



Obec NESVADY

Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady

**Záverečný účet
Obce Nesvady
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014**

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

Spracoval: Darina Kezesová, Ing. Diana Lukacovicsová

V Nesvadoch, dňa 31. 3. 2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7. 4. 2015

Záverečný účet schválený OZ dňa 23. 4. 2015, uznesením č. 6/2015-II.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov obce za rok 2014
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2014
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 37/2013-III.

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2014 dňa 28.2.2014 starostom obce
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2014 dňa 31.3.2014 starostom obce
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2014 dňa 24.4.2014 uznesením č. 41/2014-VIII-B/2
- štvrtá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 4/2014 dňa 30.4.2014 starostom obce
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2014 dňa 29.5.2014 uznesením č. 42/2014-X
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2014 dňa 30.6.2014 starostom obce
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2014 dňa 3.7. 2014 uznesením č. 43/2014-XI
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2014 dňa 28.8. 2014 uznesením č. 44/2014-VII
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 9/2014 dňa 30. 9. 2014 starostom obce
- desiatu zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 10/2014 dňa 23.10.2014 uznesením č. 46/2014-XV
- jedenásta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 11/2014 dňa 19.12.2014 starostom obce.

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 155 000,00	4 746 096,00
z toho :		
Bežné príjmy	2 294 590,00	2 435 681,00
Kapitálové príjmy	817 730,00	979 730,00
Finančné príjmy	42 680,00	1 330 685,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	3 155 000,00	4 746 096,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 419 981,00	1 450 705,00
Kapitálové výdavky	894 133,00	2 374 233,00
Finančné výdavky	95 696,00	99 002,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	745 190,00	822 156,00
Rozpočet obce vyrovnaný	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
4 746 096,00	2 523 259,60	53,16

1) Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 435 681,00	2 438 630,71	100,12

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 350 690,00	1 348 557,33	99,84

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **998 000,00** EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 006 629,34** EUR, čo predstavuje plnenie na 100,86 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **277 600,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **267 416,68** EUR, čo je 96,33% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 165 770,91 EUR, dane zo stavieb boli v sume 100 338,00 EUR a dane z bytov boli v sume 1 307,77 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 263 779,18 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 637,50 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 12 741,89 EUR.

Daň za psa 1 900,25 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 3 205,07 EUR

Daň za ubytovanie 412,80 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 68 993,19 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
363 938,00	359 195,25	98,70

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **277 079,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **272 011,87** EUR, čo je 98,17 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 19 028,02 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 250 354,79 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 2 629,06 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **86 859,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **87 183,38** EUR, čo je 100,37 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 870,00	18 153,95	264,25

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov **714 183,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **712 724,18** EUR, čo predstavuje 99,80 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Nitra	651 384,03	Na školstvo
MV SR	1 668,48	Na register obyvateľstva
MV SR	5 977,75	Na matriku
OÚ Nitra	473,83	Na starostlivosť o životné prostredie
OÚ Komárno	4 920,00	Na Voľbu prezidenta SR
OÚ Komárno	2 363,47	Na Voľby do EP
OÚ Komárno	2 684,25	Na Komunálne voľby
ÚPSVaR	9 466,47	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR	2 818,59	Na aktivačnú činnosť formou MOS
ESF	18 669,24	Na opatrovanie, AČ formou MOS
ŠR – spolufinancovanie ESF	3 294,93	Na opatrovanie, AČ formou MOS
MsÚ Hurbanovo	3 164,94	Na režijné náklady na stravu
Recyklačný fond	475,00	Na propagáciu triedenia odpadu
Nadácia	1 740,00	Na špeciálneho pedagóga

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

Ďalej boli poukázané na účet obce finančné prostriedky vo výške **3 623,20** EUR na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa.

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
979 730,00	82 615,00	8,43

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných **22 400,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **22 400,00** EUR, čo je 100,00 % plnenie (príjem z predaja budovy).

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných **684 600,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **29 190,00** EUR, čo predstavuje 4,26 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **272 730,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume **31 025,00** EUR, čo predstavuje 11,38 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo financií	12 000,00	Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu
Recyklačný fond	19 025,00	Nákup zberového vozidla

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 330 685,00	2 005,06	0,15

V roku 2014 sa nečerpal rezervný fond a ani rozpočtovaný úver nebol prijatý.

4) Nerozpočtované príjmy obce

V roku 2014 dosiahla obec okrem rozpočtovaných príjmov aj príjmy nerozpočtované vo výške 27 194,29 EUR.

5) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0,00	8,83	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	1,20 EUR
Základná škola s VJM	0,38 EUR
Centrum voľného času	7,25 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
4 746 096,00	2 409 760,93	50,77

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 450 705,00	1 347 352,25	92,88

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných **412 851,00** EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume **389 935,30** EUR, čo je 94,44 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, obecnej polície, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných **156 300,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume **145 720,73** EUR, čo je 93,23 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných **495 369,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume **437 625,84** EUR, čo je 88,34 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných **360 091,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume **349 947,77** EUR, čo predstavuje 97,18 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných **26 094,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume **24 122,61** EUR, čo predstavuje 92,44 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 374 233,00	141 546,66	5,96

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných **84 550,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume **84 420,34** EUR, čo predstavuje 99,85 % čerpanie.

b) Nákup zberového vozidla

Z rozpočtovaných **29 700,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume **25 990,00** EUR, čo predstavuje 87,50 % čerpanie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
99 002,00	99 001,77	100,00

Z rozpočtovaných 99 002,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 99 001,77 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4) Nerozpočtované výdavky obce

V roku 2014 mala obec okrem rozpočtovaných výdavkov aj výdavky nerozpočtované vo výške 29 875,10 EUR.

5) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
822 156,00	821 860,25	99,96

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	409 571,62 EUR
Základná škola s VJM	340 970,43 EUR
Centrum voľného času	71 318,20 EUR

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 438 639,54
z toho : bežné príjmy obce	2 438 630,71
bežné príjmy RO	8,83
Bežné výdavky spolu	2 169 212,50
z toho : bežné výdavky obce	1 347 352,25
bežné výdavky RO	821 860,25
<i>Bežný rozpočet</i>	269 427,04
Kapitálové príjmy spolu	82 615,00
z toho : kapitálové príjmy obce	82 615,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	141 546,66
z toho : kapitálové výdavky obce	141 546,66
kapitálové výdavky RO	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-58 931,66
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	210 495,38
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	9 925,65
<i>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	200 569,73
Príjmy z finančných operácií	2 005,06
Výdavky z finančných operácií	99 001,77
Rozdiel finančných operácií	-96 996,71
PRÍJMY SPOLU	2 523 259,60
VÝDAVKY SPOLU	2 409 760,93
Hospodárenie obce	113 498,67
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	9 925,65
Upravené hospodárenie obce	103 573,02

Prebytok rozpočtu v sume **210 495,38 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znížený o schodok finančných operácií navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **401,45 €**, a to na :
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 302,08 €
 - dopravné v sume 28,81 €
 - rodinné prídavky v sume 70,56 €
- b) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **6 359,26 €**
- c) nevyčerpané prostriedky od Mesta Hurbanovo vo výške **3 164,94 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške **103 573,02 €**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov obce

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	42 687,65
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rok 2013	198 707,56
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	241 395,21

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	20 367,39
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	20 367,39

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č.443/2010 Z.z.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma
Stav k 1.1.2014	27 582,76
Prírastky - tvorba	14 540,73
Úbytky - čerpanie	8 181,47
Stav k 31.12.2014	33 942,02

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	6 096,83
Prírastky - povinný príděl - 1,25 %	4 400,01
Úbytky - závodné stravovanie	4 172,81
- ostatné úbytky	1 890,00
KZ k 31.12.2014	4 434,03

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	11 802 885,96	11 350 862,50
Neobežný majetok spolu	10 301 129,25	9 845 697,54
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 260,89	602,88
Dlhodobý hmotný majetok	9 963 321,76	9 508 548,06
Dlhodobý finančný majetok	336 546,60	336 546,60
Obežný majetok spolu	1 494 294,63	1 498 671,06
z toho :		
Zásoby	2 843,49	2 773,32
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 110 774,70	1 004 430,25
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	53 672,61	55 654,52
Finančné účty	316 166,88	424 976,02
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	10 836,95	10 836,95
Časové rozlíšenie	7 462,08	6 493,90

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 802 885,96	11 350 862,50
Vlastné imanie	6 567 938,68	6 459 540,49
z toho :		
Výsledok hospodárenia	6 567 938,68	6 459 540,49
Záväzky	1 884 440,38	1 749 067,66
z toho :		
Rezervy	27 501,36	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 005,06	3 566,39
Dlhodobé záväzky	1 673 050,61	1 564 548,92
Krátkodobé záväzky	41 235,35	77 000,35
Bankové úvery a výpomoci	140 648,00	103 952,00
Časové rozlíšenie	3 350 506,90	3 142 254,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 103 952,00 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB) 1 602 905,00 EUR
- voči dodávateľom 11 923,38 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 401,45 EUR
- ostatné (zábezpeka, SF, MsÚ Hurb., Škoda Kredit) 29 885,83 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Miestne kultúrne stredisko Nesvady:

Celkové náklady	80 749,02 EUR
Celkové výnosy	80 742,43 EUR
Hospodársky výsledok - strata	6,59 EUR

Verejnoprospešné služby obce Nesvady:

Celkové náklady	224 744,76 EUR
Celkové výnosy	226 569,66 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	1 824,90 EUR

Športové a turistické služby obce Nesvady:

Celkové náklady	93 710,46 EUR
Celkové výnosy	94 180,07 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	469,61 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN Obce Nesvady č. 3/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území Obce Nesvady na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie	Poskytnutá dotácia	Čerpanie dotácie	Rozdiel
ŠK Nesvady	14 000,00	14 000,00	0,00
ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ	14 000,00	14 000,00	0,00
Karate Club Nesvady	402,77	402,77	0,00
Zápasnícky klub Nesvady	1 920,00	1 920,00	0,00
ZO Csemadok Nesvady	9 900,00	9 900,00	0,00
MZ YMCA Nesvady	1 430,00	1 430,00	0,00
Nesvadský rybári a priatelia vôd	1 040,00	1 040,00	0,00
KEPASO – jazdecký klub	550,00	550,00	0,00
Obč. združenie Nesvadčanov	3 300,00	3 300,00	0,00
MO Matice Slovenskej Nesvady	3 465,00	3 465,00	0,00
Cirkevný zbor evan. cirkvi a.v.	2 150,00	2 150,00	0,00
RZ pri MŠ Hurbanova	189,70	189,70	0,00
RZ pri MŠ Sládkovičova	85,80	85,80	0,00
RZ pri ZŠ Nesvady	320,00	320,00	0,00
ZMRS	315,50	315,50	0,00
Spolu	53 068,77	53 068,77	0,00

Všetky dotácie boli vyúčtované v súlade so VZN Obce Nesvady č. 3/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území Obce Nesvady.

10. Podnikateľská činnosť

Obec v roku 2014 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ	74 339,25	74 336,54	2,71
ZŠ s VJM	24 789,25	24 789,93	-0,68
CVČ	69 600,00	69 600,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ	333 495,08	333 495,08	0,00
ZŠ s VJM	316 180,50	316 180,50	0,00
CVČ	1 711,00	1 711,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ	1 740,00	1 740,00	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS	156 439,00	156 439,00	0,00
MKS	70 000,00	70 000,00	0,00
ŠaTS	55 000,00	55 000,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MKS	500,00	500,00	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS	61 607,88	59 061,61	2 546,27
MKS	13 339,21	13 345,80	-6,59
ŠaTS	39 180,07	38 497,14	682,93

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Voči právnickým osobám neboli žiadne finančné dotácie.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité fin. prostriedky	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
OÚ Nitra	Na školstvo	651 384,03	651 355,22	28,81
MV SR	Na register obyvateľstva	1 668,48	1 668,48	0,00
MV SR	Na matriku	5 977,75	5 977,75	0,00
OÚ Nitra	Na starostlivosť o životné prostr.	473,83	473,83	0,00
OÚ Komárno	Na Voľbu prezidenta SR	4 920,00	3 735,14	1 184,86
OÚ Komárno	Na Voľby do EP	2 363,47	2 363,47	0,00
OÚ Komárno	Na Komunálne voľby	2 684,25	2 453,34	230,91
ÚPSVaR	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi	9 466,47	9 164,39	302,08
ÚPSVaR	Na aktivačnú činnosť formou MOS	2 818,59	2 818,59	0,00
ŠR–spolufinan. ESF	Na opatrovanie, AČ formou MOS	3 294,93	3 294,93	0,00
ÚPSVaR	Prídavok na dieťa	3 623,20	3 552,64	70,56
Ministerstvo financií SR	Rekonštrukciu a modernizáciu budovy OcÚ	12 000,00	12 000,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsÚ Hurbanovo	6 692,94	3 528,00	3 164,94

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočt
		Ekonomická klasifikácia												rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	76300,00	3000,00	0,00	79300,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	99300,00
		0,00	0,00	67391,00	3000,00	0,00	70391,00	147230,00	0,00	147230,00	0,00	0,00	0,00	217621,00
		0,00	0,00	61357,43	2043,52	0,00	63400,95	84420,34	0,00	84420,34	0,00	0,00	0,00	147821,29
2 Interné služby		0,00	0,00	192320,00	350,00	0,00	192670,00	599680,00	0,00	599680,00	0,00	0,00	0,00	792350,00
		450,00	869,00	186087,00	350,00	0,00	187756,00	1946550,00	0,00	1946550,00	0,00	0,00	0,00	2134306,00
		450,00	868,12	153802,58	232,50	0,00	155353,20	31136,32	0,00	31136,32	0,00	0,00	0,00	186489,52
3 Služby občanom		4560,00	1596,00	10177,00	143397,00	0,00	159730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159730,00
		4514,00	1434,00	11608,00	143397,00	0,00	160953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160953,00
		4513,51	1434,35	10658,50	136439,00	0,00	153045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153045,36
4 Bezpečnosť		21620,00	7708,00	14355,00	0,00	0,00	43683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43683,00
		21620,00	7708,00	14355,00	0,00	0,00	43683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43683,00
		17096,00	6127,73	11073,68	0,00	0,00	34297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34297,41
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	70030,00	20000,00	0,00	90030,00	274453,00	0,00	274453,00	0,00	0,00	0,00	364483,00
		0,00	0,00	70505,00	20000,00	0,00	90505,00	280453,00	0,00	280453,00	0,00	0,00	0,00	370958,00
		0,00	0,00	65017,48	20000,00	0,00	85017,48	25990,00	0,00	25990,00	0,00	0,00	0,00	111007,48
6 Vzdelávanie		140640,00	50620,00	55371,00	2000,00	0,00	248631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248631,00
		143885,00	50613,00	53935,00	2774,00	0,00	251207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251207,00
		139473,90	49035,22	47890,10	2201,60	0,00	238600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238600,82
7 Šport		0,00	0,00	1500,00	85250,00	0,00	86750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86750,00
		0,00	0,00	1500,00	85250,00	0,00	86750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86750,00
		0,00	0,00	1346,54	85064,52	0,00	86411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86411,06
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	157,00	14100,00	93080,00	0,00	107337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107337,00
		0,00	0,00	14583,00	93080,00	0,00	107663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107663,00
		0,00	0,00	14583,08	93004,25	0,00	107587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107587,33
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	23609,00	0,00	0,00	23609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23609,00
		0,00	0,00	34109,00	0,00	0,00	34109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34109,00
		0,00	0,00	32133,16	0,00	0,00	32133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32133,16
10 Bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
99 300,00	217 621,00	147 821,29	55 610,00	55 610,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: V rámci programu plánovanie, manažment a kontrola obec financuje nasledovné podprogramy: plánovanie, manažment, kontrolná činnosť, rozpočtová politika, propagácia a prezentácia obce.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
48 780,00	172 284,00	109 474,38	6 500,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok a výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Cieľ: Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár:

Mu: Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku

Komentár: 1. MF - Výmena výplní otvorov na obecnom úrade - schválené, 2. MPSVaR - osobné motorové vozidlo - štádium hodnotenia, 3. MVSR - rozšírenie kamerového systému - štádium hodnotenia, 4. MVSR - Bezpečne na cestách - zamietnuté, 5. OÚ Nitra - Havarijný stav škola - štádium hodnotenia, 6. Environmentálny fond - kanalizácia II. etapa - zamietnuté, 7. Environmentálny fond - rozšírenie zberného dvora - zamietnuté, 8. Environmentálny fond - zateplenie materskej školy - zamietnuté.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	5,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podklady k pripravovaným projektom

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet obstaraných geoplánov

Komentár: 6 geoplánov na vytýčenie pozemkov, 7 geoplánov na oddelenie pozemkov, 1 geoplán na zememeračský elaborát, 2 geoplány skutočného stavu

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	16,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
39 420,00	39 090,00	32 132,74	39 510,00	39 510,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta obecného úradu

Zámer: Efektívny manažment obce

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny poslancom. Bežné výdavky na prípravu materiálov na zasadnutia sú zahrnuté v programe 12 - Administratíva, nakoľko sa zabezpečujú zamestnancami obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie obce

Komentár:

Mu: Počet pracovných porád v rámci obecného úradu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	51,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka a oddelenie ekonomických činností

Zámer: Otvorená a transparentná samospráva

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä:

- vnútornú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, (bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 12 - Administratíva),
 - vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce zabezpečuje nezávislý audítor.
- Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie spracovania audítorskej správy.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom

Komentár:

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený OZ v %

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce

Komentár:

Mu: Počet vykonaných audítorských kontrol za rok

Komentár: Individuálna účtovná závierka overená audítorm dňa 15. 04. 2014, konsolidovaná účtovná závierka overená audítorm dňa 13. 11. 2014.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer: Efektívna a účinná rozpočtová politika

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 12 - Administratíva, nakoľko sú zabezpečené zamestnancami obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtový proces obce

Komentár:

Mu: Rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom do konca predchádzajúceho kalendárneho roka (1-áno, 0-nie)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00306606

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
9 100,00	4 247,00	4 214,17	7 600,00	7 600,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta obecného úradu

Zámer: Pozitívny imidž obce

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečené financovanie propagácie obce, inzerovanie verejných súťaží a iných oznamov Obce Nesvady. Bežné výdavky na zabezpečenie aktualizácie teletextu a web stránky v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 12 - Administratíva, nakoľko sú zabezpečené na dohodu.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom teletextu a web stránky

Komentár:

Mu: Aktualizácia údajov (1-áno, 0-nie)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 2

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
792 350,00	2 134 306,00	186 489,52	183 645,00	185 932,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom interných služieb.

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: Evidencia a správa mejetku, prevádzkovanie úradu, autodoprava, vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.

Podprogram: 2.1

Názov: Evidencia a správa majetku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
629 180,00	1 973 997,00	50 077,54	30 490,00	30 490,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Nehnuteľný a hnuteľný majetok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
622 180,00	1 966 997,00	49 937,54	30 490,00	30 490,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku nehnuteľností v majetku obce

Komentár:

Mu: Počet uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	54,00	53,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Prvok 2.1.2

Názov: Výkup pozemkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
7 000,00	7 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Komentár: Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkup pozemkov pre potreby rozvoja obce.

Cieľ: Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností obce k investičnej výstavbe

Komentár:

Mu: Priebežné vykupovanie pozemkov (1-áno, 0-nie)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzkovanie úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
152 250,00	139 421,00	119 210,08	143 535,00	145 522,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku úradu

Komentár:

Mu: Počet dní prekážiek v práci zo strany zamestnávateľa

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 2.3

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
5 170,00	5 170,00	3 770,96	5 170,00	5 470,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia vozidla, náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla - nákup kvapalín a mazív, servis, údržba a oprava vozidla.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku osobných automobilov

Komentár:

Mu: Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov (1-áno, 0-nie)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
5 750,00	5 750,00	3 463,22	4 450,00	4 450,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov

Komentár:

Mu: Počet školení

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	20,00	17,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 2.5

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
0,00	9 968,00	9 967,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh volieb

Komentár:

Mu: Počet zabezpečených volebných miestností

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
159 730,00	160 953,00	153 045,36	156 930,00	156 930,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, spoločný stavebný úrad, miestny rozhlas, dom smútku a cintorín, príspevok na činnosť verejnoprospešných služieb.

Podprogram: 3.1

Názov: Matrika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
6 213,00	5 978,00	5 977,75	6 213,00	6 213,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území obce. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár:

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou

Komentár: sobáš 27, úmrtie 18, ostatné matričné úkony 126

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	50,00	171,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 3.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú evidenciu obyvateľstva obce.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.

Komentár:

Mu: Súhrnný počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	515,00	515,00	580,00	580,00	580,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	592,00	615,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa nasledovné činnosti realizované obcou - osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov vrátane výpisu z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe 12 - Administratíva, nakoľko sa zabezpečuje zamestnancami obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť vybavenie požiadaviek občanov na osvedčovanie podpisov a listín

Komentár:

Mu: Počet úkonov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2628,00	2545,00	2216,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 3.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
5 450,00	6 908,00	6 908,42	5 450,00	5 450,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram predstavuje náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom

Komentár:

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	27,00	25,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	49,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: V rámci poprogramu Miestny rozhlas sa zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Výdavky na opravu a údržbu ampliónov sú zahrnuté v programe 3.7. Príspevok na činnosť verejnoprospešných služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné sú zahrnuté v programe 12.1. Mzdové náklady, nakoľko vysielanie v rozhlase sa zabezpečuje zamestnancami obce.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Komentár:

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0
Skutočná hodnota:	165,00	152,00	152,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 3.6

Názov: Dom smútku a cintorín

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
4 670,00	4 670,00	3 720,19	1 870,00	1 870,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zosnulým

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky domu smútku, materiál a služby súvisiace s údržbou budovy a zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu domu smútku

Komentár:

Mu: Pravidelná údržba budovy (0-nie, 1-áno)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.7

Názov: Príspevok na činnosť verejnoprospešných služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
143 397,00	143 397,00	136 439,00	143 397,00	143 397,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ VPS

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby verejnoprospešných služieb pre obyvateľov obce

Komentár:

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň plnenia úloh na úseku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov

Komentár:

Mu: % splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	95,15	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
43 683,00	43 683,00	34 297,41	47 080,00	46 123,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Nesvady

Komentár: V rámci programu obec financuje nasledovné podprogramy: obecná polícia, požiarna ochrana.

Podprogram: 4.1

Názov: Obecná polícia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
35 666,00	35 666,00	27 139,72	35 056,00	35 056,00	0,00

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou obecnej polície.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu obce hliadkami obecnej polície

Komentár:

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov obecnej polície

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00306606

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 4.2

Názov: Požiarna ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
8 017,00	8 017,00	7 157,69	12 024,00	11 067,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci miestneho OHZ

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi

Komentár:

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho OHZ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	17,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
364 483,00	370 958,00	111 007,48	90 030,00	90 030,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívny systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na životné prostredie.

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce Nesvady, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunálny odpad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
66 200,00	65 994,00	60 622,93	66 200,00	66 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom. Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa realizuje na základe zmluvného vzťahu s oprávneným odvozcom Brantner Nové Zámky s.r.o. Zber, vývoz a uloženie sa vykonáva zo 100 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob.

Cieľ: Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi

Komentár:

Mu: Objem odvezeného odpadu v tonách

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0
Skutočná hodnota:	852,00	843,00	855,00	0	0	0

Mu: Počet vývozov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 5.2

Názov: Triedený odpad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
156 774,00	163 885,00	27 890,12	900,00	900,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na triedenie a ochranu životného prostredia.

Prvok 5.2.1

Názov: Triedený zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
900,00	1 536,00	1 425,12	900,00	900,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na triedenie a ochranu životného prostredia.

Cieľ: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Komentár:

Mu: Množstvo odovzdaného odpadu v tonách

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300,00	295,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	361,00	346,00	352,00	0	0	0

Cieľ: Motivovať občanov k triedeniu odpadu.

Komentár:

Mu: Celkový počet zložiek odpadu triedený v obci

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Komentár: kalendár, leták, rozhlas

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zberov triedeného odpadu za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Projekt 5.2.2

Názov: Zberové vozidlo na zvoz triedených zložiek odpadov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
23 700,00	36 175,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie zberu triedených zložiek odpadov od domácností prostredníctvom zberového vozidla

Komentár:

Mu: Počet vozidiel

Komentár: Peugeot Boxer - dotácia z Recyklačného fondu so spoluúčasťou obce.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 5.2.3

Názov: Zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
132 174,00	126 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Výstavba zariadení na dotriedenie zhromaždeného triedeného odpadu

Komentár:

Mu: Počet zariadení

Komentár: Žiadosť o dotáciu bola zamietnutá.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Ekodvor a kompostáreň

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
22 930,00	22 500,00	22 494,43	22 930,00	22 930,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie podmienok a zefektívnenie manipulácie s odpadmi

Komentár:

Mu: Počet zamestnancov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00306606

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 5.4

Názov: Rozšírenie kanalizačnej siete II. etapa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
118 579,00	118 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu

Komentár:

Mu: Počet ulíc

Komentár: Žiadosť o dotáciu bola zamietnutá.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
248 631,00	251 207,00	238 600,82	257 396,00	257 396,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

Komentár: V rámci programu Vzdelávanie obec prispieva k financovaniu podprogramov: Materské školy, Základné školy a Školské jedálne.

Podprogram: 6.1

Názov: Materské školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
205 340,00	207 549,00	200 825,32	213 605,00	213 605,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer: Kvalitná príprava predškolských detí na vstup do základnej školy

Komentár: Zabezpečiť predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávania v materskej škole.

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich materské školy

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	113,00	134,00	133,00	133,00	133,00	0
Skutočná hodnota:	134,00	133,00	130,00	0	0	0

Mu: Počet detí prijatých do 1.ročníka pri zápise do základných škôl

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	29,00	30,00	39,00	35,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	39,00	56,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 181,00	2 270,00	1 697,42	1 681,00	1 681,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Komentár:

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	53,00	95,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	60,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
41 110,00	41 388,00	36 078,08	42 110,00	42 110,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer: Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Propagovať zdravé a racionálne stravovanie u detí školského a predškolského veku.

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Komentár:

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00306606

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 6.4

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť:

Zámer: Aktívne využitie voľného času detí

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu detí

Komentár:

Mu: Počet krúžkov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Počet detí v CVČ

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	260,00	260,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	268,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 7

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
86 750,00	86 750,00	86 411,06	76 500,00	76 500,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci ŠaTS Obce Nesvady

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu športových zariadení

Komentár:

Mu: Udržiavaný športový areál (1-áno, 0-nie)

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
30 250,00	30 250,00	30 064,52	20 000,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer: Podpora činnosti mládeže v športových kluboch

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity.

Cieľ: Podporiť športové aktivity detí a mládeže

Komentár:

Mu: Počet podporených športových klubov

Komentár: V roku 2014 boli podporované športové kluby: 1. Šport klub Nesvady, 2. ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ, 3. Karate club Nesvady, 4. Zápasnícky klub Nesvady

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00306606

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 7.3

Názov: Halový futbalový turnaj

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
1 500,00	1 500,00	1 346,54	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Komentár:

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 8

Názov: Kultúrne a spoločenské aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
107 337,00	107 663,00	107 587,33	100 957,00	100 957,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Príspevok na činnosť MKS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer: Aktivity miestneho kultúrneho strediska pre obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia

Komentár:

Mu: Počet usporiadaných kultúrnych podujatí

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	178,00	191,00	235,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Komentár:

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2500,00	3180,00	3180,00	3180,00	3180,00	0
Skutočná hodnota:	3671,00	3432,00	3402,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 8.2

Názov: Spoločenské aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
37 337,00	37 663,00	37 587,33	30 957,00	30 957,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: ZPOZ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
3 257,00	2 022,00	2 022,12	3 457,00	3 457,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonaním občianskych obradov a slávností, t.j. uvítanie detí do života, sobáša, jubilejné sobáša, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom, rozlúčky so školou.

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov a slávností

Komentár:

Mu: Počet akcií vykonaných v rámci ZPOZ-u v priebehu roka

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	23,00	17,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Komentár:

Mu: Počet jubilantov na podujatiach spolu

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	90,00	86,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Nesvadské dni

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
11 000,00	12 561,00	12 560,96	11 000,00	11 000,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu nesvadských dní

Komentár:

Mu: Počet vyhotovených pozvánok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Prvok 8.2.3

Názov: Príspevok na podporu spoločenských organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
23 080,00	23 080,00	23 004,25	16 500,00	16 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Komentár:

Cieľ: Podporiť činnosť spoločenských organizácií

Komentár:

Mu: Počet podporených organizácií

Komentár: 1. ZO Csemadok, 2. MZ YMCA, 3. Nesvadskí rybári a priatelia vôd, 4. Jazdecký klub - KePaSo, 5. Občianske združenie Nesvadčanov, 6. MO Matice slovenskej Nesvady, 7. RZ pri MŠ Hurbanova, 8. RZ pri MŠ Sládkovičova, 9. RZ pri ZŠ slov., 10. ZMRS pri ZŠ s VJM, 11. Cirkevný zbor ECAV, 12. Slovenský červený kríž

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4,00	8,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	12,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
23 609,00	34 109,00	32 133,16	30 010,00	30 010,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na ochranu okolitej prírody.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejná zeleň, trhovisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
5 100,00	5 060,00	3 614,83	5 180,00	5 180,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody

Komentár:

Mu: Priemerná doba vybavenia podnetu na úseku ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vôd v dňoch

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	15,00	15,00	0	0	0

Mu: Udržiavaná plocha v ha

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,89	8,90	8,90	8,90	8,90	0
Skutočná hodnota:	8,81	8,90	8,90	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
15 809,00	26 309,00	25 785,73	20 330,00	20 330,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	473,00	475,00	478,00	478,00	478,00	0
Skutočná hodnota:	473,00	475,00	478,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 700,00	2 740,00	2 732,60	4 500,00	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer: Bezpečné, všade dostupné a pravidelne udržiavané komunikácie.

Komentár: Všetky výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií, patrí tam aj oprava výtlkov po zime. Prostriedky sú poskytnuté VPS v rámci príspevku.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky odstraňovaním závad na komunikáciách

Komentár:

Mu: Lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia v mesiacoch

Komentár: Vykonáva sa jarňá a jesenná údržba ciest miestnych komunikácií.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 10

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Dostupný bytový fond obce

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Správa a evidencia obecných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu obecných nájomných bytov

Komentár:

Mu: Počet uzatvorených nájomných zmlúv

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	65,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	83,00	83,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Výstavba nájomných bytov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre bývanie

Komentár:

Mu: Výstavba nových bytových jednotiek

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 11

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
50 164,00	78 563,00	71 040,64	47 164,00	47 164,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Komentár: V rámci programu sú financované podprogramy: Štátne sociálne dávky, Dávky v hmotnej núdzi detí, Opatrovateľská služba, Klub dôchodcov, Stravovanie dôchodcov, Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti.

Podprogram: 11.1

Názov: Štátne sociálne dávky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
1 500,00	3 913,00	3 691,24	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté rodinné prídavky poskytované obci zo štátneho rozpočtu pre deti, ktoré nedodržiavajú povinnú školskú dochádzku.

Cieľ: Zabezpečiť využitie financií pre potreby detí

Komentár:

Mu: Počet detí, pre ktoré obec zabezpečí materiálové potreby vo výške prídavku na dieťa

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	6,00	5,00	5,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
8 500,00	10 005,00	9 241,75	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer: Pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Komentár: Dotáciou z ÚPSVR je cez obecný rozpočet zabezpečené stravovanie pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Komentár:

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	53,00	95,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	60,00	42,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 11.3

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
16 881,00	36 218,00	30 072,64	16 881,00	16 881,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer: Plnohodnotný život zdravotne postihnutých občanov

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami, a to pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosť o domácnosť a pomoc pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľ: Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých občanov

Komentár:

Mu: Celkový počet opatrovaných

Komentár: Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby 7 opatrovateľov, Obec Nesvady 1 opatrovateľ.

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
16 018,00	15 258,00	14 883,87	16 018,00	16 018,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer: Starostlivosť o seniorov

Komentár: V rámci tohto programu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v dennom centre.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenský život seniorov organizovaných v dennom centre

Komentár:

Mu: Počet registrovaných seniorov v dennom centre

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	417,00	417,00	412,00	412,00	412,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	362,00	380,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 11.5

Názov: Sociálna výpomoc

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 000,00	2 760,00	2 760,16	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Prostredníctvom finančných prostriedkov podprogramu sa zabezpečuje stravovanie pre občanov - dôchodcov a jednorázová pomoc v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 2/2012 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Komentár:

Mu: Počet stravníkov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
5 265,00	10 409,00	10 390,98	5 265,00	5 265,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa podporu projektu v sociálnej oblasti. V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec, tak aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu a ochranu životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti.

Cieľ: Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných

Komentár:

Mu: Počet vytvorených miest na aktivačnú prácu a MOS

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50,00	30,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	26,00	40,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Program: 12

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
433 773,00	438 127,00	419 466,61	425 373,00	424 043,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Mzdové náklady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
306 677,00	311 031,00	294 952,46	298 877,00	298 877,00	0,00

Zodpovednosť: Referát mzdovej a osobnej agendy zamestnancov obce

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.2

Názov: Poplatky banke a administrácia úveru

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
127 096,00	127 096,00	124 514,15	126 496,00	125 166,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Schválený rozpočet za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok 2014	Čerpanie rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017
2 409 810,00	3 923 940,00	1 587 900,68	1 470 695,00	1 470 695,00	0,00

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2014

17.04.2015

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
		Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
11 Sociálne služby		15050,00	6267,00	18347,00	10500,00	0,00	50164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50164,00
		30797,00	12114,00	24002,00	11650,00	0,00	78563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78563,00
		26610,39	10272,52	23271,18	10886,55	0,00	71040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71040,64
12 Administratíva		202795,00	80522,00	17260,00	8100,00	29400,00	338077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95696,00	95696,00	433773,00
		211585,00	83562,00	17294,00	590,00	26094,00	339125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99002,00	99002,00	438127,00
		201791,50	77982,79	16492,11	75,83	24122,61	320464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99001,77	99001,77	419466,61

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 1 419 981,00 **Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:** 894 133,00 **Spolu schválený rozpočet za fin.op.:** 95 696,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 1 450 705,00 **Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:** 2 374 233,00 **Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:** 99 002,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 1 347 352,25 **Spolu čerpanie za kapitálové výdavky:** 141 546,66 **Spolu čerpanie za finančné operácie:** 99 001,77

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.: 103 352,75 **Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.:** 2 232 686,34 **Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.:** 0,23

Spolu schválený rozpočet: 2 409 810,00

Spolu rozpočet po zmenách: 3 923 940,00

Spolu čerpanie: 1 587 900,68

Rozpočet po zmenách - čerpanie: 2 336 039,32