



# Obec NESVADY

*Obecný úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady*

---

V Nesvadoch, 15. 3. 2019

## **Záverečný účet Obce Nesvady a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

Zoltán Molnár  
starosta obce

Spracoval: Darina Kezesová, Ing. Diana Lukacsovicsová  
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5. 4. 2019  
Návrh záverečného účtu zverejnený na internetovej stránke obce dňa 5. 4. 2019  
Záverečný účet schválený OZ dňa 25. 4. 2019, uznesením č. 6/2019-II.

# Záverečný účet obce za rok 2018

## OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Údaje o hospodárení obchodnej spoločnosti
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom VÚC
13. Hodnotenie plnenia programov obce

# Závěrečný účet obce za rok 2018

## 1. Rozpočet obce na rok 2018

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2017 uznesením č.39/2017-II.

Rozpočet bol zmenený pätnásťkrát:

- Rozpočet. opatr. č. 1/2018 zo dňa 22. 02. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 41/2018-XXVII.
- Rozpočet. opatr. č. 2/2018 zo dňa 01. 03. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 3/2018 zo dňa 29. 03. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 42/2018-II.
- Rozpočet. opatr. č. 4/2018 zo dňa 26. 04. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 43/2018-XIII.
- Rozpočet. opatr. č. 5/2018 zo dňa 02. 05. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 6/2018 zo dňa 27. 06. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 45/2018-XI.
- Rozpočet. opatr. č. 7/2018 zo dňa 27. 06. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 45/2018-XII.B/3.
- Rozpočet. opatr. č. 8/2018 zo dňa 28. 06. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 9/2018 zo dňa 26. 07. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 46/2018-XI.
- Rozpočet. opatr. č. 10/2018 zo dňa 01. 08. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 11/2018 zo dňa 30. 08. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 47/2018-X.
- Rozpočet. opatr. č. 12/2018 zo dňa 03. 09. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 13/2018 zo dňa 08. 11. 2018 – schvál. Uznesením OZ č. 50/2018-IV.
- Rozpočet. opatr. č. 14/2018 zo dňa 09. 11. 2018 – schvál. starostom obce.
- Rozpočet. opatr. č. 15/2018 zo dňa 10. 12. 2018 – schvál. starostom obce.

### Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 852 436,00</b>	<b>7 112 982,00</b>
z toho :		
Bežné príjmy	3 056 111,00	3 388 383,00
Kapitálové príjmy	932 925,00	1 677 820,00
Finančné príjmy	863 400,00	1 950 599,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	96 180,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 852 436,00</b>	<b>7 112 982,00</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 905 401,00	2 041 832,00
Kapitálové výdavky	1 916 325,00	3 122 884,00
Finančné výdavky	211 100,00	856 600,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	819 610,00	1 091 666,00
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 016 802,00	5 507 655,84	78,49

### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 388 383,00	3 235 588,09	95,49

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 871 627,00	1 911 178,70	102,11

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 497 597,00** EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 545 287,43** EUR, čo predstavuje plnenie na **103,18** %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **277 800,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **274 072,75** EUR, čo predstavuje plnenie na **98,66** %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 159 686,70 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 112 567,56 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 818,49 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 266 316,65 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 7 756,10 EUR. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 14 406,65 EUR.

**Daň za psa 2 439,96 EUR.**

**Daň za užívanie verejného priestranstva 2 030,50 EUR.**

**Daň za ubytovanie 358,88 EUR.**

**Daň za predajné automaty 33,19 EUR.**

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 86 955,99 EUR.**

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
496 785,00	324 405,48	65,30

#### Príjmy z vlastníctva majetku

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume **20 695,54** EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume **243 715,89** EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume **4 234,55** EUR.

#### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **89 505,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **55 759,50** EUR, čo je **62,30** % plnenie.

#### c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
30 299,00	36 427,10	120,22

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a príjem za stravné v školských jedálňach.

**d) prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných grantov a transferov **989 672,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **963 576,81** EUR, čo predstavuje **97,36** % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra	856 818,00	Na školstvo
MV SR	1 681,68	Na register obyvateľstva
MV SR	6 912,99	Na matriku
MV SR	93,20	Na register adries
Okresný úrad Nitra	486,14	Na starostlivosť o životné prostredie
Okresný úrad Nitra	2 599,30	Na Komunálne voľby 2018
MF SR	13 500,00	Na výmenu okien na budove zdravotného strediska
ÚV SR	10 000,00	Na výmenu umelého trávniku na multif. ihrisku
NSK	1 000,00	Na podporu kultúry – Nesvadské dni 2018
NSK	1 800,00	Na podporu rozvoja cestovného ruchu /Panel/
ÚPSVaR /ESF/	862,45	Na rozvoj miestnej a reg. zamestnanosti, AČ
ÚPSVaR /ŠR/	152,37	Na rozvoj miestnej a reg. zamestnanosti, AČ
ÚPSVaR /ESF/	26 716,35	Na opatrovateľskú službu
ÚPSVaR /ŠR/	4 714,65	Na opatrovateľskú službu
ÚPSVaR	5 582,00	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi
ÚPSVaR /ESF/	7 423,35	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ŠR/	1 310,33	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ESF/	223,20	Na akt. činnosť formou dobrovoľníckej služby
ÚPSVaR /ŠR/	39,37	Na akt. činnosť formou dobrovoľníckej služby
ÚPSVaR /ESF/	1 908,63	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ
ÚPSVaR /ŠR/	336,87	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ
ÚPSVaR /ESF/	438,88	Cesta z kruhu nezamestnanosti
ÚPSVaR /ŠR/	77,44	Cesta z kruhu nezamestnanosti
ÚPSVaR /ESF/	670,30	Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných
ÚPSVaR /ŠR/	118,31	Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných
DPO SR	5 000,00	Na materiálno-technické vybavenie DHZO
ŠR - Interreg	578,68	Na „KOMBI-CROSS-border integrated bike sharing system“
Cortina Invest a.s.	10 000,00	Na podporu a rozvoj obce

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

Na účet obce boli poukázané finančné prostriedky vo výške **2 532,32** EUR na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa.

**2. Kapitálové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>1 677 820,00</b>	<b>519 472,53</b>	<b>30,96</b>

**a) prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných grantov a transferov **744 895,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **150 682,91** EUR, čo predstavuje **20,23** % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Environmentálny fond	80 000,00	Na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Nesvady
MV SR	30 000,00	Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Nesvady
ÚV SR	8 500,00	Na výstavbu detského ihriska
MV SR	7 500,00	Na rozšírenie kamerového systému
ŠR - Interreg	24 682,91	Na „KOMBI-CROSS-border integrated bike sharing system“

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

**b) ostatné kapitálové príjmy****Príjem z predaja budov:**

Skutočný príjem k 31.12.2018 bol **34 395,72** EUR.

**Príjem z predaja pozemkov:**

Z rozpočtovaných **898 525,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume **334 393,90** EUR, čo predstavuje **37,22** % plnenie.

**3. Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>1 950 599,00</b>	<b>1 752 595,22</b>	<b>89,85</b>

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **417,67** EUR
- zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne v sume **274,86** EUR
- čerpanie rezervného fondu obce v sume **211 598,77** EUR
- nevyčerpané prostriedky od COOP Jednoty na detské ihrisko v sume **6 000,00** EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

V roku 2018 boli prijaté:

- dlhodobý kapitálový úver v sume **863 397,42** EUR
- preklenovací kapitálový úver v sume **640 906,50** EUR
- finančná zábezpeka v sume **20 000,00** EUR
- finančná zábezpeka z minulého roku v sume **10 000,00** EUR.

**4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné príjmy**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>96 180,00</b>	<b>86 058,37</b>	<b>89,47</b>

Z rozpočtovaných bežných príjmov 96 180,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 86 058,37 EUR, čo predstavuje 89,47 % plnenie.

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola	68 767,42 EUR
Základná škola s VJM	14 861,95 EUR
Centrum voľného času	2 429,00 EUR

Rozpočtové organizácie mali príjmy z prenájmu telocvične a z prenájmu miestnosti zverolekára v CVČ spolu vo výške 1 366,50 €, z poplatkov rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení spolu vo výške 14 274,00 €, z ÚPSVaR na chránenú dielňu vo výške 2 052,12 €, z vrátených preplatkov RZZP vo výške 986,02 €, za poškodené učebnice a učebné pomôcky vo výške 1 444,00 €, z grantu Bramac vo výške 700,00 €, z refundácie nákladov na údržbu spoločnej budovy, ktoré vynaložila ZŠ s VJM – Alapiskola v predchádzajúcom roku vo výške 6 074,40 € a zo stravného na potraviny a réžiu vo výške 59 161,33 €.

**Príjmové finančné operácie:**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	301,39	

Príjmové finančné operácie zahŕňujú zapojenie zostatku na účte ŠJ ZŠ z predchádzajúceho roku do príjmov.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
7 016 802,00	5 303 499,06	75,58

#### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
2 041 832,00	1 732 856,25	84,87

#### Rozbor položiek bežného rozpočtu:

##### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov **574 379,00** EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **522 361,54** EUR, čo je **90,94** % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov **215 526,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **196 050,17** EUR, čo je **90,96** % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov **968 722,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **739 135,75** EUR, čo je **76,30** % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky celého obecného úradu.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov **254 081,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **249 425,55** EUR, čo predstavuje **98,17** % čerpanie.

##### Splácanie úrokov z úverov

Z rozpočtovaných výdavkov **29 124,00** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume **25 883,24** EUR, čo predstavuje **88,87** % čerpanie.

#### 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
3 122 884,00	2 315 808,80	74,16

#### Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

##### a) Kúpeľné a rekreačné centrum

Z rozpočtovaných **1 802 654,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **1 393 678,32** EUR, čo predstavuje **77,31** % čerpanie.

##### b) Infraštruktúra pre rekreačné domy

Z rozpočtovaných **285 000,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **262 938,67** EUR, čo predstavuje **92,26** % čerpanie.

##### c) Obstaranie pozemkov

Z rozpočtovaných **2 050,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **2 048,96** EUR, čo predstavuje **99,95** % čerpanie.

##### d) Obstaranie dopravných prostriedkov

Z rozpočtovaných **88 650,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **88 650,00** EUR, čo predstavuje **100,00** % čerpanie.

##### e) Rekonštrukcia MŠ na ulici Sládkovičova

Z rozpočtovaných **540 700,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **540 673,58** EUR, čo predstavuje **100,00** % čerpanie.

##### f) Vybudovanie dvoch detských ihrísk

Z rozpočtovaných **17 300,00** EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 **17 210,61** EUR, čo predstavuje **99,48** % čerpanie.

##### g) Ostatné kapitálové výdavky v hodnote **10 608,66** EUR.



### 3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
856 600,00	269 237,46	31,43

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií **856 600,00** EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume **189 237,46** EUR, na navýšenie základného imania obchodnej spoločnosti suma **50 000,00**, čo predstavuje **27,93** % čerpanie. Okrem toho bola v roku 2018 vrátená finančná zábezpeka vo výške **30 000,00** EUR

### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
1 085 678,00	1 067 502,69	98,33

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 085 678,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 067 502,69 EUR, čo predstavuje 98,33 % čerpanie.

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	533 172,81 EUR
Základná škola s VJM	503 222,70 EUR
Centrum voľného času	31 107,18 EUR

Školy a školské zariadenia čerpali najviac prostriedkov na mzdy vo výške 611 388,12 EUR a odvody z miezd vo výške 218 763,21 EUR. Na energie, t.j. plyn, elektrinu, vodu a telefón bolo čerpané 30 799,83 EUR. Prevádzkové náklady, t.j. materiál, učebné pomôcky, nábytok, softvér a ochranné pracovné prostriedky boli čerpané vo výške 41 882,27 EUR, na potraviny spotrebované pri stravovaní bolo vyčerpané 53 928,72 EUR.

Na prepravu žiakov bolo čerpané 1 818,00 EUR a údržba bola vykonaná za 35 717,90 EUR. Za služby pre školy bolo čerpané celkom 69 261,31 EUR, čo bolo za vykonané revízie, školenia, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov a odvod do sociálneho fondu. V službách sú započítané aj dohody mimo pracovného pomeru vo výške celkom 25 108,73 EUR.

Jednotlivcom bolo vyplatené odchodné, odstupné, cestovné žiakom a náhrady pri práceneschopnosti vo výške celkom 3 943,33 EUR.

#### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
5 988,00	5 988,00	100

Kapitálové výdavky boli poskytnuté z rozpočtu obce na nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom vo výške 5 988,00 EUR, ktorá je evidovaná v inventárnom súpise ZŠ s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady.

Rozpočtová organizácia CVČ Nesvady bola 31. 8. 2018 zrušená.



#### 4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 321 646,46
z toho : bežné príjmy obce	3 235 588,09
bežné príjmy RO	86 058,37
Bežné výdavky spolu	2 800 358,94
z toho : bežné výdavky obce	1 732 856,25
bežné výdavky RO	1 067 502,69
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>521 287,52</b>
Kapitálové príjmy spolu	519 472,53
z toho : kapitálové príjmy obce	519 472,53
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 321 796,80
z toho : kapitálové výdavky obce	2 315 808,80
kapitálové výdavky RO	5 988,000
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>- 1 802 324,27</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 1 281 036,75</b>
<b>Úprava - navýšenie schodku</b>	<b>-73 039,09</b>
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 354 075,84</b>
Príjmové finančné operácie	1 752 896,61
Výdavkové finančné operácie	269 237,46
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>1 483 659,15</b>
PRÍJMY SPOLU	5 594 015,60
VÝDAVKY SPOLU	5 391 393,20
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>202 622,40</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-73 039,09</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>129 583,31</b>

**Schodok rozpočtu v sume 1 281 036,75 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **73 039,09 EUR**, bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií.

**Schodok rozpočtu** 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na bežné výdavky v sume **998,36 EUR**, a to na :
  - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 751,00 EUR
  - prídavok na dieťa v sume 165,76 EUR
  - dotácia na školstvo v sume 81,60 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na kapitálové výdavky sume **37 500,00 EUR**, a to na :
  - rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Nesvady v sume 30 000,00 EUR
  - rozšírenie kamerového systému v obci v sume 7 500,00 EUR
- c) 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 **14 540,73 EUR**

- d) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov** od akciovej spoločnosti Cortina Invest podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **10 000,00 EUR**
- e) finančné prostriedky uchádzača o predmet zákazky vo výške **10 000,00 EUR**.

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **129 583,31 EUR**, navrhujeme presunúť do rezervného fondu.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme nepoužité finančné prostriedky presunúť do rezervného fondu obce vo výške 129 583,31 EUR.**

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

### 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 1.1.2018	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	371 678,30
Úbytky – Uznesenie OZ č. 42/2018 zo dňa 29. 3. 2018	211 598,77
KZ k 31.12.2018	160 079,53

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	4 173,15
Prírastky - povinný prídel	6 655,75
Úbytky - stravovanie , odmeny	6 167,33
KZ k 31.12.2018	4 661,57

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	67 057,89
Prírastky tvorba	14 540,73
Úbytky - použitie fondu na opravy :	0,00
KZ k 31.12.2018	81 598,62

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>16 848 555,87</b>	<b>19 109 856,67</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>14 863 090,45</b>	<b>17 131 876,73</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	14 399 880,85	16 618 667,13
Dlhodobý finančný majetok	463 209,60	513 209,60
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>1 979 801,42</b>	<b>1 970 696,26</b>
z toho :		
Zásoby	2 696,65	54 281,69
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 382 322,41	1 351 680,03
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	83 310,11	79 253,18
Finančné účty	499 590,30	473 599,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	11 881,95	11 881,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 664,00</b>	<b>7 283,68</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>16 848 555,87</b>	<b>19 109 856,67</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>10 834 203,70</b>	<b>11 677 731,78</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	10 834 203,70	11 677 731,78
<b>Záväzky</b>	<b>2 188 773,05</b>	<b>3 567 796,88</b>
z toho :		
Rezervy	2 000,00	2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	417,67	38 498,36
Dlhodobé záväzky	1 379 294,99	1 317 161,16
Krátkodobé záväzky	170 457,81	196 756,45
Bankové úvery a výpomoci	636 602,58	2 013 380,91
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 825 579,12</b>	<b>3 864 328,01</b>

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

### Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	19 063,14	19 063,14	0,00
- zamestnancom	45 643,84	45 643,84	0,00
- poisťovniam	22 477,05	22 477,05	0,00
- daňovému úradu	21 100,27	21 100,27	0,00
- štátnemu rozpočtu	38 498,36	38 498,36	0,00
- bankám	2 013 380,91	2 013 380,91	0,00
- štátnym fondom	1 360 327,46	1 360 327,46	0,00
- ostatné záväzky /zábezpeky, transfer.../	47 305,85	47 305,85	0,00
<b>Záväzky spolu k 31.12.2018</b>	<b>3 567 796,88</b>	<b>3 567 796,88</b>	<b>0,00</b>

## Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
SZRB	Výstavba kúpeľno-rekreačného centra	1 500 000,00	102 264,00	7 598,13	1 397 736,00	2032
SZRB	Parkovisko - kúpele	129 878,70	25 261,59	531,87	104 617,11	2019
SZRB	Rekonštrukcia MŠ	511 027,80	0,00	638,79	511 027,80	2019
ŠFRB	Byt. dom 8bj.	129 920,99	3 995,39	3 978,15	81 707,36	2032
ŠFRB	Byt. dom 27bj.	493 394,41	15 975,49	3 044,81	292 338,27	2036
ŠFRB	Byt. dom 12bj.	395 140,41	12 395,89	2 590,67	273 388,84	2039
ŠFRB	Byt. dom 18bj.A	537 230,00	16 718,37	3 988,09	385 004,89	2040
ŠFRB	Byt. dom 18bj.B	415 550,00	12 626,73	3 388,28	327 888,10	2042

Obec uzatvorila v roku 2018 Zmluvy na úver na preklopenie časového nesúladu medzi potrebou zdrojov a vyplatením príspevku z fondov Európskej Únie, a dočerpala úver na výstavbu kúpeľno-rekreačného centra Nesvady.

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	<b>3 020 782,58</b>
- skutočné bežné príjmy obce	3 020 782,46
- skutočné bežné príjmy RO	0,12
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:</b>	<b>3 373 708,37</b>
- zostatok istiny z bankových úverov	2 013 380,91
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	1 360 327,46
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	<b>1 975 972,37</b>
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	1 360 327,46
- z úverov na predfinancovanie dotácií EU	615 644,91
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018</b>	<b>1 397 736,00</b>

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
1 397 736,00	3 020 782,58	<b>46,27 %</b>

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:</b>	<b>3 020 782,58</b>
- skutočné bežné príjmy obce	3 020 782,46
- skutočné bežné príjmy RO	0,12
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	<b>943 716,56</b>
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	849 984,47
- účelovo určené dotácie	93 732,09
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>2 077 066,02</b>

<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	102 264,00
- 821007	61 711,87
- 651002	8 767,79
- 651003	17 115,45
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018</b>	<b>189 859,11</b>

<b>Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018</b>	<b>Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017</b>	<b>§ 17 ods.6 písm. b)</b>
189 859,11	2 077 066,02	<b>9,14 %</b>

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

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

### Športové a turistické služby Obce Nesvady:

Celkové náklady	90 749,17 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>90 987,76 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	238,59 EUR

### Miestne kultúrne stredisko Nesvady:

Celkové náklady	99 445,31 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>99 300,70 EUR</u>
Hospodársky výsledok - strata	144,61 EUR

## 9. Údaje o hospodárení obchodnej spoločnosti

Obec Nesvady má dve obchodné spoločnosti so 100 %-nou účasťou na majetku.

### VPS Nesvady, s. r. o.

Výška vkladu obce predstavuje 136 123,00 eur. Do hlavnej činnosti spoločnosti patrí: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, reklamná a propagačná činnosť, maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, stavebné práce, ťažba štrkopieskov, nakladanie s odpadmi, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Celkové náklady	528 518,00 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>538 745,00 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	10 227,00 EUR

### Thermál Nesvady, s.r.o.

Výška vkladu obce predstavuje 50 000,00 eur. Do hlavnej činnosti spoločnosti patrí: prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ubytovacie služby, prenájom, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a ost.

Celkové náklady	7 674,00 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>0,00 EUR</u>
Hospodársky výsledok - strata	7 674,00 EUR

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

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN 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	28 100,00	28 100,00	0,00
ŠŠK CVC Nesvady-Imeľ	22 100,00	22 100,00	0,00
Karate Club Nesvady	800,00	800,00	0,00
Zápasnícky klub Nesvady	2 570,00	2 570,00	0,00
ZO Csemadok Nesvady	10 000,00	10 000,00	0,00
MZ YMCA Nesvady	1 530,00	1 530,00	0,00
Nesvadský rybári a priatelia vôd	1 200,00	1 200,00	0,00
KEPASO – jazdecký klub	1 050,00	1 050,00	0,00
Občianske združenie Nesvadčanov	3 424,00	3 424,00	0,00
MO Matice Slovenskej Nesvady	3 400,00	3 400,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Nesvady	2 227,00	2 227,00	0,00
RZ pri MŠ Sládkovičova	80,00	80,00	0,00
RZ pri ZŠ Nesvady	340,00	340,00	0,00
ZMRS	370,00	370,00	0,00
Klub dôchodcov Nesvady	1 000,00	1 000,00	0,00
OZ Malí bocianári - Nesvady	50,00	50,00	0,00
Regionálne rozvojové centrum	9 000,00	9 000,00	0,00
Rímskokatolícka cirkev	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>89 241,00</b>	<b>89 241,00</b>	<b>0,00</b>

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2008.

## 11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec v roku 2018 nemala výnosy ani náklady na podnikateľskú činnosť, mala len výdavky na obstaranie investičného majetku na účte 042.

## 12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom VÚC

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 poskytnú finančné prostriedky zo 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, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ZŠ	72 057,85 + 68 767,42	143 068,81	-2 241,39
ZŠ s VJM	35 903,54 + 14 861,95	50 760,30	11,65
CVCČ	29 042,76 + 2 429,00	31 069,18	407,82
<b>Spolu</b>	<b>137 004,15 + 86 058,37</b>	<b>224 898,29</b>	<b>- 1 835,77</b>

Prostriedky poskytnuté pre školské zariadenia z rozpočtu zriaďovateľa boli vo výške 137 004,15 EUR a z vlastných príjmov boli navýšené výdavky školských zariadení o 86 058,37 EUR

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ZŠ	390 104,00	390 104,00	0,00
ZŠ s VJM	458 450,40	458 450,40	0,00
CVCČ	38,00	38,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>848 592,40</b>	<b>848 592,40</b>	<b>0,00</b>

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom obce boli školám poskytnuté transfery vo výške 848 592,40 EUR, to boli normatívne prostriedky, prostriedky na vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na lyžiarsky výcvik a na školu v prírode.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ŠaTS	58 500,00	58 500,00	0,00
MKS	84 000,00	84 000,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ŠaTS	0,00	0,00	0,00
MKS	1 154,90	1 154,50	0,00

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
ŠaTS	32 487,76	30 507,22	1 980,54
MKS	9 828,80	9 828,40	0,40

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Thermál Nesvady, s.r.o.	50 000,000	50 000,00	0,00



b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
	<b>Bežné transfery</b>			
Okresný úrad Nitra	Na školstvo	856 818,00	856 736,40	81,60
MV SR	Na register obyvateľstva	1 681,68	1 681,68	0,00
MV SR	Na matriku	6 912,99	6 912,99	0,00
MV SR	Na register adries	93,20	93,20	0,00
Okresný úrad Nitra	Na starostlivosť o životné prostredie	486,14	486,14	0,00
Okresný úrad Nitra	Na Komunálne voľby 2018	2 599,30	2 599,30	0,00
MF SR	Na výmenu okien na budove zdravot. strediska	13 500,00	13 500,00	0,00
ÚV SR	Na výmenu umelého trávniku na multif. ihrisku	10 000,00	10 000,00	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na rozvoj miestnej a reg. zamestnanosti, AČ	862,45	862,45	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a reg. zamestnanosti, AČ	152,37	152,37	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na opatrovateľskú službu	26 716,35	26 716,35	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na opatrovateľskú službu	4 714,65	4 714,65	0,00
ÚPSVaR	Na stravu pre deti v hmotnej núdzi	5 582,00	4 831,00	751,00
ÚPSVaR /ESF/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	7 423,35	7 423,35	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	1 310,33	1 310,33	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na akt. činnosť formou dobrovoľníckej služby	223,20	223,20	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na akt. činnosť formou dobrovoľníckej služby	39,37	39,37	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ	1 908,63	1 908,63	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ	336,87	336,87	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Cesta z kruhu nezamestnanosti	438,88	438,88	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Cesta z kruhu nezamestnanosti	77,44	77,44	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnanosti	670,30	670,30	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnanosti	118,31	118,31	0,00
DPO SR	Na materiálno-technické vybavenie DHZO	5 000,00	5 000,00	0,00
ŠR - Interreg	Na „KOMBI-CROSS-border integrated bike sharing system“	578,68	578,68	0,00
Cortina Invest a.s.	Na podporu a rozvoj obce	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>Kapitálové transfery</b>			
ŠR Interreg	Na „KOMBI-CROSS-border integrated bike sharing system“	24 682,91	24 682,91	0,00
MV SR	Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	30 000,00	0,00	30 000,00
ÚV SR	Na výstavbu detského ihriska	8 500,00	8 500,00	0,00
MV SR	Na rozšírenie kamerového systému	7 500,00	0,00	7 500,00

Na účet obce boli poukázané finančné prostriedky vo výške **2 532,32** EUR na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa, vyplatená bola suma **2 366,56** EUR, na účte obce zostali finančné prostriedky vo výške **165,76** EUR.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Environmentálny fond	Na zlepšenie kvality ovzdušia	80 000,00	80 000,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Na podporu kultúry – Nesvadské dni 2018	1 000,00	1 000,00	0,00
Na podporu rozvoja cestovného ruchu /Panel/	1 800,00	1 800,00	0,00

**13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu**

Príloha č.1 Záverečného účtu.

IČO: 00306606

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

05.04.2019

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpočet
		Ekonomická klasifikácia						710	720	Spolu	810	820	Spolu	Rozpočet
		610	620	630	640	650	Spolu							Čerpanie
1 Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	88480,00	3000,00	0,00	<b>91480,00</b>	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>151480,00</b>
		0,00	0,00	84630,00	3000,00	0,00	<b>87630,00</b>	58218,00	0,00	58218,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>145848,00</b>
		0,00	0,00	62816,24	2867,00	0,00	<b>65683,24</b>	35550,38	0,00	35550,38	30000,00	0,00	<b>30000,00</b>	<b>131233,62</b>
2 Interné služby		288047,00	113353,00	407580,00	5900,00	32000,00	<b>846880,00</b>	1680475,00	0,00	1680475,00	50000,00	161100,00	<b>211100,00</b>	<b>2738455,00</b>
		286821,00	113510,00	447807,00	7519,00	29124,00	<b>884781,00</b>	2225521,00	0,00	2225521,00	50000,00	295572,00	<b>345572,00</b>	<b>3455874,00</b>
		251352,89	100589,90	293956,05	7193,35	25883,24	<b>678975,43</b>	1599731,90	0,00	1599731,90	50000,00	189237,46	<b>239237,46</b>	<b>2517944,79</b>
3 Služby občanom		4811,00	1565,00	23280,00	0,00	0,00	<b>29656,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>29656,00</b>
		5055,00	1756,00	23282,00	0,00	0,00	<b>30093,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>30093,00</b>
		5054,22	1756,73	19321,03	0,00	0,00	<b>26131,98</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>26131,98</b>
4 Bezpečnosť		26000,00	9401,00	14400,00	0,00	0,00	<b>49801,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>49801,00</b>
		25750,00	9401,00	19400,00	250,00	0,00	<b>54801,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>54801,00</b>
		23211,65	7989,57	16811,18	209,32	0,00	<b>48221,72</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>48221,72</b>
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	124450,00	0,00	0,00	<b>124450,00</b>	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>234450,00</b>
		0,00	0,00	122450,00	0,00	0,00	<b>122450,00</b>	105710,00	0,00	105710,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>228160,00</b>
		0,00	0,00	107719,86	0,00	0,00	<b>107719,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>107719,86</b>
6 Vzdelávanie		177750,00	58860,00	80660,00	600,00	0,00	<b>317870,00</b>	40155,00	0,00	40155,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>358025,00</b>
		182248,00	62928,00	98049,00	1664,00	0,00	<b>344889,00</b>	565533,00	0,00	565533,00	0,00	511028,00	<b>511028,00</b>	<b>1421450,00</b>
		179403,44	62926,90	77292,52	913,00	0,00	<b>320535,86</b>	539459,02	0,00	539459,02	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>859994,88</b>
7 Šport		0,00	0,00	1500,00	91800,00	0,00	<b>93300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>93300,00</b>
		0,00	0,00	1734,00	111800,00	0,00	<b>113534,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>113534,00</b>
		0,00	0,00	1733,80	111800,00	0,00	<b>113533,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>113533,80</b>
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	19300,00	109730,00	0,00	<b>129030,00</b>	25695,00	0,00	25695,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>154725,00</b>
		0,00	0,00	26597,00	120730,00	0,00	<b>147327,00</b>	25695,00	0,00	25695,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>173022,00</b>
		0,00	0,00	24405,37	119941,00	0,00	<b>144346,37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>144346,37</b>
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	107000,00	0,00	0,00	<b>107000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>107000,00</b>
		4928,00	1722,00	118844,00	0,00	0,00	<b>125494,00</b>	142207,00	0,00	142207,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>267701,00</b>
		430,00	148,68	115656,57	0,00	0,00	<b>116235,25</b>	141067,50	0,00	141067,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>257302,75</b>

IČO: 00306606

## A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

05.04.2019

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
10 Sociálne služby		54665,00	20209,00	32460,00	8600,00	0,00	<b>115934,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>115934,00</b>
		69577,00	26209,00	25929,00	9118,00	0,00	<b>130833,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>130833,00</b>
		62909,34	22638,39	19423,13	6501,88	0,00	<b>111472,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>111472,74</b>

<b>Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:</b>	1 905 401,00	<b>Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:</b>	1 916 325,00	<b>Spolu schválený rozpočet za fin.op.:</b>	211 100,00
<b>Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:</b>	2 041 832,00	<b>Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:</b>	3 122 884,00	<b>Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:</b>	856 600,00
<b>Spolu čerpanie za bežné výdavky:</b>	1 732 856,25	<b>Spolu čerpanie za kapitálové výdavky:</b>	2 315 808,80	<b>Spolu čerpanie za finančné operácie:</b>	269 237,46
<b>Zostatok za bež.výd.:</b>	308 975,75	<b>Zostatok za kap.výd.:</b>	807 075,20	<b>Zostatok za fin.op.:</b>	587 362,54
		<b>Spolu schválený rozpočet:</b>	<b>4 032 826,00</b>		
		<b>Spolu rozpočet po zmenách:</b>	<b>6 021 316,00</b>		
		<b>Spolu čerpanie:</b>	<b>4 317 902,51</b>		
		<b>Zostatok:</b>	<b>1 703 413,49</b>		



## Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 880,00	42 735,00	42 601,56	40 880,00	40 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 880,00	42 735,00	42 601,56	40 880,00	40 880,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny poslancom. Bežné výdavky na prípravu materiálov na zasadnutia sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť obecného úradu, nakoľko sa zabezpečujú zamestnancami obecného úradu.

Cieľ: Dosiť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu

Mu: Počet pracovných porád v rámci obecného úradu

Komentár: Pracovné porady pravidelne 1x za týždeň

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	51,00	52,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	12,00	13,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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 podprograme 2.6 - Činnosť obecného úradu,  
- vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce zabezpečuje nezávislý audítora.  
Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie spracovania auditorskej správy.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený OZ v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	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 auditorských overení za rok

Komentár: Individuálna účtovná závierka overená audítorm dňa 09. 03. 2018 a konsolidovaná účtovná závierka overená audítorm dňa 11. 07. 2018.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0











## Podprogram: 2.7

Názov: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	31 789,00	28 547,52	38 000,00	38 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	161 100,00	295 572,00	189 237,46	161 100,00	161 100,00
Spolu:	195 100,00	327 361,00	217 784,98	199 100,00	199 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu

Mu: Počet evidovaných prijatých výpomocí

Komentár: Úver ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek 8 b.j., 12 b.j., 27 b.j., 18 b.j. A, 18 b.j. B., dlhodobý úver - kúpele a preklenovací úver na projekt " KOMBI - CROSS-border integrated bike sharing system", preklenovací úver na Rekonštrukciu MŠ Sládkovičova.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

## Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 656,00	30 093,00	26 131,98	29 656,00	29 656,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 656,00	30 093,00	26 131,98	29 656,00	29 656,00

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.

## Podprogram: 3.1

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 476,00	6 913,00	6 912,99	6 476,00	6 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 476,00	6 913,00	6 912,99	6 476,00	6 476,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	153,00	221,00	239,00	0	0	0

### Podprogram: 3.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	590,00	566,00	479,00	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 podprogramme 2.6 - Činnosť obecného úradu, nakoľko sa zabezpečuje zamestnancami obecného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov v obci

Mu: Počet úkonov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	2767,00	2351,00	2614,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 260,00	9 631,00	9 630,97	9 260,00	9 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 260,00	9 631,00	9 630,97	9 260,00	9 260,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	21,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 406,00	450,44	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	4 406,00	450,44	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: V rámci poprogramu Miestny rozhlas sa zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	152,00	152,00	152,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 920,00	9 143,00	9 137,58	8 920,00	8 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 920,00	9 143,00	9 137,58	8 920,00	8 920,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	49 801,00	54 801,00	48 221,72	49 044,00	49 801,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 801,00	54 801,00	48 221,72	49 044,00	49 801,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 007,00	41 007,00	34 825,28	41 007,00	41 007,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 007,00	41 007,00	34 825,28	41 007,00	41 007,00

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť kontrolu obce hliadkami obecnej polície

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov obecnej polície

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 794,00	13 794,00	13 396,44	8 037,00	8 794,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 794,00	13 794,00	13 396,44	8 037,00	8 794,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	51,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

# Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	124 450,00	122 450,00	107 719,86	136 450,00	136 450,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	105 710,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	234 450,00	228 160,00	107 719,86	136 450,00	136 450,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	114 000,00	114 000,00	105 554,74	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 000,00	114 000,00	105 554,74	134 000,00	134 000,00

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 zmesového odpadu v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	899,00	905,00	905,88	0	0	0

Mu: Počet vývozov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

## Podprogram: 5.2

Názov: Triedený odpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 950,00	2 620,00	2 165,12	2 450,00	2 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 950,00	2 620,00	2 165,12	2 450,00	2 450,00

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.

Cieľ: Motivovať občanov k triedeniu odpadu

Mu: Celkový počet druhov komunálneho odpadu triedený v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Podpora domáceho kompostovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zhodnocovať biologicky rozložiteľný komunálny odpad v domácom kompostovacom zásobníku

Mu: Počet kompostérov

Komentár: Projekt neukončený z dôvodu predĺženého termínu dodania kompostérov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1458,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Podprogram: 5.4

Názov: Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	105 710,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	105 710,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Mu: Počet zrekonštruovaných ČOV

Komentár: Proces verejného obstarávania

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v km

Komentár: Proces verejného obstarávania

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	31,57	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

# Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	317 870,00	344 889,00	320 535,86	317 870,00	317 870,00
Kapitálový rozpočet:	40 155,00	565 533,00	539 459,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	511 028,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	358 025,00	1 421 450,00	859 994,88	317 870,00	317 870,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

Komentár: V rámci programu sú zabezpečené a financované podprogramy Materské školy, Základné školy, Školské jedálne a Centrum voľného času.

## Podprogram: 6.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	252 740,00	250 697,00	247 409,43	252 740,00	252 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	252 740,00	250 697,00	247 409,43	252 740,00	252 740,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v materských školách

Mu: Počet materských škôl

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet tried v materských školách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet detí v materských školách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	116,00	126,00	131,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	1 864,00	1 107,42	800,00	800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	1 864,00	1 107,42	800,00	800,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v základných školách

Mu: Počet základných škôl

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v základných školách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	380,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	383,00	395,00	418,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 330,00	68 891,00	64 172,74	64 330,00	64 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 330,00	68 891,00	64 172,74	64 330,00	64 330,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Podprogram: 6.4

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu detí

Komentár: Zrušenie rozpočtovej organizácie bez právneho nástupcu dňom 31. 08. 2018.

Mu: Počet krúžkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	9,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí v CVČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	117,00	117,00	117,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	117,00	0	0	0	0

## Podprogram: 6.5

Názov: Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	23 437,00	7 846,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	28 500,00	553 878,00	539 459,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	511 028,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	1 088 343,00	547 305,29	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Mu: Počet opatrení na zníženie spotreby energie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0



## Podprogram: 6.6

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov

Mu: Počet špeciálnych učební slúžiacich k zvýšeniu kvality vzdelávania

Komentár: Aktualizovaný projekt v štádiu hodnotenia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

## Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	93 300,00	113 534,00	113 533,80	93 300,00	93 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 300,00	113 534,00	113 533,80	93 300,00	93 300,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00

Zodpovednosť: Vedúci ŠaTS Obce Nesvady

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu športových zariadení

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 300,00	53 300,00	53 300,00	33 300,00	33 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 300,00	53 300,00	53 300,00	33 300,00	33 300,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 7.3

Názov: Halový futbalový turnaj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 734,00	1 733,80	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 734,00	1 733,80	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	129 030,00	147 327,00	144 346,37	127 030,00	127 030,00
Kapitálový rozpočet:	25 695,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	154 725,00	173 022,00	144 346,37	127 030,00	127 030,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrno - spoločenské aktivity v obci

Mu: Počet usporiadaných kultúrno - spoločenských aktivít

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	125,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	161,00	169,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2580,00	2580,00	2580,00	0
Skutočná hodnota:	2958,00	2469,00	1891,00	0	0	0

## Podprogram: 8.2

Názov: Spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 030,00	60 880,00	57 899,81	43 030,00	43 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 030,00	60 880,00	57 899,81	43 030,00	43 030,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 300,00	4 300,00	3 108,71	4 300,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 300,00	4 300,00	3 108,71	4 300,00	4 300,00

Zodpovednosť:

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonaním občianskych obradov a slávností, t.j. uvítanie detí do života, sobášne, jubilejné sobášne, 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	15,00	21,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Mu: Počet jubilanтов na podujatiach spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	160,00	160,00	160,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	140,00	138,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	19 850,00	18 850,10	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	19 850,00	18 850,10	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Prednosta obecného úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu nesvadských dní

Mu: Počet vyhotovených pozvánok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	500,00	300,00	0	0	0

**Prvok 8.2.3****Názov:** Podpora spoločenských organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 730,00	36 730,00	35 941,00	25 730,00	25 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 730,00	36 730,00	35 941,00	25 730,00	25 730,00

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomických činností**Komentár:****Cieľ:** Podporiť činnosť spoločenských organizácií**Mu:** Počet podporených organizácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	14,00	14,00	0	0	0

**Podprogram: 8.3****Názov:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MKS Nesvady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 447,00	2 446,56	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 695,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 695,00	28 142,00	2 446,56	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budovy**Mu:** Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove**Komentár:** Projekt v štádiu hodnotenia verejného obstarávania.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	107 000,00	125 494,00	116 235,25	107 000,00	107 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	142 207,00	141 067,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 000,00	267 701,00	257 302,75	107 000,00	107 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	47 500,00	61 232,00	61 231,45	47 500,00	47 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 500,00	61 232,00	61 231,45	47 500,00	47 500,00

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

Zámer:

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty

Mu: Výmera spravovaných zelených plôch v ha

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	8,92	8,92	8,92	0
Skutočná hodnota:	8,92	8,92	8,98	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 500,00	33 021,00	33 018,81	23 500,00	23 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 290,00	4 288,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 500,00	37 311,00	37 307,61	23 500,00	23 500,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	518,00	518,00	518,00	0
Skutočná hodnota:	504,00	519,00	574,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	19 228,00	19 226,31	36 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	19 228,00	19 226,31	36 000,00	36 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 9.4

Názov: Kombi - Areálové komunikácie, chodníky a parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 013,00	2 758,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	137 917,00	136 778,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	149 930,00	139 537,38	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie cestnej infraštruktúry vytvorením obecných odstavných a parkovacích miest

Mu: Počet parkovacích miest

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0

## Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	115 934,00	130 833,00	111 472,74	61 449,00	61 449,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 934,00	130 833,00	111 472,74	61 449,00	61 449,00

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, Sociálna výpomoc, Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti.

## Podprogram: 10.1

Názov: Štátne sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 508,00	2 507,68	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	2 508,00	2 507,68	3 000,00	3 000,00

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 materiálové potreby vo výške prídavku na dieťa

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	13,00	20,00	0	0	0



## Podprogram: 10.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	4 195,00	4 194,55	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	4 195,00	4 194,55	3 600,00	3 600,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	33,00	33,00	33,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	28,00	28,00	0	0	0

## Podprogram: 10.3

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	74 434,00	81 434,00	70 563,34	32 456,00	32 456,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 434,00	81 434,00	70 563,34	32 456,00	32 456,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	13,00	0	0	0

## Podprogram: 10.4

Názov: Klub dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 393,00	11 393,00	7 579,38	17 393,00	17 393,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 393,00	11 393,00	7 579,38	17 393,00	17 393,00

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 klube dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenský život seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube dôchodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	360,00	360,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	359,00	352,00	335,00	0	0	0

## Podprogram: 10.5

Názov: Sociálna výpomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 477,53	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 477,53	5 000,00	5 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	15,00	0	0	0

## Podprogram: 10.6

Názov: Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 507,00	26 303,00	24 150,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 507,00	26 303,00	24 150,26	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	16,00	12,00	0	0	0

## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 905 401,00	2 041 832,00	1 732 856,25	1 697 068,00	1 697 068,00
Kapitálový rozpočet:	1 916 325,00	3 122 884,00	2 315 808,80	80 000,00	80 000,00
Finančné operácie:	211 100,00	856 600,00	269 237,46	161 100,00	161 100,00
Spolu:	4 032 826,00	6 021 316,00	4 317 902,51	1 938 168,00	1 938 168,00

**S t a n o v i s k o hlavnej kontrolórky  
k záverečnému účtu obce Nesvady za rok 2018**

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nesvady za rok 2018.

**V roku 2018** sa hospodárenie obce riadilo schváleným rozpočtom v predpísanej rozpočtovej klasifikácii. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový, zostatok finančných operácií bol schválený ako prebytkový – pričom schodok kapitálového rozpočtu mal byť vyfinancovaný z prebytku bežného rozpočtu a z prostriedkov zapojených do rozpočtu z rezervného fondu a úverových zdrojov prostredníctvom príjmových finančných operácií. Uvedené relácie bežného a kapitálového rozpočtu obce zotrvali aj po zmenách rozpočtu, ktoré boli počas roka 2018 vykonané.

**Bežný rozpočet** – skutočne boli dosiahnuté príjmy vo výške 3 321 646,46 €, skutočne boli dosiahnuté výdavky vo výške 2 800 358,94 €.

Plánované zámery upraveného schváleného rozpočtu obce v príjmovej časti bežného rozpočtu boli splnené na 95,5 %, čo predstavuje pozitívny trend v plnení rozpočtových zámerov.

Výdavky upraveného bežného rozpočtu boli skutočne čerpané vo výške 85 % (obec) a vrátane škôl vo výške 89 %. Priaznivým výsledkom rozpočtu je dosiahnutie **prebytku** bežného rozpočtu vo výške **521 287,52 €**, čo bolo dosiahnuté úsporným vynakladaním bežných výdavkov. **Kapitálový rozpočet** – skutočne boli dosiahnuté príjmy vo výške 519 472,53 €, skutočne boli dosiahnuté výdavky vo výške 2 321 796,80 €.

V kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý **schodok** vo výške **1 802 324,27 €**, ktorý bol vyfinancovaný použitím prostriedkov rezervného fondu obce a úveru na investičné akcie zapojením do rozpočtu cez príjmové finančné operácie.

Predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2018 obsahuje vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia obce - **schodku vo výške 1 281 036,75 € v súlade s § 10 ods. 6 a § 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy**, t.j. ako **rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu**, bez započítania finančných operácií do príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Celkové skutočné **príjmy** rozpočtu predstavujú **5 594 015,60 €**, celkové skutočné **výdavky** rozpočtu predstavujú **5 391 393,20 €** (vrátane finančných operácií).

Záverečný účet obce Nesvady za rok 2018 obsahuje všetky povinné časti, ktoré stanovuje § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výdavky rozpočtu sú hodnotené aj v programovej štruktúre. Obec neprekračuje zákonom stanovené kritériá zadlženosti obcí.

Pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v r. 2018 nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčinné nakladanie s rozpočtovými prostriedkami obce. Na základe vykonaných kontrol rozpočtu a záverečného účtu konštatujem, že rozpočtovým hospodárením v roku 2018 boli priaznivo zabezpečené úlohy obce na úseku originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na úseku vytvárania podmienok ďalšieho rozvoja obce.

Záverečný účet obce bol overený audítorom a bol zverejnený pre občanov na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej 15-dennej lehote pred schválením.

Predložený záverečný účet za rok 2018 odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovať a **schváliť celoročné hospodárenie obce Nesvady bez výhrad.**

Nesvady, 16. apríl 2019

Hlavná kontrolórka obce Nesvady:  
Ing. Katarína Ferenczová