



Obec NESVADY

Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady

V Nesvadoch, 29. 4. 2016

Závěrečný účet Obce Nesvady a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

Spracoval: Darina Kezesová, Ing. Diana Lukacovicsová
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7. 4. 2016
Závěrečný účet schválený OZ dňa 28. 4. 2016, uznesením č. 18/2016-II.

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov obce za rok 2015
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2015
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 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2014 uznesením č. 2/2014-III.

Rozpočet bol zmenený desaťkrát:

- Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 zo dňa 2. 3. 2015 - starostom obce
- Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 zo dňa 28. 5. 2015 – OZ uzn. č. 7/2015-VII
- Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 zo dňa 25. 6. 2015 – OZ uzn. č. 8/2015-IV
- Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 zo dňa 30. 6. 2015 – starostom obce
- Rozpočtovým opatrením č. 5/2015 zo dňa 6. 8. 2015 – OZ uzn. č. 9/2015-VI
- Rozpočtovým opatrením č. 6/2015 zo dňa 1. 9. 2015 – starostom obce
- Rozpočtovým opatrením č. 7/2015 zo dňa 28. 10. 2015 – OZ uzn. č. 12/2015-XII
- Rozpočtovým opatrením č. 8/2015 zo dňa 2. 11. 2015 – starostom obce
- Rozpočtovým opatrením č. 9/2015 zo dňa 16. 12. 2015 – OZ uzn. č. 14/2015-IX
- Rozpočtovým opatrením č. 10/2015 zo dňa 21. 12. 2015 – starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 760 580,00	5 367 097,00
z toho :		
Bežné príjmy	2 398 379,00	2 689 425,00
Kapitálové príjmy	1 208 770,00	1 208 770,00
Finančné príjmy	1 153 431,00	1 468 902,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Výdavky celkom	4 760 580,00	5 367 097,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 518 121,00	1 659 921,00
Kapitálové výdavky	2 362 201,00	2 697 500,00
Finančné výdavky	108 408,00	108 408,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	771 850,00	901 268,00
Rozpočet obce vyrovnaný	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 367 097,00	3 379 758,71	62,97

Nízke plnenie celkových príjmov je ovplyvnené nenaplnením rozpočtu pre neschválenie rozpočtovaných projektov a nečerpanie úveru v plánovanej výške.

1) Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 689 425,00	2 720 964,03	101,17

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 433 974,00	1 472 992,10	102,72

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 090 544,00** EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 130 575,63** EUR, čo predstavuje plnenie na 103,67 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **268 600,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **267 233,41** EUR, čo je 99,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 164 808,19 EUR, dane zo stavieb boli v sume 101 121,38 EUR a dane z bytov boli v sume 1 303,84 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 263 662,19 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3 571,22 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 13 826,79 EUR.

Daň za psa 1 801,27 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 3 669,18 EUR

Daň za ubytovanie 616,16 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 69 096,45 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
391 827,00	396 215,48	101,12

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných **279 600,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **270 723,39** EUR, čo je 96,83 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 25 520,59 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 242 366,28 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 2 836,52 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **81 150,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **92 537,25** EUR, čo je 114 03 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
31 077,00	32 230,81	103,71

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

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov **863 624,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **851 756,45** EUR, čo predstavuje 98,63 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Nitra	719 313,98	Na školstvo
MV SR	1 679,70	Na register obyvateľstva
MV SR	6 136,87	Na matriku
OÚ Nitra	476,56	Na starostlivosť o životné prostredie
OÚ Komárno	1 280,00	Na Referendum 2015
ÚPSVaR	8 160,14	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR	5 733,37	Na aktivačnú činnosť formou MOS
ÚPSVaR	616,71	Na chránenú dielňu
ÚPSVaR	12 346,33	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ESF/	1 555,85	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ŠR – spolufinancovanie ESF/	274,58	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ESF/	10 328,69	Na podporu vytvárania pracovných miest
ÚPSVaR /ŠR – spolufinancovanie ESF/	1 821,79	Na podporu vytvárania pracovných miest
ÚPSVaR /ESF/	6 980,66	Na chránenú dielňu
ÚPSVaR /ŠR – spolufinancovanie ESF/	1 231,86	Na chránenú dielňu
IA ZASI /ESF/	42 149,76	Na podporu opatrovateľskej služby
IA ZASI /ŠR – spolufinancovanie ESF/	7 438,24	Na podporu opatrovateľskej služby
MF SR	13 000,00	Na výmenu okien a dverí na budove CVČ
MAS na území NSK	6 250,00	Na rekonštrukciu chodníka v miestnom parku
MsÚ Hurbanovo	1 676,40	Na stravovanie detí v osobitnej škole
Nadácia TESCO	1 000,00	Na činnosť CVČ

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

Ďalej boli poukázané na účet obce finančné prostriedky vo výške **2 304,96** EUR na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa.

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 208 770,00	91 285,24	7,55

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných **18 216,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **18 390,71** EUR, čo je 100,96 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných **781 784,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume **67 894,53** EUR, čo predstavuje 8,68 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných **918 547,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 **5 000,00** EUR čo predstavuje 0,54 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	5 000,00	Rozšírenie kamerového systému v obci Nesvady

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 468 902,00	539 202,71	36,71

V roku 2015 sa čerpal rezervný fond vo výške **207 393,26** EUR, ostatné fondy obce vo výške **20 367,39** EUR a bol prijatý krátkodobý úver vo výške **307 875,67** EUR .

4) Nerozpočítované príjmy obce

V roku 2015 dosiahla obec okrem rozpočítovaných príjmov aj príjmy nerozpočítované vo výške **28 306,73 EUR**.

5) Príjmy rozpočítových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00	1,66	

Bežné príjmy rozpočítových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	1,39 EUR
Základná škola s VJM	0,23 EUR
Centrum voľného času	0,04 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
4 465 829,00	2 302 828,66	51,57

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
1 659 921,00	1 514 235,16	91,22

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočítovaných **488 920,00 EUR** bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume **459 153,69 EUR**, čo je 93,91 % 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 rozpočítovaných **181 927,00 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume **168 947,77 EUR**, čo je 92,86 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočítovaných **589 260,00 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume **493 481,82 EUR**, čo je 83,75 % 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 rozpočítovaných **373 884,00 EUR** bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume **370 676,75 EUR**, čo predstavuje 99,14 % čerpanie.

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

Z rozpočítovaných **25 930,00 EUR** bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume **21 975,13 EUR**, čo predstavuje 84,75 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 697 500,00	660 967,46	24,50

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Z rozpočtovaných **348 454,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume **348 453,60** EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Výstavba Primárneho areálu kúpeľného centra

Z rozpočtovaných **1 823 992,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume **203 955,58** EUR, čo predstavuje 11,19 % čerpanie.

c) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných **60 786,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume **54 185,26** EUR, čo predstavuje 89,14 % čerpanie.

d) Obstaranie osobného automobilu v hodnote 15 353,84 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
108 408,00	99 938,77	92,19

Z rozpočtovaných 108 408,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 99 938,77 EUR, čo predstavuje 92,19 %.

4) Nerozpočtované výdavky obce

V roku 2015 mala obec okrem rozpočtovaných výdavkov aj výdavky nerozpočtované vo výške **27 687,27** EUR.

5) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
901 268,00	901 557,54	100,03

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	457 231,68	EUR
Základná škola s VJM	369 474,42	EUR
Centrum voľného času	74 851,44	EUR

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 720 965,69
z toho : bežné príjmy obce	2 720 964,03
bežné príjmy RO	1,66
Bežné výdavky spolu	2 415 792,70
z toho : bežné výdavky obce	1 514 235,16
bežné výdavky RO	901 557,54
<i>Bežný rozpočet</i>	305 172,99
Kapitálové príjmy spolu	91 285,24
z toho : kapitálové príjmy obce	91 285,24
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	660 967,46
z toho : kapitálové výdavky obce	660 967,46
kapitálové výdavky RO	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	- 569 682,22
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 264 509,23
<i>Úprava schodku bežného a kapitálového rozpočtu</i>	13 038,88
<i>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	- 277 548,11
Príjmy z finančných operácií	539 202,71
Výdavky z finančných operácií	99 938,77
Rozdiel finančných operácií	439 263,94
PRÍJMY SPOLU	3 351 453,64
VÝDAVKY SPOLU	3 176 698,93
Hospodárenie obce	174 754,71
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	13 038,88
Upravené hospodárenie obce	161 715,83

Schodok rozpočtu v sume 264 509,23 EUR 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 z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume 174 754,71 EUR, sa upravuje o:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **812,58 €**, a to na :
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 333,55 €
 - dopravné v sume 125,91 €
 - rodinné prídavky v sume 353,12 €
- nevyčerpané prostriedky z **fondy 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 **10 549,90 €**
- nevyčerpané prostriedky od Mesta Hurbanovo vo výške **1 676,40 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme presun zostatku finančných prostriedkov do rezervného fondu obce vo výške **161 715,83 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňazných 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 1.1.2015	241 395,21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rok 2014	103 573,02
Úbytky	207 393,26
KZ k 31.12.2015	137 574,97

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 1.1.2015	20 367,39
Prírastky	0,00
Úbytky	20 367,39
KZ k 31.12.2015	0,00

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 1.1.2015	33 942,02
Prírastky - tvorba	14 540,73
Úbytky - čerpanie	3 990,83
Stav k 31.12.2015	44 491,92

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	4 434,03
Prírastky - povinný príděl - 1,25 %	5 316,52
Úbytky	4 650,54
KZ k 31.12.2015	5 100,01

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Majetok spolu	11 350 862,50	11 725 449,16
Neobežný majetok spolu	9 845 697,54	10 265 564,35
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	602,88	4 895,28
Dlhodobý hmotný majetok	9 508 548,06	9 924 122,47
Dlhodobý finančný majetok	336 546,60	336 546,60
Obežný majetok spolu	1 498 671,06	1 455 440,35
z toho :		
Zásoby	2 773,32	2 706,01
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 004 430,25	958 267,68
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	55 654,52	109 001,36
Finančné účty	424 976,02	374 148,35
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	10 836,95	11 316,95
Časové rozlíšenie	6 493,90	4 444,46

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 350 862,50	11 725 449,16
Vlastné imanie	6 459 540,49	6 665 667,28
z toho :		
Výsledok hospodárenia	6 459 540,49	6 665 667,28
Záväzky	1 749 067,66	2 048 451,82
z toho :		
Rezervy	0,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 566,39	2 488,98
Dlhodobé záväzky	1 564 548,92	1 502 977,95
Krátkodobé záväzky	77 000,35	165 853,22
Bankové úvery a výpomoci	103 952,00	375 131,67
Časové rozlíšenie	3 142 254,35	3 011 330,06

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	375 131,67 EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB)	1 543 334,00 EUR
- voči dodávateľom	101 128,87 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	812,58 EUR
- ostatné (zábezpeka, SF, MsÚ Hurb., Škoda Kredit..)	28 044,70 EUR

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Miestne kultúrne stredisko Nesvady:

Celkové náklady	85 635,98 EUR
Celkové výnosy	85 664,44 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	28,46 EUR

Verejnoprospešné služby obce Nesvady:

Celkové náklady	241 299,41 EUR
Celkové výnosy	242 778,67 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	1 479,26 EUR

Športové a turistické služby obce Nesvady:

Celkové náklady	93 123,48 EUR
Celkové výnosy	93 587,15 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	463,67 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 2015 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	14 500,00	14 500,00	0,00
ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ	14 000,00	14 000,00	0,00
Karate Club Nesvady	336,69	336,69	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
Nesvadskí rybári a priatelia vôd	1 200,00	1 200,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
Poľovnícke združenie SRNEC	500,00	500,00	0,00
RZ pri MŠ Hurbanova	44,00	44,00	0,00
RZ pri MŠ Sládkovičova	72,00	72,00	0,00
RZ pri ZŠ Nesvady	1 270,00	1 270,00	0,00
ZMRS	440	440,00	0,00
Klub dôchodcov Nesvady	156,00	156,00	0,00
Spolu	52 918,69	52 918,69	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 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- 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	82 425,93	82 411,63	14,30
ZŠ s VJM	24 857,97	24 857,97	0,00
CVČ	72 043,39	72 033,44	10,05

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ	374 820,05	374 820,05	0,00
ZŠ s VJM	344 616,44	344 616,45	-0,01
CVČ	1 818,00	1 818,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
CVČ	1 000,00	1 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00
MKS	75 000,00	75 000,00	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			0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
VPS	65 746,94	65 877,90	-130,96
MKS	10 664,44	10 635,98	28,46
ŠaTS	38 587,15	38 080,66	506,493

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
NTV , s.r.o. Nesvady	480,00	480,00	0,00

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	719 313,98	719 188,07	125,91
MV SR	Na register obyvateľstva	1 679,70	1 679,70	0,00
MV SR	Na matriku	6 136,87	6 136,87	0,00
OÚ Nitra	Na starostlivosť o životné prostr.	476,56	476,56	0,00
OÚ Komárno	Na Referendum 2015	1 280,00	1 14,76	265,24
ÚPSVaR	Na rozvoj miestnej a reg. zamest.	12 346,33	12 346,33	0,00
ÚPSVaR	Na chránenú dielňu	616,71	616,71	0,00
ÚPSVaR	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi	8 160,14	7 826,59	333,55
ÚPSVaR	Na aktivačnú činnosť formou MOS	5 733,37	5 733,37	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na rozvoj miestnej a reg. zamest.	1 555,85	1 555,85	0,00

ÚPSVaR /ŠR – ESF/	Na rozvoj miestnej a reg. zamest	274,58	274,58	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na podporu vytvárania prac. miest	10 328,69	10 200,70	127,99
ÚPSVaR /ŠR – ESF/	Na podporu vytvárania prac. miest	1 821,79	1 799,11	22,59
ÚPSVaR /ESF/	Na chránenú dielňu	6 980,66	6 980,66	0,00
ÚPSVaR /ŠR – ESF/	Na chránenú dielňu	1 231,86	1 232,86	0,00
IA ZASI /ESF/	Na podporu opatrovateľskej služby	42 149,76	42 149,76	0,00
IA ZASI /ŠR – ESF/	Na podporu opatrovateľskej služby	7 438,24	7 438,24	0,00
ÚPSVaR	Prídavok na dieťa	2 304,96	1 951,84	353,12
Ministerstvo financií SR	Na výmenu okien a dverí CVC	13 000,00	13 000,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnym fondom.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsÚ Hurbanovo	1 676,40	0,00	1 676,40

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.



Obec NESVADY

***Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2015***

(Príloha č.1 Záverečného účtu)

- A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2015
- B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2015

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2015

21.04.2016

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	55520,00	3000,00	0,00	58520,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	88520,00
		0,00	0,00	77520,00	3000,00	0,00	80520,00	60786,00	0,00	60786,00	0,00	0,00	0,00	141306,00
		0,00	0,00	64253,14	2479,86	0,00	66733,00	54185,26	0,00	54185,26	0,00	0,00	0,00	120918,26
2 Interné služby		0,00	0,00	195410,00	350,00	0,00	195760,00	1900000,00	0,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	2095760,00
		100,00	115,00	259253,00	830,00	0,00	260298,00	1872264,00	0,00	1872264,00	0,00	0,00	0,00	2132562,00
		100,00	115,15	220260,66	830,00	0,00	221305,81	251519,92	0,00	251519,92	0,00	0,00	0,00	472825,73
3 Služby občanom		5010,00	1749,00	7987,00	150000,00	0,00	164746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164746,00
		5010,00	1749,00	7987,00	150000,00	0,00	164746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164746,00
		4366,88	1732,13	2455,01	150000,00	0,00	158554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158554,02
4 Bezpečnosť		22601,00	8246,00	15235,00	0,00	0,00	46082,00	15600,00	0,00	15600,00	0,00	0,00	0,00	61682,00
		22405,00	8246,00	15235,00	196,00	0,00	46082,00	15600,00	0,00	15600,00	0,00	0,00	0,00	61682,00
		19334,38	7088,87	11874,72	195,74	0,00	38493,71	6808,68	0,00	6808,68	0,00	0,00	0,00	45302,39
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	70150,00	20000,00	0,00	90150,00	286324,00	0,00	286324,00	0,00	0,00	0,00	376474,00
		0,00	0,00	70150,00	20000,00	0,00	90150,00	272007,00	0,00	272007,00	0,00	0,00	0,00	362157,00
		0,00	0,00	58977,00	20000,00	0,00	78977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78977,00
6 Vzdelávanie		144900,00	52310,00	50381,00	1500,00	0,00	249091,00	130277,00	0,00	130277,00	0,00	0,00	0,00	379368,00
		148367,00	51125,00	51871,00	1500,00	0,00	252863,00	128389,00	0,00	128389,00	0,00	0,00	0,00	381252,00
		146541,33	49328,47	48197,09	1012,60	0,00	245079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245079,49
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	85750,00	0,00	87250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87250,00
		0,00	0,00	1304,32	85496,69	0,00	86801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86801,01
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	157,00	16300,00	98080,00	0,00	114537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114537,00
		0,00	157,00	16300,00	97580,00	0,00	114037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114037,00
		0,00	0,00	14457,47	97422,00	0,00	111879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111879,47
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	36250,00	0,00	0,00	36250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36250,00
		0,00	0,00	36250,00	0,00	0,00	36250,00	348454,00	0,00	348454,00	0,00	0,00	0,00	384704,00
		0,00	0,00	26017,70	0,00	0,00	26017,70	348453,60	0,00	348453,60	0,00	0,00	0,00	374471,30
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

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2015

21.04.2016

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		61974,00	22750,00	23828,00	13000,00	0,00	121552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121552,00
		94175,00	31957,00	29269,00	14771,00	0,00	170172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170172,00
		79520,29	25961,37	21804,76	12983,40	0,00	140269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140269,82
12 Administratíva		221472,00	87511,00	19770,00	0,00	25930,00	354683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108408,00	108408,00	463091,00
		218863,00	88578,00	23925,00	257,00	25930,00	357553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108408,00	108408,00	465961,00
		209290,81	84721,78	23879,95	256,46	21975,13	340124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99938,77	99938,77	440062,90

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 1 518 121,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 2 362 201,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 108 408,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 1 659 921,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 2 697 500,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 108 408,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 1 514 235,16 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 660 967,46 Spolu čerpanie za finančné operácie: 99 938,77

Rozp. po zmenách - čerpanie za bež.výd.: 145 685,84 Rozp. po zmenách - čerpanie za kap.výd.: 2 036 532,54 Rozp. po zmenách - čerpanie za fin.op.: 8 469,23

Spolu schválený rozpočet: 3 988 730,00

Spolu rozpočet po zmenách: 4 465 829,00

Spolu čerpanie: 2 275 141,39

Rozpočet po zmenách - čerpanie: 2 190 687,61

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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
88 520,00	141 306,00	120 918,26	58 520,00	58 720,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Nesvady - moderná a rozvinutá obec

Komentár: Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom obce, kontrolu hospodárenia obce, rozpočtovú politiku obce, propagáciu a prezentáciu obce a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
38 700,00	87 156,00	68 599,44	8 700,00	8 700,00	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

Mu: Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku

Komentár: 1. Environmentálny fond - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - zamietnuté, 2. MV SR - Rozšírenie kamerového systému - schválené, 3. MF SR - Výmena výplní otvorov CVC - schválené, 4. Nitriansky samosprávny kraj (MAS) - Rekonštrukcia chodníka v parku - schválené, 5. MH SR - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nesvady - schválené, 6. Environmentálny fond - Obvodné zdravotné stredisko Nesvady - sanácia a oprava budovy - zamietnuté, 7. MŽP SR - Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV - schválené v roku 2016, 8. Nitriansky samosprávny kraj - Podpora cestovného ruchu - schválené v roku 2016.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	4,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podklady k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku

Mu: Predpokladaný počet obstaraných geoplánov

Komentár: 3x geometrický plán - oddelenie pozemkov, 4x polohopisné a výškopisné zameranie

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	16,00	7,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
39 420,00	40 940,00	40 418,75	39 420,00	39 420,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta obecného úradu

Zámer:

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: Dosiť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu

Mu: Počet pracovných porád v rámci obecného úradu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	51,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:

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 účinnú kontrolu plnenia úloh

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený OZ v %

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Mu: Počet audítorských overení za rok

Komentár: Individuálna účtovná závierka za rok 2014 overená audítorom dňa 15.04.2015, konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 overená audítorom dňa 15.10.2015.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 1.4

Názov: Rozpočtová politika

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

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

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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: 1.5

Názov: Propagácia a prezentácia obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
8 400,00	11 210,00	9 900,07	8 400,00	8 600,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta obecného úradu

Zámer:

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

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 095 760,00	2 132 562,00	472 825,73	195 760,00	195 760,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: Evidencia a správa majetku, 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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 930 600,00	1 921 371,00	284 572,99	30 600,00	30 600,00	0,00

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

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Nehnuteľný a hnutel'ný majetok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 930 600,00	1 918 971,00	282 174,49	30 600,00	30 600,00	0,00

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

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu nehnuteľností v majetku obce

Mu: Počet uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	53,00	51,00	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: Výkup pozemkov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	2 400,00	2 398,50	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 podľa zámerov obce v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzkovanie úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
155 040,00	199 791,00	179 201,78	155 040,00	155 040,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku úradu

Mu: Počet dní prekážiek v práci zo strany zamestnávateľa

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 670,00	5 670,00	3 577,12	5 670,00	5 670,00	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 správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom, prednostom a pracovníkmi OcÚ

Mu: Počet dopravných prostriedkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 450,00	4 450,00	4 193,84	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

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh volieb

Mu: Počet zabezpečených volebných miestností

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
164 746,00	164 746,00	158 554,02	164 746,00	164 746,00	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, verejnoprospešné služby.

Podprogram: 3.1

Názov: Matrika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
6 816,00	6 816,00	6 136,87	6 816,00	6 816,00	0,00

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

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí - občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci

Mu: Počet matričných úkonov za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	171,00	120,00	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.**

Mu: Súhrnný počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	515,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0
Skutočná hodnota:	592,00	615,00	623,00	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 osvedčovanie listín a podpisov v obci**

Mu: Počet úkonov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2545,00	2216,00	2676,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Spoločný stavebný úrad**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
6 060,00	6 060,00	1 285,00	6 060,00	6 060,00	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**

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	26,00	30,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 3.5

Názov: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	152,00	152,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Dom smútku a cintorín

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 870,00	1 870,00	1 132,15	1 870,00	1 870,00	0,00

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

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci (0-nie, 1-áno)

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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: Verejnoprospešné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ VPS

Zámer:

Komentár:

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

Mu: % splnených úloh v rámci základnej činnosti organizácie

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,15	100,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
61 682,00	61 682,00	45 302,39	45 382,00	45 382,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
37 825,00	37 825,00	30 921,86	37 125,00	37 125,00	0,00

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu obce hliadkami obecnej polície

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov obecnej polície

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Požiarna ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
8 257,00	8 257,00	7 571,85	8 257,00	8 257,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho OHZ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	43,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	11,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	17,00	17,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 4.3

Názov: Kamerový systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
15 600,00	15 600,00	6 808,68	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve obce a verejného priestranstva

Mu: Počet novoumiestnených kamier

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
376 474,00	362 157,00	78 977,00	90 150,00	90 150,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva 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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
66 200,00	66 200,00	57 243,52	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 pravidelný zvoz odpadu na území obce

Mu: Objem odvezeného odpadu v tonách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0
Skutočná hodnota:	843,00	855,00	875,00	0	0	0

Mu: Počet vývozov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
133 624,00	127 015,00	979,50	1 450,00	1 450,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 450,00	1 450,00	979,50	1 450,00	1 450,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Mu: Množstvo vyzbieraného rastlinného odpadu v tonách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	295,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	346,00	352,00	349,00	0	0	0

Cieľ: Motivovať občanov k triedeniu odpadu.

Mu: Celkový počet zložiek komunálneho odpadu triedený v obci

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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

Mu: Počet vozidiel zabezpečujúcich zvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
132 174,00	125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Komentár: Výstavba zariadenia na dotriedenie zhromaždeného triedeného odpadu

Mu: Počet stavebných objektov, strojov a zariadení

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
22 500,00	22 500,00	20 753,98	22 500,00	22 500,00	0,00

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

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie podmienok a zefektívnenie manipulácie s odpadmi

Mu: Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizovanú rómsku komunitu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
154 150,00	146 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozšírenie - dobudovanie kanalizácie

Mu: Počet ulíc napojených na verejnú kanalizáciu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
379 368,00	381 252,00	245 079,49	249 091,00	249 091,00	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, Školské jedálne a CVČ.

Podprogram: 6.1

Názov: Materské školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
206 900,00	207 507,00	206 021,74	206 900,00	206 900,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v materských školách

Mu: Počet materských škôl

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet tried v materských školách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet detí v materských školách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	134,00	133,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	133,00	130,00	123,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 6.2

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 681,00	1 681,00	1 012,60	1 681,00	1 681,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v základných školách

Mu: Počet základných škôl

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v základných školách

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	352,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	33,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
40 510,00	43 675,00	38 045,15	40 510,00	40 510,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 6.4

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu detí

Mu: Počet krúžkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet detí v CVČ

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	260,00	260,00	260,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	0	268,00	265,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Výmena výplní otvorov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
130 277,00	128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budovy

Mu: Počet tried využívajúcich výsledky projektu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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: 7

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
86 750,00	87 250,00	86 801,01	86 750,00	86 750,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
30 250,00	30 750,00	30 496,69	30 250,00	30 250,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

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

Cieľ: Podporiť športové aktivity detí a mládeže

Mu: Počet podporených športových klubov

Komentár: 1. ŠK Nesvady, 2. ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ, 3. Karate club Nesvady, 4. Zápasnícky klub Nesvady

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
1 500,00	1 500,00	1 304,32	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	6,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúrne a spoločenské aktivity

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
114 537,00	114 037,00	111 879,47	114 537,00	114 537,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrno - spoločenské aktivity v obci

Mu: Počet usporiadaných kultúrno - spoločenských aktivít

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0
Skutočná hodnota:	191,00	235,00	181,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3180,00	3180,00	3180,00	3180,00	3180,00	0
Skutočná hodnota:	3432,00	3402,00	3048,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
39 537,00	39 037,00	36 879,47	39 537,00	39 537,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 457,00	3 457,00	1 889,06	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, jubilejný sobáša, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom, rozlúčky so školou.

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov a slávností

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	17,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Mu: Počet jubilantov na podujatiach spolu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	86,00	108,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
13 000,00	13 000,00	12 568,41	13 000,00	13 000,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu nesvadských dní

Mu: Počet vyhotovených pozvánok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	400,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	500,00	300,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Prvok 8.2.3

Názov: Podpora spoločenských organizácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
23 080,00	22 580,00	22 422,00	23 080,00	23 080,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Komentár:

Cieľ: Podporiť činnosť spoločenských organizácií

Mu: Počet podporených organizácií
Komentár: 1. ZO Csevadok, 2. MZ YMCA, 3. Nesvadský rybári a priatelia vôd, 4. Jazdecký klub - KePaso, 5. Občianske združenie Nesvadčanov, 6. Miestny odbor Matice slovenskej, 7. OZ Poľovnícky klub SRNEC, 8.OZ "Malí bocianári", 9. RZ pri MŠ Sládkovičova, 10. RZ pri ZŠ slov., 11. ZMRS pri ZŠ s VJM, 12. Klub dôchodcov Nesvady

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
36 250,00	384 704,00	374 471,30	34 830,00	34 830,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejné priestranstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
5 420,00	5 420,00	3 342,95	4 000,00	4 000,00	0,00

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

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty

Mu: Výmera spravovaných zelených plôch v ha

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	0
Skutočná hodnota:	8,90	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
26 330,00	21 862,00	13 725,63	26 330,00	26 330,00	0,00

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

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Mu: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v dňoch

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	475,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0
Skutočná hodnota:	475,00	478,00	542,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00

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

Zámer:

Komentár: Výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky odstraňovaním závad na komunikáciách

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

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú prostriedky na letnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá spočíva v oprave miestnych komunikácií,

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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

Podprogram: 9.4

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	357 422,00	357 402,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie

Mu: Počet vymenených svietidiel

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné podmienky na bývanie

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

Mu: Počet uzatvorených nájomných zmlúv

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	83,00	83,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Podprogram: 10.2

Názov: Výstavba nájomných bytov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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 vhodné podmienky pre bývanie

Mu: Počet novopostavených bytov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
121 552,00	170 172,00	140 269,82	55 966,00	55 966,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 000,00	3 071,00	2 022,40	3 000,00	3 000,00	0,00

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

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť využitie financií pre potreby detí

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

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	11,00	0	0	0

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
7 000,00	7 302,00	6 800,67	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

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

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	95,00	50,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	42,00	33,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
84 263,00	80 629,00	62 972,09	26 303,00	26 303,00	0,00

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

Zámer:

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

Mu: Celkový počet opatrovaných

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Denné centrum - klub dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
16 663,00	17 059,00	13 909,78	16 663,00	16 663,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

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

Mu: Počet registrovaných seniorov v dennom centre

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	417,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0
Skutočná hodnota:	362,00	380,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
3 000,00	4 500,00	4 269,84	3 000,00	3 000,00	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

Mu: Počet stravníkov

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	13,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
7 626,00	57 611,00	50 295,04	0,00	0,00	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

Mu: Počet vytvorených miest na aktivačnú prácu a MOS

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	40,00	19,00	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. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
463 091,00	465 961,00	440 062,90	454 385,00	455 272,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Činnosť obecného úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
326 753,00	329 623,00	316 188,62	321 667,00	321 667,00	0,00

Zodpovednosť: Referát mzdovej a osobnej agendy zamestnancov obce

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu

Mu: Počet zamestnancov obecného úradu

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Transakcie verejného dlhu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
136 338,00	136 338,00	123 874,28	132 718,00	133 605,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu

Mu: Počet evidovaných prijatých výpomocí

Komentár: Termínovaný úver (VRT), prijatý úver ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek 8 b.j., 12 b.j., 27 b.j., 18 b.j. A, 18 b.j. B.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2015	Rozpočet po zmenách za rok2015	Čerpanie rozpočtu za rok2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018
3 988 730,00	4 465 829,00	2 275 141,39	1 550 117,00	1 551 204,00	0,00