 055,66
<i>befné príjmy RO</i>	83 269,45
<b>Befné výdavky spolu</b>	<b>2 311 097,16</b>
z toho : befné výdavky obce	1 259 313,46
befné výdavky RO	1 051 783,70
<b>BEFNÝ ROZPO ET</b>	<b>376 227,95</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>312 287,98</b>
z toho : <i>kapitálové príjmy obce</i>	312 287,98
<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>589 454,84</b>
z toho : <i>kapitálové výdavky obce</i>	589 454,84
<i>kapitálové výdavky RO</i>	0
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPO ET</b>	<b>- 277 166,86</b>
<i>Prebytok befného a kapitálového rozpo tu</i>	99 061,09
<i>Úprava z prebytku</i>	- 28 187,58
<i>Upravený prebytok befného a kapitálového rozpo tu</i>	70 873,51
Príjmy z finan ných operácií	67 996,57
Výdavky z finan ných operácií	53 200,05
<b>ROZDIEL FINAN NÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>14 796,52</b>
PRÍJMY SPOLU	3 067 609,66
VÝDAVKY SPOLU	2 953 752,05
<i>Hospodárenie obce</i>	113 857,61
<i>Vylú enie z prebytku</i>	- 28 187,58
<b>UPRAVENÉ HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>85 670,03</b>

1) V súlade s § 16 odsek 6 zákona . 583/2004 Z.z. o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov sa na ú ely tvorby pe aflných fondov pri usporiadaní prebytku rozpo tu obce pod a § 10 ods. 3 písm. a) a B) citovaného zákona, z tohto prebytku vylú ujú:

- nevy erpané prostriedky zo <sup>TR</sup>ó -kolstvo ..... 394,40 p
- nevy erpané prostriedky -kolského stravovania za stravné a réfliu ..... 1 309,85 p
- vytvorené a nevy erpané prostriedky z fondu prevádzky, údrfby a opráv bytových domov za rok 2018 v správe obce: ..... 10 833,86 p
- zloženú finan nú zábezpeku z verejného obstarávania ..... 10 000,00 p
- zostatok skladov PHM k 31.12.2018 ..... 5 649,47 p

2) Prebytok rozpo tu v sume 99 061,09 p zistený pod a §10 ods,3 písm. a) a b) zák. 583/2004 o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa navy-uje o prebytok finan ných operácií 14 796,52 p a alej sa upravuje o celkovú sumu 28 187,58 p, teda o nevy erpané prostriedky zo <sup>TR</sup>a pod a osobitných predpisov (v bode 1)) . **Na základe uvedených skuto ností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo vý-ke 85 670,03 p.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov pe aálných fondov

### 5.1 Rezervný fond

V zmysle zákona . 583/2004 je obec povinná vytvára rezervný fond.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	117 363,69
Prírastky - z prebytku hospodárenia	196 224,58
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
Realiz.projekt KD (uzn.OZ . ..../2018)	26 735,28
Asfaltácia ciest (uzn.OZ ..... /2018)	27 466,29
- krytie schodku hospodárenia	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	259 386,70

### 5.2 Sociálny fond

Sociálny fond obec vytvára v zmysle zákona . 152/1994 Z.z. v z.n.p.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	<b>1 781,37</b>
Prírastky - povinný prídelenie	3 191,94
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	4 114,77
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2018	<b>858,54</b>

### 5.3 Fondy opráv bytových domov

FONDY OPRÁV	BD 1070	BD 1310	BD 1330	BD 1340	BD 1370	SPOLU
ZS k 1.1.2018	0	-865,54	19 405,27	15 931,81	2 869,56	<b>37 341,10</b>
Prírastky - tvorba		1 845,80	8 820,92	6 568,39	2 878,32	20 113,43
Úbytky - použitie		192,00	6 378,09	2 545,74	163,74	9 279,57
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>0</b>	<b>788,26</b>	<b>21 848,10</b>	<b>19 954,46</b>	<b>5 584,14</b>	<b>48 174,96</b>

### 5.4 Finan né zábezpeky

Príjem finan nej zábezpeky, ktorá má zabráni vzniku poh ádavky za nájomné byty, sú podmienkou pri uzatvorení nájomnej zmluvy v bytových domoch.

K 31.12.2018 bol stav prijatých finan ných zábezpek spolu vo vý-ke **39 686,99 p.**

## 6. Bilancia aktív a pasív v p (Súvaha k 31.12.2018)

### 6.1 Aktíva

Názov	KZ k 01.01.2018	ZS k 31.12.2018
<b>Majetok spolu</b>	<b>6 196 496,01</b>	<b>6 236 250,73</b>
<b>Neobefný majetok spolu</b>	<b>5 287 693,51</b>	<b>5 303 269,33</b>
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok	10 475,19	14 947,81
Dlhodobý hmotný majetok	4 526 575,72	4 537 678,92
Dlhodobý finančný majetok	750 642,60	750 642,60
<b>Obefný majetok spolu</b>	<b>901 097,95</b>	<b>923 758,22</b>
Z toho: Zásoby	4 471,58	5 649,47
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	394 138,88	380 842,88
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	75 469,55	57 762,28
Finančné úty	425 056,09	477 676,74
Poskytn. návratné fin.výpom. dlh.	0	0
Poskytn. návratné fin.výpom. krát.	1 961,85	1 826,85
<b>asové rozlí-enie</b>	<b>7 704,55</b>	<b>9 223,18</b>

### 6.2 Pasíva

Názov	KZ k 01.01.2018	ZS k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>6 196 496,01</b>	<b>6 236 250,73</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 657 524,94</b>	<b>3 810 907,58</b>
Z toho: Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 657 524,94	3 810 907,58
<b>Záväzky</b>	<b>1 514 474,88</b>	<b>1 204 092,79</b>
Z toho: Rezervy	2 500,00	2 500,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	3 219,36	394,40
Dlhodobé záväzky	1 184 250,06	1 133 128,36
Krátkodobé záväzky	324 505,46	68 070,03
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>asové rozlí-enie</b>	<b>1 024 496,19</b>	<b>1 221 250,36</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bezprostred. predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	4	5	6	7
ŠFRB (na BD Štiavnik 1330) - č. zmluvy 501/4132/2001	dlhodobý	15.04.2032	301 603,95	287 560,05	BD Štiavnik 1330
ŠFRB (na BD Štiavnik 1340) - č. zmluvy 501/69/2004	dlhodobý	15.09.2034	268 684,71	254 323,04	BD Štiavnik 1340
ŠFRB (na prest. DD Štiavnik 765) - č. zmluvy 501/1328/2008	dlhodobý	15.11.2028	60 404,83	55 157,79	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (na nadst.DD Štiavnik 765) - č.zmluvy 501/1327/2008	dlhodobý	15.11.2028	65 997,78	60 264,87	DSS Štiavnik 764
ŠFRB (nadstavba 4 bytov BD 1070) – č. zmluvy 501/969/2012	dlhodobý	15.12.2042	99 663,93	96 159,30	BD Štiavnik 1070
ŠFRB (na BD 1370) – č. zmluvy 500/228/2016	dlhodobý	10.08.2056	346 427,68	339 117,78	BD Štiavnik 1370
<b>Spolu</b>			<b>1 142 782,88</b>	<b>1 092 582,83</b>	

### Dozrievanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona .583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

### a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	2 465 683,97
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	28 144,36
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>2 493 828,33</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z úverov ŠFRB	<b>1 092 582,83</b>
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>115 422,66</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	<b>977 160,17</b>
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>977 160,17</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>115 422,66</b>

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
115 422,66	2 493 828,33	<b>4,63 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona .583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :**

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	2 465 683,97
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	28 144,36
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017</b>	<b>2 493 828,33</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, úlovo určené prostriedky	836 256,90
- dotácie zo ŠR	
- dotácie z MF SR ....	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- úlovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- .....	
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017</b>	<b>836 256,90</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*</b>	<b>1 657 571,43</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	
- 821005	
- 821007	50 200,05
- 821009	
-	
- 651002	
- 651003	22 179,63
- 651004	
-	
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**</b>	<b>72 379,68</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017*	§ 17 ods.6 písm. b)
72 379,68	1 657 571,43	<b>4,37 %</b>

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

## **8. Hospodárenie príspevkových organizácií**

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

## **9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám z rozpočtu obce**

Obec v roku 2018 poskytla dotácie na bežné výdavky v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu verejne prospešných služieb, na verejne prospešný alebo verejnoprospešný účel.



fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpo te obce na rok 2018 - 2 -	Suma skuto ne pouffitých finan ných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st .2 - st .3 ) - 4 -
Súkromné centrum vo ného asu Tŕavnik	52 000,00	52 000,00	0
Tŕportový klub Tŕavnik	16 000,00	14 317,50	1 682,50
ZO Z P	1 500,00	1 500,00	0

K 31.12.2018 boli vyú tované v-etky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN .  
1/2012 o dotáciách.

V rámci svojho rozpo tu podporila záujmové skupiny a zdruŕenia ob anov:

fiadate dotácie - 1 -	Schválená suma v p v rozpo te obce na rok 2018 - 2 -	Suma skuto ne pouffitých finan ných prostriedkov v p - 3 -	Rozdiel (st .2 - st .3 ) - 4 -
Dobrovo ná poŕiarna ochrana	7 108,00	6 141,73	966,27
Folklórna skupina Tŕavni an	2 000,00	1 386,42	613,58
Jednota dôchodcov ó ZO Tŕavnik	1 200,00	1 687,22	- 487,22
ZRP Tŕpri M Tŕavnik	550,00	508,40	41,60
Stolný tenis	1 000,00	1 000,00	0
Posilov a u Fuja ka	0,00	3 503,50	- 3 503,50
Rezbári	0,00	200,00	- 200,00
Záhradkári	0,00	200,00	- 200,00
OZ Spevácky zbor Gloria Byt a	0,00	150,00	- 150,00
DPO Byt a	0,00	100,00	- 100,00

## 10. Podnikate ská innos

Obec v roku 2018 nevykonávala podnikate skú innos .

## 11. Finan né usporiadanie vz ahov vo i

- 1) zriadeným a zaloŕeným právnickým osobám
- 2) -tátnemu rozpo tu
- 3) -tátnym fondom
- 4) rozpo tom iných obcí
- 5) rozpo tom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona .583/2004 o rozpo toových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ích predpisov má obec finan ne usporiada svoje hospodárenie vrátane finan ných vz ahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikate om a právnickým osobám, ktorým poskytl finan né prostriedky svojho rozpo tu, alej usporiada finan né vz ah k -tátnemu rozpo tu, -tátnym fondom, rozpo tom iných obcí a k rozpo tom VÚC.

## 11.1 Finan né usporiadanie vo i zriadeným a založeným právnickým osobám

Finan né usporiadanie vo i zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpo toovým organizáciám ó v obci TMiavnik je to vo i Základnej -kole s materskou -kolou TMiavnik, v rámci ktorej sú aj originálne kompetencie ó Materská -kola a -kolská jedále :

### - prostriedky zria ovate a, vlastné prostriedky RO

Rozpo tová organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel ó vrátenie
Z <sup>TM</sup> prostriedky pre			
M <sup>TM</sup> a <sup>TM</sup> (z obce)	252 077,00	247 501,40	4 575,00
RO ó vlastné prostr.	83 373,99	82 064,14	1 309,85

### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. TR

Rozpo tová organizácia	Suma poskytnutých finan ných prostriedkov	Suma skuto ne použitých finan ných prostriedkov	Rozdiel
Z <sup>TM</sup> & M <sup>TM</sup>	721 354,10	720 959,70	394,40

## 11.2 Finan né usporiadanie vo i -tátnemu rozpo tu

Sú as ou príjmov rozpo tu obce sú befné a kapitálové transfery zo -tátneho rozpo tu. Obec v roku 2018 dostalo zo -tátneho rozpo tu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu -tátnej správy v súlade so zákonom o -tátnom rozpo te v oblasti -kolstva, matriky, registra ob anov, stavebného úradu, flivotného prostredia, sociálnych slufieb, alej na podporenie regionálnej zamestnanosti, na vo by do orgánov samosprávy obce. Transfery boli poskytnuté **891 456,10 p**, na befné výdavky (*podrobný rozpis je na str.6 tohto závere ného ú tu*) a **299 012,80 p** na kapitálové výdavky (*podrobne na str. 7 tohto závere ného ú tu*)

## 11.3 Finan né usporiadanie vo i -tátnym fondom

Obec v roku 2018 splácala -es úverov TMtátnemu fondu rozvoja bývania. Podrobné informácie o stave splácania uvedených úverov sú uvedené v bode 7 (str. 15) tohto závere ného ú tu. Skuto né plnenie k 31.12.2018 bolo na výdavkovej strane rozpo tu obce celkovo vo vý-ke 50 200,05 p.

## 11.4 Finančné usporiadanie vo vzťahoch medzi obcami

Vzájomné vzťahy medzi obcami, ako subjektmi verejnej správy rieši káždoročne formulár vzájomných vzťahov, ktorý obec predkladá do rozpočtového informačného systému samospráv.

Z hľadiska výdavkov obec v roku 2018 uhradila náklady na spoločný stavebný úrad obcí Súšov (na zamestnanca Kúdelku).

Z hľadiska príjmov obec prijala od okolitých obcí úhrady za poskytnutie sociálnych služieb pre ich občanov v DSS Třavník a potom úhrady za refundáciu nákladov pri vykonaní dopravných prác.

## 11.5 Finančné usporiadanie vo vzťahu s rozpočtom VÚC

Obec v roku 2018 nerealizovala žiadne vzťahy s rozpočtom VÚC.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce a hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

(Príloha č.1 Záverečného účtu)

## 13. Návrh uznesení:

- 1) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Třavník za rok 2018.
- 2) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
- 3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Třavník za rok 2018 **bez výhrad**.
- 4) **Obecné zastupiteľstvo schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške **85 670,03 €**.

**Monitorovacia správa za rok 2018 k 31.12.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

## OBSAH:

<b>001 - Plánovanie, manazment a kontrola</b>	<b>6</b>
001.01 - Riadenie obce	6
001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu	6
001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty	7
001.01.03 - Kontrolná činnosť	7
001.01.04 - Audit	8
001.02 - Činnosť orgánov obce	8
001.03 - Činnosť obecného úradu	9
001.03.01 - Výkon administratívy	9
001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov	10
001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ	10
001.03.04 - Sluzobné osobné autá	11
001.04 - Členstvo v organizáciach a združeníach	11
001.05 - Propagácia a prezentácia	11
<b>002 - SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>12</b>
002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.	12
002.01.01 - Matrika a register obyvateľov	13
002.01.02 - Stavebný úrad	13
002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO	14
002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :	14
002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti	14
002.03 - Komunikácia s občanmi	15
002.03.01 - Obecné noviny	15
002.03.02 - Obecný rozhlas	16
002.03.03 - Web stránka obce	16
002.04 - Cintorínske služby	17
002.04.01 - Dom smútku	17
002.04.02 - Cintorín	17
002.05 - Zdravotné stredisko	18
<b>003 - BEZPECNOST</b>	<b>18</b>
003.01 - Požiarna ochrana	18
003.02 - BOZP	19
<b>004 - KOMUNIKÁCIE</b>	<b>19</b>
004.01 - Pozemné komunikácie	20
004.01.01 - Bežná údržba	20
004.01.02 - Zimná údržba	20
004.02 - Autodoprava	21
004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu	21
004.02.02 - Autobus	22
004.02.03 - Iveco	22
004.02.04 - V3S	22
004.02.05 - UNC 60	23
<b>005 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>23</b>
005.01 - Zber a odvoz odpadu	24
005.02 - Zneškodňovanie odpadu	24
005.03 - Odvedenie povrchových vôd	25
<b>006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>25</b>
006.01 - Verejné priestranstvá	26
006.01.01 - Regionálna zamestnanosť	26
006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev	26
006.02 - Verejné osvetlenie	27
006.03 - Vodné zdroje	28
<b>007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST</b>	<b>28</b>
007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070	28
007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310	29
007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330	29
007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340	30

007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370	30
<b>008 - SPORT</b>	<b>31</b>
008.01 - Grantová podpora športu (futbal)	31
008.02 - Obecné športoviská	32
008.03 - Lyžiarsky vlek	32
008.04 - Stolnotenisový oddiel	32
<b>009 - VZDELAVANIE</b>	<b>33</b>
009.01 - Základná škola	33
009.02 - Materská škola	34
009.03 - Školská jedáleň	34
009.04 - Centrum voľného času	35
<b>010 - SOCIALNE SLUŽBY</b>	<b>35</b>
010.01 - Domov dôchodcov	36
010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	36
010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov	37
010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci	37
<b>011 - KULTÚRA</b>	<b>37</b>
011.01 - Kultúrna infraštruktúra	38
011.01.01 - Obecná knižnica	38
011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	39
011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	39
011.02.01 - Folklorný súbor Štiavniččan	39
011.02.02 - Ostatné subjekty (darcovia krvi)	40
011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	40
011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik	41
011.02.05 - ZRPŠ MŠ	41
011.03 - Kultúrne podujatia	41
011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné	42
011.03.02 - Štiavnická vareška	42
011.03.03 - Turistický pochod	43
011.03.04 - Deň matiek	43
011.03.05 - Jánska vatra	44
011.03.06 - Heligónky	44
011.03.07 - Štiavnické hody	44
011.03.08 - Vianočné trhy	45
011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie	45

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2018

Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>2 562 527,77</b>	<b>2 811 552,43</b>	<b>3 016 461,62</b>	<b>3 015 465,43</b>	<b>3 039 043,78</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	814 381,80	1 062 511,00	1 178 376,78	1 176 758,87	1 180 731,17
11 Zo štátneho rozpočtu	814 381,80	814 868,80	883 326,14	881 708,23	884 048,26
111 Zo štátneho rozpočtu	814 381,80	795 975,80	845 833,18	844 215,27	847 527,66
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	16 059,05	31 869,03	31 869,03	31 042,51
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	2 833,95	5 623,93	5 623,93	5 478,09
11T1 Európsky sociálny fond	0,00	16 059,05	31 869,03	31 869,03	31 042,51
11T2 Európsky sociálny fond	0,00	2 833,95	5 623,93	5 623,93	5 478,09
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	247 642,20	295 050,64	295 050,64	296 682,91
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	4 492,27
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	4 492,27
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	221 574,60	261 433,73	261 433,73	261 433,73
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	26 067,60	30 756,91	30 756,91	30 756,91
3AB1 Kohézny fond	0,00	221 574,60	261 433,73	261 433,73	261 433,73
3AB2 Kohézny fond	0,00	26 067,60	30 756,91	30 756,91	30 756,91
40 Vlastné zdroje	1 748 145,97	1 735 145,97	1 818 853,57	1 818 853,57	1 784 819,80
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 748 145,97	1 735 145,97	1 764 652,00	1 764 652,00	1 717 343,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,18
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	54 201,57	54 201,57	54 201,62
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	0,00	13 895,46	19 231,27	19 852,99	73 492,81
71 Iné zdroje	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	0,00	13 895,46	16 231,27	16 852,99	67 492,81
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	0,00	0,00	900,00	1 230,00	1 230,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia	0,00	0,00	1 435,81	1 727,53	1 727,53
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	0,00	13 895,46	13 895,46	13 895,46	48 844,28
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	16 059,05	31 869,03	31 869,03	31 042,51
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	221 574,60	261 433,73	261 433,73	261 433,73
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programu vého obdobia 2007 - 2013	0,00	2 833,95	5 623,93	5 623,93	5 478,09
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0,00	26 067,60	30 756,91	30 756,91	30 756,91

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>2 387 741,32</b>	<b>1 106 904,21</b>	<b>98 565,42</b>	<b>598 102,41</b>	<b>3 039 043,78</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	891 718,37	602 396,14	11 653,14	289 012,80	1 180 731,17
11 Zo štátneho rozpočtu	884 048,26	602 396,14	11 653,14	0,00	884 048,26
111 Zo štátneho rozpočtu	847 527,66	574 977,39	11 404,04	0,00	847 527,66
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	31 042,51	23 312,42	211,25	0,00	31 042,51
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	5 478,09	4 106,33	37,85	0,00	5 478,09
11T1 Európsky sociálny fond	31 042,51	23 312,42	211,25	0,00	31 042,51
11T2 Európsky sociálny fond	5 478,09	4 106,33	37,85	0,00	5 478,09
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	7 670,11	0,00	0,00	289 012,80	296 682,91
131 Zo štátneho rozpočtu	4 492,27	0,00	0,00	0,00	4 492,27
131H Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	4 492,27	0,00	0,00	0,00	4 492,27
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	2 843,33	0,00	0,00	258 590,40	261 433,73

**Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2018 k 31.12.**

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	334,51	0,00	0,00	30 422,40	30 756,91
3AB1 Kohézny fond	2 843,33	0,00	0,00	258 590,40	261 433,73
3AB2 Kohézny fond	334,51	0,00	0,00	30 422,40	30 756,91
40 Vlastné zdroje	1 435 530,14	502 172,07	86 582,28	299 089,61	1 784 819,80
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)	1 435 530,14	502 172,07	86 582,28	231 612,81	1 717 343,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	13 275,18	13 275,18
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	54 201,62	54 201,62
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	60 492,81	2 336,00	330,00	10 000,00	73 492,81
71 Iné zdroje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	57 492,81	2 336,00	330,00	10 000,00	67 492,81
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	1 230,00	0,00	330,00	0,00	1 230,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
72e Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia	1 727,53	0,00	0,00	0,00	1 727,53
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	48 844,28	0,00	0,00	0,00	48 844,28
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	5 691,00	2 336,00	0,00	0,00	5 691,00
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	31 042,51	23 312,42	211,25	0,00	31 042,51
EU33 Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	2 843,33	0,00	0,00	258 590,40	261 433,73
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programu obdobia 2007 - 2013	5 478,09	4 106,33	37,85	0,00	5 478,09
SP33 Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	334,51	0,00	0,00	30 422,40	30 756,91

**Výdavky na programy za 2018**

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, manazment a kontrola	324 145,23	324 145,23	325 637,87	325 929,59	322 420,09
001.01	Riadenie obce	46 725,23	46 725,23	46 775,23	46 775,23	34 977,88
001.01.01	Výkonné riadenie obecného úradu	3 751,54	3 751,54	3 751,54	3 751,54	3 751,54
001.01.02	Strategické plánovanie a projekty	31 373,69	31 373,69	31 373,69	31 373,69	19 373,69
001.01.03	Kontrolná činnosť	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 352,65
001.01.04	Audit	2 450,00	2 450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
001.02	Činnosť orgánov obce	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	31 087,85
001.03	Činnosť obecného úradu	250 657,00	250 657,00	252 092,81	252 384,53	249 641,92
001.03.01	Výkon administratívy	230 457,00	230 457,00	230 457,00	230 457,00	226 466,30
001.03.02	Vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
001.03.03	Prevádzka budovy OclÚ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 479,25
001.03.04	Sluzobné osobné autá	10 200,00	10 200,00	11 635,81	11 927,53	12 696,37
001.04	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 763,00	1 763,00	1 769,83	1 769,83	1 769,83
001.05	Propagácia a prezentácia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 942,61
002	SLUZBY OBCANOM	99 065,18	99 065,18	95 944,33	96 242,42	75 541,16
002.01	Administratívne služby - prenes.kompet.	31 934,18	31 934,18	32 613,33	32 911,42	37 700,81
002.01.01	Matrika a register obyvateľov	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 998,09	21 513,36
002.01.02	Stavebný úrad	10 465,42	10 465,42	11 149,27	11 149,27	12 325,00
002.01.03	ZP, pozem.komunikácie, CO	768,76	768,76	764,06	764,06	785,82
002.01.04	Ostatné - voľby atď. :	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,63
002.02	Obcianske obrady,spoloč.udalosti	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
002.03	Komunikácia s občanmi	14 681,00	14 681,00	9 881,00	9 881,00	8 362,78
002.03.01	Obecné noviny	500,00	500,00	500,00	500,00	59,19
002.03.02	Obecný rozhlas	11 500,00	11 500,00	6 500,00	6 500,00	5 422,43



Výdavky na programy za 2018						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
002.03.03	Web stránka obce	2 681,00	2 681,00	2 881,00	2 881,00	2 881,16
002.04	Cintorínske služby	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	13 127,57
002.04.01	Dom smútku	32 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	11 777,57
002.04.02	Cintorín	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 350,00
002.05	Zdravotné stredisko	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	11 000,00
003	BEZPEČNOST	30 700,00	30 700,00	33 700,00	33 700,00	23 177,29
003.01	Požiarňa ochrana	29 700,00	29 700,00	32 700,00	32 700,00	17 457,39
003.02	BOZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 719,90
004	KOMUNIKÁCIE	287 857,36	287 857,36	296 839,87	296 839,87	334 339,87
004.01	Pozemné komunikácie	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	210 000,00
004.01.01	Bežná údržba	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	202 000,00
004.01.02	Zimná údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
004.02	Autodoprava	114 857,36	114 857,36	123 839,87	123 839,87	124 339,87
004.02.01	Spoločné náklady na autodopravu	84 722,36	84 722,36	88 704,87	88 704,87	88 191,12
004.02.02	Autobus	4 835,00	4 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00
004.02.03	Iveco	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	16 513,75
004.02.04	V3S	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	6 800,00
004.02.05	UNC 60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
005	Odpadové hospodárstvo	135 875,31	383 517,51	435 788,15	435 788,15	464 117,64
005.01	Zber a odvoz odpadu	113 575,31	361 217,51	413 488,15	413 488,15	434 920,50
005.02	Zneškodňovanie odpadu	6 300,00	6 300,00	6 300,00	5 800,00	5 940,34
005.03	Odvedenie povrchových vôd	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 500,00	23 256,80
006	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	157 044,69	157 044,69	198 356,76	198 356,76	205 488,82
006.01	Verejné priestranstvá	124 544,69	124 544,69	160 856,76	160 856,76	164 884,40
006.01.01	Regionálna zamestnanosť	20 000,00	20 000,00	48 600,00	48 600,00	47 627,64
006.01.02	Úprava verejných priestranstiev	104 544,69	104 544,69	112 256,76	112 256,76	117 256,76
006.02	Verejné osvetlenie	31 000,00	31 000,00	36 000,00	36 000,00	38 404,42
006.03	Vodné zdroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 200,00
007	BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ	92 820,38	92 820,38	92 820,38	92 820,38	98 586,12
007.01	Bytový dom Štiavnik 1070	5 347,78	5 347,78	5 347,78	5 347,78	5 347,78
007.02	Bytový dom Štiavnik 1310	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00
007.03	Bytový dom Štiavnik 1330	37 502,64	37 502,64	37 502,64	37 502,64	43 502,64
007.04	Bytový dom Štiavnik 1340	20 162,76	20 162,76	20 162,76	20 162,76	20 662,76
007.05	Bytový dom Štiavnik 1370	11 807,20	11 807,20	11 807,20	11 807,20	13 072,94
008	SPORT	63 000,00	63 000,00	65 382,16	65 382,16	48 068,12
008.01	Grantová podpora športu (futbal)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 850,00
008.02	Obecné športoviská	39 000,00	39 000,00	41 382,16	41 382,16	23 218,12
008.03	Lyžiarsky vlek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
008.04	Stolnotenisový oddiel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
009	VZDELAVANIE	1 100 459,30	1 101 841,76	1 128 266,26	1 126 350,26	1 122 959,80
009.01	Základná škola	706 759,30	707 246,30	730 565,20	730 565,20	728 043,47
009.02	Materská škola	173 200,00	173 200,00	176 305,60	174 389,60	179 916,43
009.03	Školská jedáleň	165 000,00	165 895,46	165 895,46	165 895,46	159 499,90
009.04	Centrum voľného času	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
010	SOCIALNE SLUŽBY	247 370,32	247 370,32	279 000,56	279 330,56	279 330,56
010.01	Domov dôchodcov	243 370,32	243 370,32	274 882,32	274 882,32	274 882,32
010.02	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000,00	4 000,00	4 118,24	4 448,24	4 448,24
010.02.01	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

## Výdavky na programy za 2018

Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
010.02.02	Jednorázové sociálne výpomoci	3 000,00	3 000,00	3 118,24	3 448,24	3 448,24
011	KULTÚRA	24 190,00	24 190,00	64 725,28	64 725,28	65 014,31
011.01	Kultúrna infraštruktúra	2 000,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
011.01.01	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011.01.02	Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	1 000,00	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
011.02	Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	7 174,23
011.02.01	Folklorný súbor Štiavničan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
011.02.02	Ostatné subjekty (darcovia krvi)	500,00	500,00	500,00	500,00	724,23
011.02.03	Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
011.02.04	ZO ZŤP Štiavnik	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
011.02.05	ZRPŠ MŠ	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
011.03	Kultúrne podujatia	15 240,00	15 240,00	48 775,28	48 775,28	48 840,08
011.03.01	Vo všeobecnosti - ostatné	2 000,00	2 000,00	35 535,28	35 535,28	35 535,28
011.03.02	Štiavnická vareška	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 749,30
011.03.03	Turistický pochod	200,00	200,00	200,00	200,00	74,83
011.03.04	Deň matiek	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 165,48
011.03.05	Jánska vatra	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 526,09
011.03.06	Heligónky	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 972,02
011.03.07	Štiavnické hody	500,00	500,00	500,00	500,00	144,00
011.03.08	Vianočné trhy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	3 975,48
011.03.09	Výstavy a ostatné akcie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 697,60

# Programová štruktúra

## Monitorovanie programovej štruktúry

### Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

#### 001 - Plánovanie, manažment a kontrola

##### Zámer:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obec Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

##### Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Vároš

##### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	304 145,23	317 707,83	297 548,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 712,26	2 601,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 145,23	322 420,09	300 149,69

### Komentár k monitorovaniu programu:

#### 001.01 - Riadenie obce

##### Zámer:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

##### Komentár k projektu/prvku:

##### Zodpovedný útvar:

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce

##### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 725,23	30 265,62	29 937,17
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 712,26	2 601,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 725,23	34 977,88	32 538,86

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

#### 001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu

##### Komentár k projektu/prvku:

##### Zodpovedný útvar:

Obec Štiavnik

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce

##### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 751,54	3 751,54	3 423,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 751,54	3 751,54	3 423,09

##### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zahŕňa fond starostu obce (69 %) a náklady na odmenu zástupcovi starostovi obce.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
M.J : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		10	10	10	
Skutočnosť	10	12	15		

Plnenie cieľa:

**001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty**

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 373,69	14 661,43	14 661,43
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 712,26	2 601,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 373,69	19 373,69	17 263,12

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Rozbehnuté projekty:

projekt kamerového systému

projekt triedeného zberu - nákupu kompostérov

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov

MÚ : Výstupu		A Počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	3	3	
Skutočnosť	5	5	2		

Plnenie cieľa:

Celkové plnenie výdavkov v roku 2018 v tomto prvku zahŕňa bežné výdavky... mzdové náklady na verejného obstarávateľa (8151,43 €), náklady na verejné obstarávanie BJ nad ObZS (3 000,00 €), geodetické služby (2372,00 €), správne poplatky - kolký (214,00 €), všeobecné služby pri projektoch (924,00), ale aj kapitálový výdavok na obstaranie pozemkov, v objeme 2601,69 €.

**001.01.03 - Kontrolná činnosť**

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór obce

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 150,00	9 352,65	9 352,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 150,00	9 352,65	9 352,65

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V prvom polroku 2018 hlavná kontrolórka vykonávala kontrolnú činnosť pri inventarizácii peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrolu účtovných a pokladničných dokladov obce, kontrolu stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017 a celkového dlhu obce, ako i kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štiavnik schválených v 2.polroku 2017..

V druhom polroku 2018 sa hlavná kontrolórka venovala kontrole plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce a kontrole stavu a vývoju dlhu obce. Taktiež plneniu uznesení OZ schválených v 1.polroku 2018.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet vykonaných kontrol			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	5	3		

**Plnenie cieľa:**

Hlavnou kontrolorkou v obci Štiavnik je Bc. Jozefína Šípková. Plnenie zahŕňa výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra.

**001.01.04 - Audit****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 450,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 450,00	2 500,00	2 500,00

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

MÚ : Výstupu		A Výrok audítora "bez výhrad"			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Obec Štiavnik má vykonaný audit individuálne a aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 - audítorkou Ing. Vierou Blažekovou.

**001.02 - Činnosť orgánov obce****Zámer:**

Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 000,00	31 087,85	30 421,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	31 087,85	30 421,85

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu		A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	8	
Skutočnosť	5	7	10		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 obecné zastupiteľstvo zasadalo 10 x (09.02., 20.03. 27.04., 23.05., 29.06., 27.07., 17.09., 02.11., 07.12. a 10.12.2018).

Plnenie zahŕňa výdavky obce na odmeny poslancov za účasť na zasadnutiach OZ a na komisiách (21 060,00 €), odvody (6 696,83 €). Zostatok predstavujú výdaje na občerstvenie poslancov (921,25 €) a iné bežné výdavky.

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	6	
Skutočnosť	2	40	4		

**Plnenie cieľa:**

Komisie pracujúce pri obecnom zastupiteľstve tvoria poslanci. V roku 2018 zasadali .... bytová (5x), stavebná (9x), sociálna (3x), finančná (5x).

**001.03 - Činnosť obecného úradu**

**Zámer:**

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	250 657,00	249 641,92	230 476,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>250 657,00</b>	<b>249 641,92</b>	<b>230 476,54</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu M.J : osoby		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	9	
Skutočnosť	7	9	9		

**Plnenie cieľa:**

**001.03.01 - Výkon administratívy**

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	230 457,00	226 466,30	208 331,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>230 457,00</b>	<b>226 466,30</b>	<b>208 331,43</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu M.J : počet osôb		A Počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		9	9	9	
Skutočnosť	7	9	9		

**Plnenie cieľa:**

Prvok zachytáva výdavky na zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu. Na mzdy bolo použitých 130 068,06 €, na odvody 45 649,42 €, poštovné 1521,80 €, právne služby 3145,00 €, poistenie majetku 2632,17 €, odchodné zamestnaných 3986,00 €, bankové poplatky 941,73, kancelárske potreby 2817,76 €.. Zostatok predstavujú bežné výdavky na materiál a služby..

**Cieľ:**

2 Zvýšiť efektívnosť administratívy obce

MÚ : Výstupu		A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

**001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	969,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>969,49</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

MÚ : Výstupu		A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20	20	20	
Skutočnosť	14	20	8		

**Plnenie cieľa:**

Pracovníci OcÚ sa pravidelne zúčastňujú školení, aby bol zabezpečený ich výkon v zmysle posledných právnych úprav. Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy

**001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 479,25	8 479,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 479,25</b>	<b>8 479,25</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

MÚ : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
M.J : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	max. 4	
Skutočnosť	4	4	4		

**Plnenie cieľa:**

Z čerpaných výdavkov v tomto prvku najpodstatnejšiu časť tvoria náklady na energie 6 355,12 €. Zvyšné plnenia predstavujú výdavky na materiál 449,42 €, opravy a udržiavanie 1116,06 € a všeobecné služby 558,65 €.

#### 001.03.04 - Služobné osobné autá

##### Komentár k projektu/prvku:

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce

##### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 200,00	12 696,37	12 696,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 200,00	12 696,37	12 696,37

##### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

MU : Výstupu		A Počet áut			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2014	2017	2018	2019	2020
Plán		3	2	3	
Skutočnosť	2	2	2		

##### Plnenie cieľa:

V tomto prvku rozpočtu sú zahrnuté náklady na prevádzku dvoch osobných vozidiel, Octavia a Citroenu Berlingo, slúžiacich pre potreby OčÚ. Zloženie vynaložených nákladov je nasledovné: na naftu bolo vynaložených 3941,15 € na opravy bolo použitých 8 385,49 €, z toho 1727,53 € bolo preplatených poisťovňou. Ostatné výdavky v tomto prvku boli použité na zákonné a havarijné poistenie 261,73 €, diaľničné známky 100 € a služby: 8,00 €.

#### 001.04 - Členstvo v organizáciách a združeniach

##### Zámer:

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

##### Komentár k projektu/prvku:

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce

##### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 763,00	1 769,83	1 769,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 763,00	1 769,83	1 769,83

##### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

MU : Výstupu		A Počet členstiev v organizáciách a v združeniach spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2014	2017	2018	2019	2020
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	3	4	4		

##### Plnenie cieľa:

Obec Štiavnik je členom Regionálneho združenia ZMOS Horné Považie (400 €), celoslovenského združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) - členský príspevok 666,93 €, regionálneho združenia OZ MAS Zem páltina Juraja Thurzu (400 €) a vzdelávacieho RVC Martin (302,90 €).

#### 001.05 - Propagácia a prezentácia

##### Zámer:

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

##### Komentár k projektu/prvku:

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad



**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	4 942,61	4 942,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 942,61</b>	<b>4 942,61</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok

MU : Výstupu		A priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za rok			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	15	
Skutočnosť	15	15	15		

MU : Výstupu		B Počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	0	1		

**Plnenie cieľa:**

Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety 1565,79 €, na prezentáciu na plesoch 468,68 €, na kalendáre 2800,00 € a reklamu 108,14 €.

**002 - SLUZBY OBCANOM****Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	69 065,18	65 735,97	64 504,19
Kapitálové výdavky	30 000,00	9 805,19	5 412,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>99 065,18</b>	<b>75 541,16</b>	<b>69 916,81</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.****Zámer:**

Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 934,18	37 700,81	37 700,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>31 934,18</b>	<b>37 700,81</b>	<b>37 700,81</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

## 002.01.01 - Matrika a register obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 700,00	21 513,36	21 513,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 700,00	21 513,36	21 513,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie predstavuje osobné a materiállové náklady na výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a registra evidencie obyvateľstva.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci

MU : Výstupu		A Počet matričných úkonov za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1100	1500	1500	
Skutočnosť	1100	1812	997		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet záznamov do registra za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		450	450	450	
Skutočnosť	450	1638	1172		

Plnenie cieľa:

## 002.01.02 - Stavebný úrad

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 465,42	12 325,00	12 325,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 465,42	12 325,00	12 325,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci

MU : Výstupu		A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Výkon stavebného úradu realizuje obec prostredníctvom externého pracovníka, ktorý je zamestnancom OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči.

Obec refunduje pomernú časť nákladov na jeho mzdu a bežné výdavky obci Súľov. K 31.12.2018 vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 11 103,60 €, pričom dotácia na uvedený výkon bola 4 486,62 €.

4

**002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	768,76	785,82	785,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>768,76</b>	<b>785,82</b>	<b>785,82</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt

MÚ : Výstupu		A Dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté plnenia výdavkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie, na úseku pozemných komunikácií a odmena skladníka CO. .

**002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	3 076,63	3 076,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 076,63</b>	<b>3 076,63</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb, referenda vyhlásených NR SR

MÚ : Výstupu		A Pripraviť a zabezpečiť podmienky pre priebeh volieb a referenda, vyhlásených NR SR			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 sa konali Komunálne voľby - voľby do orgánov samosprávy miest a obcí - 10.11.2018. Výdavky v tomto prvku sú plne preplatené dotáciou zo ŠR na tento účel.

**002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti****Zámer:**

Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 350,00	5 350,00	4 776,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>4 776,40</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**
**Cieľ:**

1 Podporiť príspevkom detí pri narodení

MU : Výstupu		A Počet narodených detí za rok spolu			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		50	50	50	
Skutočnosť	50	63	20		

MU : Výstupu		B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	1	
Skutočnosť	2	4	4		

**Plnenie cieľa:**

Údaje o plnení cieľov tohto prvku neboli poskytnuté.

Plnenie výdavkov zahŕňa finančné príspevky pri narodení dieťaťa vo výške 100 €/narodené dieťa. Celkovo bolo na tento účel vyplatených 4600 €. Ďalšej boli zakúpené knihy pre prváčikov spolu za 176 €.

**002.03 - Komunikácia s občanmi**
**Zámer:**

Verejnosť informovaná o dani v obci

**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 681,00	8 362,78	8 303,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 681,00</b>	<b>8 362,78</b>	<b>8 303,59</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**
**002.03.01 - Obecné noviny**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	59,19	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>59,19</b>	<b>0,00</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti

MÚ : Výstupu		A Počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1	1	1	
Skutočnosť	2	1	1		

**Plnenie cieľa:**

Na konci roka obec vydala informačný leták pre svojich občanov, v ktorom ich informovala o zrealizovaných akciách, ako i o ďalších pripravovaných zámeroch do budúcnosti.

**002.03.02 - Obecný rozhlas****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 500,00	5 422,43	5 422,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 422,43</b>	<b>5 422,43</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		15	15	15	
Skutočnosť	15	15	15		

**Plnenie cieľa:**

Obec využíva obecný rozhlas na poskytovanie aktuálnych informácií svojim občanom o dianí v obci.

Plnenie zahŕňa materiálové výdavky obce (2 830,57 €), výdavky za všeobecné služby 2 310,00 € a zostatok predstavujú poplatky za autorské práva 58,90 a služby RTVS 222,96 €.

**002.03.03 - Web stránka obce****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 681,00	2 881,16	2 881,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 681,00</b>	<b>2 881,16</b>	<b>2 881,16</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet aktualizácií a záznamov na web stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	5	5		

**Plnenie cieľa:**

Prostredníctvom obecnej web stránky sú poskytované informácie o dianí v obci, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ale aj zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry.

Plnenie zahŕňa náklady na udržiavanie web-stranky 2105,16 €, a poplatok za užívanie portálu Mapa digital ( 776,00 €)na obecnej internetovej stránke pre našich občanov.

## 002.04 - Cintorínske služby

### Zámer:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

### Komentár k projektu/prvku:

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 322,38	3 182,26
Kapitálové výdavky	30 000,00	9 805,19	5 412,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	13 127,57	8 594,88

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

## 002.04.01 - Dom smútku

### Komentár k projektu/prvku:

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	3 000,00	2 989,98
Kapitálové výdavky	30 000,00	8 777,57	4 385,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 000,00	11 777,57	7 374,98

### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

### Cieľ:

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

MU : Výstupu	A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci				
MJ : áno					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

### Plnenie cieľa:

Obec ako správca budovy Domu smútku zabezpečuje jeho bezporuchovú prevádzku.

Plnenie za rok 2018 zachytáva náklady na elektrickú energiu 1240,19 (oproti predchádzajúcemu obdobiu je to navýšenie o 964,62 € ! ), všeobecný materiál 1082,83, opravy budovy 505,44 € a služby 161,52 €.

Okrem toho boli v tomto prvku uskutočnené aj kapitálové výdavky na obstaranie prípravnej dokumentácie revitalizácie okolia 1260,00 a na úpravu pozemku, ktoré bude slúžiť ako parkovisko 3125,00 €.

## 002.04.02 - Cintorín

### Komentár k projektu/prvku:

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	322,38	192,28
Kapitálové výdavky	0,00	1 027,62	1 027,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 350,00	1 219,90

### Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných hrobových miest spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2600	2600	2600	
Skutočnosť	2595	2596	2596		

**Plnenie cieľa:**

Plnenie zahŕňa náklady na spotrebu benzínu pri kosení cintorína a n a všeobecný materiál.

Obstaraný bol aj softvér na virtuálny cintorín za 1027,62 €.

**002.05 - Zdravotné stredisko****Zámer:**

Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 100,00	11 000,00	10 541,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 100,00	11 000,00	10 541,13

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2018 náklady predstavovali výdavky na energie 8896,67 €. Zostávajúca časť bola použitá na materiál (397,42 €) opravy budovy (64,14 €) a služby (1182,90 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	3	3	
Skutočnosť	3	3	3		

**Plnenie cieľa:**

V obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatólog. Navyiac v obci je lekáreň, kde si môžu občania vyzdvihnúť lieky.

**003 - BEZPEČNOST****Zámer:**

Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 700,00	15 827,90	14 861,63
Kapitálové výdavky	20 000,00	7 349,39	7 349,39
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 700,00	23 177,29	22 211,02

**Komentár k monitorovaniu programu:****003.01 - Požiarna ochrana****Zámer:**

Aktívny, akcieszopný a funkčný obecný hasičský zbor

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 700,00	10 108,00	9 141,73
Kapitálové výdavky	20 000,00	7 349,39	7 349,39
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 700,00</b>	<b>17 457,39</b>	<b>16 491,12</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

MU : Výstupu		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		50	50	50	
Skutočnosť	40	33	36		

MU : Výstupu		B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		6	6	6	
Skutočnosť	6	30	25		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 boli uskutočnené bežné výdavky na materiál (3 872,71 €), poistenie áut (3466,11 €), opravy (756,09 €), naftu (865,98 €) a všeobecné služby. Realizované boli aj kapitálové výdavky ....4320,00 € na PD hasičskej zbrojnice a 3029,39 na elektrickú prípojku do požiarnej zbrojnice.

**003.02 - BOZP****Zámer:**

Prípravenosť obce v čase krízových situácií

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	5 719,90	5 719,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 719,90</b>	<b>5 719,90</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

MU : Výstupu		A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Plnenie predstavuje náklady na služby fi. SlovFire PB, na činnosť technika PO a BTS za rok 2018.

**004 - KOMUNIKÁCIE****Zámer:**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad



**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	139 857,36	147 339,87	130 196,44
Kapitálové výdavky	148 000,00	187 000,00	186 720,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>287 857,36</b>	<b>334 339,87</b>	<b>316 917,04</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****004.01 - Pozemné komunikácie****Zámer:**

Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	23 000,00	17 525,81
Kapitálové výdavky	148 000,00	187 000,00	186 720,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>173 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 246,41</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****004.01.01 - Bežná údržba****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	13 249,73
Kapitálové výdavky	148 000,00	187 000,00	186 720,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>163 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>199 970,33</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

MÚ : Výstupu		A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
MĽ : km					
Rok	Bázičkový rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		17	17	17	
Skutočnosť	17	17	26,2		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 sa pokračovalo v asfaltácii ciest (173 904,25 €), budovalo sa parkovisko pri Fujačkovi (4 445,60 €) a chodník pri Machciníkovej 8370,75..

Z bežných výdavkov: cestné značenie 5980,80 € (dopr.značky, cestné zrkadlá, vodorovné značenia), výdavky na materiál 4599,89 €, služby 1927,36 €, nájom za bager 540,00 € a benzín pri oprave ciest 201,68 €.

**004.01.02 - Zimná údržba****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	8 000,00	4 276,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 276,08</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

MU : Výstupu		A Počet dní zimnej údržby za rok spolu			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		110	110	110	
Skutočnosť	110	90	70		

**Plnenie cieľa:**

Na zimnú údržbu miestnych komunikácií bolo v roku 2018 vynaložených 4 276,08 €, z toho 13 41,60 na posypový kameň, PHM 1432,68 €, opravy traktora 1242,00. Zostatok na všeobecný materiál.

**004.02 - Autodoprava****Zámer:**

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	114 857,36	124 339,87	112 670,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>114 857,36</b>	<b>124 339,87</b>	<b>112 670,63</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	84 722,36	88 191,12	78 058,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>84 722,36</b>	<b>88 191,12</b>	<b>78 058,95</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

V roku 2018 čerpanie predstavujú len bežné výdavky. Z nich 46 382,70 € predstavovali mzdové náklady, 17328,15 € bolo použitých na odvody, na odstupné zamestnanca 4188 €. K 31.12.2018 bola na sklade nafta za 4057,44 €, Zostatok predstavujú výdavky na materiál, služby a stravné lístky pre zamestnancov.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel

MU : Výstupu		A Počet vozidiel autodopravy spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	6	4	3		

**Plnenie cieľa:**

V rámci autodopravy boli v prvom pol roku 2018 v prevádzke autá: Iveco, V3S, UNC a autobus. UNC iba do 20.04.2018 kedy bolo predané.

**004.02.02 - Autobus****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 835,00	7 835,00	7 267,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 835,00</b>	<b>7 835,00</b>	<b>7 267,41</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Tento prvok zachytáva náklady na autobus.

Náklady na naftu (1351,59 €), opravy (5285,01 €), poistenie (360,81 €) a STK a poplatky (270,00 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:****004.02.03 - Iveco****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	16 513,75	16 513,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 513,75</b>	<b>16 513,75</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

V roku 2018 plnenie zachytáva výdavky na naftu (6951,64 €), opravy(8973,31 €), úpostemoe ä398,80 €) a mýto (190,00 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:****004.02.04 - V3S****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 300,00	6 800,00	6 273,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 273,32</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie v roku 2018 predstavujú výdavky na naftu 3008,35 €, opravy 2822,16 €, poistenie 360,81 € a poplatky 82 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

**004.02.05 - UNC 60****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

vodič vozidla

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	4 557,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 557,20</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

UNC bolo 20.04.2018 predané. Prvok zachytáva náklady naň do tohto dátumu: ... 431,38 € nafta, 1116,62 € opravy V tomto prvku pokračujú náklady na PHM, konkrétne nafta do prenajatého bágra od Petra Vároša... 1074,72 €, benzín do obecných strojov, ktoré obec požičiava 208,58 €. Významným výdavkom je aj CAT - nosič paletizačných vidiel za 1459,61 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	nie		

Plnenie cieľa:

**005 - Odpadové hospodárstvo****Zámer:**

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	109 666,31	128 568,35	128 447,77
Kapitálové výdavky	26 209,00	332 549,29	332 549,29
Výdavkové finančné operácie	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Spolu</b>	<b>135 875,31</b>	<b>464 117,64</b>	<b>463 997,06</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

## 005.01 - Zber a odvoz odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	93 366,31	103 256,11	103 256,11
Kapitálové výdavky	20 209,00	328 664,39	328 664,39
Výdavkové finančné operácie	0,00	3 000,00	3 000,00
Spolu	113 575,31	434 920,50	434 920,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V prvom polroku 2018 bola zakúpená v rámci projektu EÚ technika na zberný dvor ... investícia v hodnote 302 208,00 €. Okrem toho boli v roku 2018 zrealizované ďalšie kapitálové výdavky a to obstaranie kontajnera na zber plastov (6960,00 €) a začatá bola výstavba oplotenia zberného dvora (17 480,39 €). Z finančných operácií v roku 2018 bola vrátená zložená finančná zábezpeka z verejného obstarávania vo výške 3000 €.

Z bežných výdavkov, najpodstatnejšími plneniami boli mzdové náklady 13415,52 €, odvody 4673,14 €. všeobecný materiál 6193,43 €, nafta 9638,80 €, opravy zberného vozidla a techniky 2330,39 €, poistenie vozidiel 4692,43 €. Náklady na skládku odpadu 25061,86 €, zákonný poplatok za skládku 6933,70 €, externý manažment projektu 11760,00 €. Zostatok boli ostatné bežné výdavky na služby, poplatky, stravné lístky a pod.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

MU : Výstupu		A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
MJ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		130	130	130	
Skutočnosť	130	113,32	92,62		

Plnenie cieľa:

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

MU : Výstupu		A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
MJ : t					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		53	53	53	
Skutočnosť	53	47,43	291,77		

MU : Výstupu		B Počet druhov separovaného odpadu spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		6	6	6	
Skutočnosť	6	8	10		

Plnenie cieľa:

Druhy separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, tetrapacky, šatstvo, kovové odpady, jedlé oleje, elektroodpad, batérie,...

## 005.02 - Zneškodňovanie odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 300,00	5 940,34	5 940,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 940,34</b>	<b>5 940,34</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Zrealizované výdavky v roku 2018 zahŕňajú náklady na elektrickú energiu 2024,94 €, materiál 514,44 €, opravy črpadla 1392,00 € a služby 2008,96 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

MÚ : Výsledku		A Funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Obec má v správe čističku odpadových vôd pri bytovom dome Štiavnik 1340 (na Pažitiach).

**005.03 - Odvedenie povrchových vôd****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram sleduje výdavky na kanalizačné vpuste a hlavne výdavky spojené s odvedením povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	19 371,90	19 251,32
Kapitálové výdavky	6 000,00	3 884,90	3 884,90
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 256,80</b>	<b>23 136,22</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V plnení výdavkov v roku 2018 sú náklady na materiál 13368,32 €, služby 4999,40€, nájom za bager 883,60 €, 3884,90€ bolo preinvestovaných na novú prípojku na zberný dvor.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

MÚ : Výstupu		A Funkčná povrchová kanalizácia			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:****006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer:**

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	157 044,69	203 265,82	199 346,36
Kapitálové výdavky	0,00	2 223,00	2 223,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>157 044,69</b>	<b>205 488,82</b>	<b>201 569,36</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****006.01 - Verejné priestranstvá****Zámer:**

Čistá a udržiavaná obec

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	124 544,69	162 661,40	158 783,58
Kapitálové výdavky	0,00	2 223,00	2 223,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>124 544,69</b>	<b>164 884,40</b>	<b>161 006,58</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****006.01.01 - Regionálna zamestnanosť****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	47 627,64	44 244,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 627,64</b>	<b>44 244,77</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie rozpočtu predstavujú mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, zamestnaných na základe zmlúv s UPSVaR.

**Cieľ:**

1 Udržiavať pracovné návyky dlhodobu nezamestnaných podieľaním sa na zveľaďovaní obce

MU : Výstupu		A Počet osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti			
MJ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		30	15	15	
Skutočnosť	30	13	29		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 aktívne zmluvy s UPSVaR:

5 osôb - dohoda 43/50j/NS 2017

6 osôb - dohoda 18/25/50j/3

2 osoby - dohoda 18/25/50j/42

1 osoba - dohoda 18/25/054/88

2 osoby - dohoda 18/25/50j/48

**006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev****Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa náklady na čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Okrem toho sú v ňom sledované náklady na nákup všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lístky, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	104 544,69	115 033,76	114 538,81
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	2 223,00	2 223,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	104 544,69	117 256,76	116 761,81

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Niektoré čerpania výdavkov 2018:

mzdy (64 528,26 €), odvody (22 962,44 €), úpravy pozemku pri Požiarinej zbrojnici v centre obce (2 474,14 €), náhradné diely na kosačku, pílu a obecné stroje (3 532,35 €), materiál na výstavbu altánku pri BD 1340 (1144,32 €), pracovné odevy (2242,69 €) prevádzky traktora Fortera (3484,80 €), stravné lístky (6488,04 €) a i.

Z kapitálových výdavkov to boli náklady na park za ObZS 2223,00 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

MU : Výstupu		A Priemerný počet hodín údržby za mesiac			
MJ : h		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		130	130	130	
Skutočnosť	130	140	130		

MU : Výstupu		B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	4	4		

**Plnenie cieľa:**
**006.02 - Verejné osvetlenie**
**Zámer:**

Bezpečne osvetlená obec

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, údržbu svietidiel, ale aj mzdové náklady na zabezpečenie údržby.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	31 000,00	38 404,42	38 404,42
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	31 000,00	38 404,42	38 404,42

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Výdavky v tomto podprograme sa oproti predchádzajúcemu roku zdvihli o 64 %, čo v reálnom plnení predstavuje navýšenie o 14 968,64 €.

Časť zvýšenia nákladov (o 2 759 €) spôsobili zvýšené náklady na elektrickú energiu (celkovo v sume 15 348,05 €).. Najpodstatnejšie zvýšenie je pri spotrebe materiálu (o 9097,51 €. skutočné plnenie 2018 bolo 11190,55 €).

Ďalšie významnejšie plnenia v roku 2018: boli nákup vianočných svetelných dekorácií 2900,40, všeobecné služby 7942,90 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MU : Výstupu		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		625	625	625	
Skutočnosť	340	625	643		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2019 bolo pridaných do siete 18 nových svietidiel, a to po jednom v Brnicovciach a pri Tvrdovom a po dve svietila na Patiatkach, Kopúncovciach, Damaškovciach a v Osmajovciach. 5 nových svietidiel bolo pridaných pri Fújkovi Pavlovi, po jednom pri Bočkovi Martinovi, na lávke pri Bobříkovi a pri Robovi Palkovi.

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia



MÚ : Výstupu M.J : h		A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		48	48	48	
Skutočnosť	48	48	48		

Plnenie cieľa:

### 006.03 - Vodné zdroje

**Zámer:**

Kvalitná a zdravá voda

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	2 200,00	2 158,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 158,36</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Plnenie v roku 2018 obsahuje náklady na materiál 258,25 €, na opravy 169,71 €, na služby 470,00 €, rozborry vody 269,40 € a dobudovanie vodovodných prípojkov 991,00 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	5	5		

**Plnenie cieľa:**

Vodné zdroje v správe obce: pri MŠ, pri ObZS, pri OcÚ, pri DSS, pri BD 1340

### 007 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

**Zámer:**

Dostupné bývanie pre občanov obce

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 600,28	59 366,02	56 873,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	39 220,10	39 220,10	39 220,10
<b>Spolu</b>	<b>92 820,38</b>	<b>98 586,12</b>	<b>96 093,19</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

### 007.01 - Bytový dom Štiavnik 1070

**Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 843,15	1 843,15	1 843,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 504,63	3 504,63	3 504,63
<b>Spolu</b>	<b>5 347,78</b>	<b>5 347,78</b>	<b>5 347,68</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V bytovom dome Štiavnik 1070 má obec vo vlastníctve 5 bytov, ktoré prenajímajú svojim občanom.

Plnenie výdavkov v roku 2018 zachytáva platby do fondu opráv 843,48 €, splácanie úrokov z úveru 999,57 € a splátky úveru ŠFRB 3504,63 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov			
MJ : byt					
Rok	Bázičkový rok 2016	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán			4	4	
Skutočnosť	5		5		

**Plnenie cieľa:**

Obec má v bytovom dome Štiavnik 1070 vo vlastníctve 5 bytov, z toho 4 v nadstavbe a 1 v pôvodnom BD.

**007.02 - Bytový dom Štiavnik 1310****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 000,00	16 000,00	15 868,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 868,88</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov			
MJ : byt					
Rok	Bázičkový rok 2015	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Skutočnosť	16	16	16		

**Plnenie cieľa:**

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku bytového domu Štiavnik 1310. Náklady na energie (9824,73 €), všeobecné služby (5753,14 €) a servis kotlov (291,01 €).

**007.03 - Bytový dom Štiavnik 1330****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 458,74	29 458,74	27 936,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 043,90	14 043,90	14 043,90
<b>Spolu</b>	<b>37 502,64</b>	<b>43 502,64</b>	<b>41 980,11</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V bytovom dome Štiavnik 1330 boli v roku 2018 nasledovné výdavky:

na energie (1318,57 €), opravy v bytoch 5214,48 € - platia sa z fondu opráv bytového domu, služby 8163,62 €, Splácanie úrokov z úveru 13239,54 € a úveru 14043,90 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných bytov			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť	40	40	40		

Plnenie cieľa:

**007.04 - Bytový dom Štiavnik 1340****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 801,09	6 301,09	5 461,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 361,67	14 361,67	14 361,67
<b>Spolu</b>	<b>20 162,76</b>	<b>20 662,76</b>	<b>19 823,58</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Výdavky BD 1340 v roku 2018: energie 1318,57 €, opravy a udržiavanie 5214,48 €, všeobecné služby 8163,62 €. Splácanie úrokov z úveru 13239,54 €, splátky úveru 14043,90 €.

**Cieľ:**

1 Udržiavať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných bytov			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

Plnenie cieľa:

**007.05 - Bytový dom Štiavnik 1370****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 497,30	5 763,04	5 763,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	7 309,90	7 309,90	7 309,90
<b>Spolu</b>	<b>11 807,20</b>	<b>13 072,94</b>	<b>13 072,94</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V roku 2018 uskutočnené výdavky v BD 1370 boli na

služby SEVaK (2265,74 €), splácanie úrokov z úveru (3497,30 €), splátku úveru zo ŠFRB (7309,90 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MÚ : Výstupu M.J : byt		A Počet spravovaných bytov			
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	7	7		

**Plnenie cieľa:****008 - SPORT****Zámer:**

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	30 068,12	27 464,65
Kapitálové výdavky	38 000,00	18 000,00	17 597,59
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>63 000,00</b>	<b>48 068,12</b>	<b>45 062,24</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****008.01 - Grantová podpora športu (futbal)****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 000,00	21 850,00	21 207,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>21 207,07</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

V plnení výdavkov v roku 2018 je dotácia na činnosť ŠK 14317,50 €, mzdové náklady 755,72 €, náklady na energie 509,23 €, materiál 1973,66 €, PHM 1384,28 €, opravy kosačky 1064,90 € a služby 1201,78 € .

**Cieľ:**

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

MÚ : Výstupu M.J : osoby		A Počet členov ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		150	175	175	
Skutočnosť	138	175	175		

MÚ : Výstupu M.J : mužstvo		B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		4	4	4	
Skutočnosť	4	4	4		

**Plnenie cieľa:**

**008.02 - Obecné športoviská****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	5 218,12	5 043,71
Kapitálové výdavky	38 000,00	18 000,00	17 597,59
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 218,12</b>	<b>22 641,30</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Aj v roku 2018 pokračovali práce na dokončení výstavby multifunkčného ihriska pri BD 1340. Bolo na ňu preinvestovaných 4498,10 €. Realizovali sa kapitálových výdavkov, určených na dobudovanie futbalovej infraštruktúry na miestnom futbalovom ihrisku (13099,49 €).

V tomto podprogramme boli realizované aj bežné výdavky. Podstatnú časť z nich tvoril preposilovňu u Fujačka (3503,50 €). Na ostatné ihriská boli výdavky iba 389,93 € a to na materiál. Taktiež boli obstarané hojdačky k BD 1310 a k BD 1340 spolu za 1150,28 €.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

MÚ : Výstupu		A Počet športovísk spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		3	3	3	
Skutočnosť	3	3	3		

**Plnenie cieľa:**

Obecné športoviská:

ihrisko s umelou trávou, ihrisko pri BD 1340, ihrisko na školskom dvore.

**008.03 - Lyžiarsky vlek****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	213,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>213,87</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Plnenie zachytáva náklady na elektrickú energiu (213,87 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky na zimné športy pre občanov

MÚ : Výstupu		A Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 vlek nebol v prevádzke.

**008.04 - Stolnotenisový oddiel****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Plnenie roku 2018 zachytáva materiálové výdavky (1000,00 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť rôznorodé podmienky pre športové vyžitie detí, mládeže i dospelých

MU : Výstupu		A Počet členov oddielu			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		10	15	15	
Skutočnosť	8	15	15		

**Plnenie cieľa:****009 - VZDELAVANIE****Zámer:**

Štiavnik - obec s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

**Komentár k projektu/prvku:**

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 095 059,30	1 120 231,80	1 114 765,45
Kapitálové výdavky	5 400,00	2 728,00	2 682,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 100 459,30</b>	<b>1 122 959,80</b>	<b>1 117 447,45</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****009.01 - Základná škola****Zámer:**

Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

**Komentár k projektu/prvku:**

Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie poskytované OÚ Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky pre ZŠ Štiavnik - mzdové a prevádzkové, dotácia na dopravu žiakov a dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi a školské potreby.

**Zodpovedný útvar:**

základná škola

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠ s MŠ

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	701 359,30	728 043,47	728 043,47
Kapitálové výdavky	5 400,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>706 759,30</b>	<b>728 043,47</b>	<b>728 043,47</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v základnej škole

Mimo toho obec financovala obstaranie kamerového systému pre ZŠ (1531,90 €) a osvetlenia areálu (735,00€) a zakúpila knihy nemčiny pre žiakov za 600 €...

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

MÚ : Výstupu MĽ : osoby		A Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		473	473	473	
Skutočnosť	473	414	391		

MÚ : Výstupu MĽ : %		B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		83	83	83	
Skutočnosť	83	92,6	83,58		

Plnenie cieľa:

**009.02 - Materská škola****Zámer:**

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočítané náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre Materskú školu Štiavnik.

**Zodpovedný útvar:**

ZŠ s MŠ Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠ s MŠ

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	173 200,00	179 916,43	179 916,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>173 200,00</b>	<b>179 916,43</b>	<b>179 916,43</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v materskej škole.

Okrem toho je tam plnenie z obecného rozpočtu na výmenu sociálnych zariadení v MŠ (5433,60 €).

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

MÚ : Výstupu MĽ : osoby		A Počet detí v materskej škole za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		90	107	107	
Skutočnosť	90	100	106		

MÚ : Výstupu MĽ : %		B Kapacitné využitie materskej školy v %			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		100	100	100	
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

**009.03 - Školská jedáleň****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania.

**Zodpovedný útvar:**

ZŠ s MŠ Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľka ZŠ

## Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	165 000,00	156 771,90	152 196,30
Kapitálové výdavky	0,00	2 728,00	2 682,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>165 000,00</b>	<b>159 499,90</b>	<b>154 878,30</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v školskej jedálni.

Okrem toho bol z obecného rozpočtu zakúpený stroj na rezanie zeleniny 2682,00 a brusič nožov.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov

MU : Výstupu		A Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		38000	38000	38000	
Skutočnosť	38559	45348	44 461		

MU : Výstupu		B Počet detí a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		200	200	200	
Skutočnosť	211	1842	1839		

**Plnenie cieľa:****009.04 - Centrum voľného času****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľ SCVČ

## Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 500,00	55 500,00	54 609,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>54 609,25</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Bežné výdavky zahŕňajú transfer SCVČ na základe VZN obce vo výške 52000,00 €, úhradu energií 1 851,11 € (oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšenie o 451,88 €). zostatok sú drobné výdavky na materiál a služby.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MU : Výstupu		A Priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby SCVČ za mesiac spolu			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		400	400	400	
Skutočnosť	400	569	569		

MU : Výstupu		B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		11	29	29	
Skutočnosť	11	28	30		

**Plnenie cieľa:****010 - SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer:**

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc



**Komentár k projektu/prvku:**

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	229 390,37	261 350,61	242 488,79
Kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	5 583,43
Výdavkové finančné operácie	10 979,95	10 979,95	10 979,95
<b>Spolu</b>	<b>247 370,32</b>	<b>279 330,56</b>	<b>259 052,17</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:****010.01 - Domov dôchodcov****Zámer:**

Plnohodnotný život seniorov v obci

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

Domov sociálnych služieb Štiavnik

**Zodpovedná osoba:**

vedúca zariadenia

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	225 390,37	256 902,37	240 394,54
Kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	5 583,43
Výdavkové finančné operácie	10 979,95	10 979,95	10 979,95
<b>Spolu</b>	<b>243 370,32</b>	<b>274 882,32</b>	<b>256 957,92</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové (128062,17 €) a odvodové náklady (42953,20 €), pracovné odevy 217,52 €, čistiace potreby (5452,24 €) všeobecný materiál a služby. Časť tohto podprogramu je spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu v rámci dotácie na sociálne služby v zariadení.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj splátky úverov zo ŠFRB - úroky 1237,13 € a úvery 10979,95 €..

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		20	20	20	
Skutočnosť	20	20	20		

MÚ : Výstupu		B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS			
MĽ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:****010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer:**

Operatívny sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 448,24	2 094,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 448,24</b>	<b>2 094,25</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**
**010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**
**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

MU : Výstupu		A Počet pohrebov za rok spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		1	1	1	
Skutočnosť	1	0	0		

**Plnenie cieľa:**
**010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci**
**Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa finančné prostriedky na jednorázové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných a v naliehavých prípadoch.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 448,24	2 094,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 448,24</b>	<b>2 094,25</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**
**Cieľ:**

1 Zabezpečiť jednorázovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi

MU : Výstupu		A Počet poberateľov dávok spolu			
MJ : osoba		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		5	5	5	
Skutočnosť	5	9	1		

**Plnenie cieľa:**

Obec v roku 2018 bola osobitným príjemcom rodinných prídavkov (118,24 €) pre rodinu Fujačkovcov. Taktiež prostredníctvom obce bola realizovaná nadačná pomoc rodine Prašnickej 330,00 €. Zostatok plnenia 1646,01 boli výdavky v dôsledku pohrebu novinára Jána Kuciaka.

**011 - KULTÚRA**

**Zámer:**  
Obec - dýchajúca kultúrou

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**  
obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**  
starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	24 190,00	38 279,03	34 600,79
Kapitálové výdavky	0,00	26 735,28	26 735,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 190,00	65 014,31	61 336,02

**Komentár k monitorovaniu programu:**

#### 011.01 - Kultúrna infraštruktúra

**Zámer:**  
Vytvorenie podmienok pre rovoj kultúrnej infraštruktúry v obci

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**  
obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**  
starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	9 000,00	8 512,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	9 000,00	8 512,23

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

#### 011.01.01 - Obecná knižnica

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**  
obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**  
zamestnankyňa knižnice

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	531,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	531,50

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie roku 2018: výdavky na nákup nových kníh 465,11 € a platené poplatky 66,39 €

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

MJ : Výstupu		A Počet výpožičiek za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		1000	1000	1000	
Skutočnosť	1000	2921	2888		

MU : Výstupu MJ : ks		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		6800	6800	6800	
Skutočnosť	6800	6723	6607		

**Plnenie cieľa:**

### **011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky**

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	8 000,00	7 980,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 980,73</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

MU : Výstupu MJ : áno		A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	nie	áno		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 sa realizovali úpravy priestorov bývalej zasadačky pri DSS (bývalom OeÚ), ktoré boli pôvodne určené na múzeum. Presúvali sa do nich členovia jednoty dôchodcov ZO Štiavnik aj s pamätnou izbou, v ktorej sú sústredené kroje, nástroje a rôzne zachované predmety, ktoré boli používané na území našej obce.

### **011.02 - Grant. podpora kult. telies, spolkov a org**

**Zámer:**

Obyvatel' obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 950,00	7 174,23	5 951,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 950,00</b>	<b>7 174,23</b>	<b>5 951,47</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

### **011.02.01 - Folklórny súbor Štiavničan**

**Komentár k projektu/prvku:**

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 386,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 386,42</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**
**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zachovanie ľudového dedičstva a tradícií ďalším generáciám

MÚ : Výstupu		A Počet členov			
MĽ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		32	32		
Skutočnosť	32	33	33		

**Plnenie cieľa:**

Plnenie roku 2018 predstavujú výdavky obce na činnosť záujmovej skupiny v zmysle schváleného rozpočtu.

**011.02.02 - Ostatné subjekty (darcovia krvi)**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	724,23	724,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>724,23</b>	<b>724,23</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**
**Cieľ:**

1 Podporiť aktivity prispievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

MÚ : Výstupu		A Počet podporených subjektov			
MĽ : osôb					
Rok	Bázický rok 2016	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	1	5		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 boli v tomto prvku potvrdené DPO OV BY (100 €) miestni záhradkári (200 €) a darcovia krvi (34,13 €), rezbársky krúžok 200 €, občianske združenie Spevácky zbor Gloria Bytča 100 €

**011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 400,00	2 400,00	1 832,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 832,42</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MÚ : Výstupu		A Počet členov Jednoty dôchodcov - ZO Štiavnik			
M.J : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		46	46	46	
Skutočnosť	40	47	56		

**Plnenie cieľa:**

Zrealizované bežné výdavky zahŕňajú úhrady za elektrickú energiu (634,72 €) a náklady na činnosť uvedenej zložky v obci.

**011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

\*Plnenie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom obce.

**Cieľ:**

1 Počet členov ZO ZŤP Štiavnik

MÚ : Výstupu		A Počet vystúpení detí MŠ na akciách obce			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2015	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		40	40	50	
Skutočnosť	2	58	65		

**Plnenie cieľa:****011.02.05 - ZRPŠ MŠ****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	550,00	550,00	508,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>508,40</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie predstavujú bežné výdavky v zmysle schválenej dotácie.

**Cieľ:**

1 Podporiť rozvoj detí v predškolskom veku

MÚ : Výstupu		A Počet vystúpení detí MŠ na akciách obce			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	2	2	
Skutočnosť	2	2	2		

**Plnenie cieľa:**

Vystúpenie v kultúrnom programe Dňa matiek a v DSS Štiavnik pri príležitosti úcty k starším.

**011.03 - Kultúrne podujatia**

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 240,00	22 104,80	20 137,09
Kapitálové výdavky	0,00	26 735,28	26 735,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 240,00	48 840,08	46 872,32

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

#### 011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	8 800,00	8 019,92
Kapitálové výdavky	0,00	26 735,28	26 735,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	35 535,28	34 755,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie v roku 2018 zahŕňa kapitálový výdavok na realizačný projekt pre nový kultúrny dom (26 735,23 €) a bežné výdavky. Z nich najvýznamnejšie sú nákup monografií o obci (5478,20 €), lavíc a stolov (903,89), rozkladacích stanov (365,00 €) a páry stanu (921,90 €).

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

MU : Výstupu	A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci				
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

#### 011.03.02 - Štiavnická vareška

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2018:

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 450,00	2 749,30	2 749,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 450,00	2 749,30	2 749,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky na kultúrne a zábavné vyžitie pre našich občanov

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Akcia sa uskutočnila 7.7.2018 a zachytáva výdavky na ňu.

**011.03.03 - Turistický pochod****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	74,83	74,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>74,83</b>	<b>74,83</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavky na občerstvenie zúčastnených.

**Cieľ:**

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		nie	nie	áno	
Skutočnosť	nie	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

10. ročník turistického pochodu sa uskutočnil 5.5.2018:

Trasa (13 km): ZŠ - Malinné - Žiar - Fačkovská - Kládovci - aut.zastávka Pod Sokolovým - centrum obce

**011.03.04 - Deň matiek****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 720,00	1 165,48	1 165,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 165,48</b>	<b>1 165,48</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie v roku .2018 obsahuje náklady na plagáty (26,40 €), fotografovanie (30 €), Kašubovci (700 € kvety (218,50, občerstvenie (100,58 €) a zostatok odmena organizátorke (90,00 €)

**Cieľ:**

1 Uctenie si mám, starým mám a žien

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Kultúrny program pre matky, babky v podaní detí zo ZŠ, MŠ v 13.05. 2018. Pozvaný aj Kašubovci.



**011.03.05 - Jánska vatra****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 200,00	1 526,09	1 526,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 526,09</b>	<b>1 526,09</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Plnenie roka 2018 zachytáva výdavky za vystúpenie hudovnej skupiny Akord 800 €, na občerstvenie 138,00 €. DJ 157,42 €. propagáciu akcie 132,40 a materiál 298,27 €.

**Cieľ:**

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán	2014	áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Podujatie sa uskutočnilo 23.06.2018 v areáli zberného dvora Štiavnik.

**011.03.06 - Heligónky****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 300,00	1 972,02	1 972,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 972,02</b>	<b>1 972,02</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavky na akciu: náklady na organizáciu 458,81 €, prezenty účinkujúcim 347,76 €, plagáty 112,20, občerstvenie 680,85 €, vešanie baneru 120 €, video záznam 180,00 € a zostatok na materiál 72,40 €.

**Cieľ:**

1 Vytvoriť festival harmonikárov

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2017	2018	2019	2020
Plán	2014	áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Štiavnické heligónky - akcia sa uskutočnila 26.08.2019.

**011.03.07 - Štiavnické hody****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	144,00	144,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavok na akciu za poskytnutú službu.

**Cieľ:**

1 Pripomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MĽ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**
**011.03.08 - Vianočné trhy**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 120,00	3 975,48	2 789,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 120,00</b>	<b>3 975,48</b>	<b>2 789,08</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Najpodstatnejším výdavkom bolo vystúpenie Drišľaku (2400 €). Ostatné výdavky boli na propagáciu, materiál, občerstvenie, ozvučenie.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pre obyvateľov spoločné prežitie adventu usporiadaním Vianočných trhov v obci

MÚ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MĽ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2017	2018	2019	2020
Plán		áno	áno	áno	
Skutočnosť	áno	áno	áno		

**Plnenie cieľa:**

Akcia sa konala v decembri 2018.

**011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie**
**Komentár k projektu/prvku:**
**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

kultúrny referent

**Rozpočet za rok 2018:**

( v eurách )

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 750,00	1 697,60	1 696,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 697,60</b>	<b>1 696,37</b>

**Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**

Výdavky na stavenie mája:

26,40 plagáty, 550 € vystúpenie Heligonica, 120 € organizátorom a 20 € fotografovanie, 12 € stuhy a 112,53 € občerstvenie.

Výdavky na výstavu rezbárov: občerstvenie 88,38 €.

Výdavky na mikuláša: 762,50 €.

**Cieľ:**

1 Ponúknuť obyvateľom ďalšie spektrum kultúrnych aktivít a tým zatraktívniť život v obci

MÚ : Výstupu MĽ : ks		A Počet ďalších akcií			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2017	R 2018	R + 1 2019	R + 2 2020
Plán		2	4	4	
Skutočnosť	2	1	2		

**Plnenie cieľa:**

V roku 2018 sa uskutočnili ďalšie akcie:

30.04.2018.....stavanie májom

18.-20.6.2018 .....výstava prác mladých rezbárov

december 2018 ... mikuláš pre deti