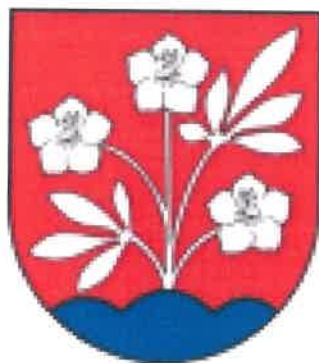




Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Pohorelá za rok 2018

Predkladá : Ing. Jana Tkáčiková

Spracoval: Ing. Hýbl

V Pohorelej dňa 20. 4. 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 24. 4. 2019

Záverečný účet schválený OZ dňa 16. 05. 2019, uznesením č. 13/2019

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie 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. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
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
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie 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. Celkový rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom jeho prebytok bol určený na financovanie schodku kapitálového rozpočtu

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.12.2017 uznesením 42/2017

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 20.04.2018 uznesením č. 7/2018
- druhá zmena schválená dňa 26.04.2018 uznesením č. 15/2018
- tretia zmena schválená dňa 05.10.2018 uznesením č. 44/2018
- rozpočet bol priebežne upravovaný v zmysle § 14 ods. 1 zákona 523/2004 rozpočtovým opatrením v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas ObZ.

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	1 335 508	1 611 086
z toho :		
Bežné príjmy	1 216 231	1 421 241
Kapitálové príjmy	5 000	40 000
Finančné príjmy	101 697	104 403
Príjmy ZŠ s MŠ	12 580	45 442
Výdavky celkom	1 335 508	1 611 086
z toho :		
Bežné výdavky	570 251	632 337
Kapitálové výdavky	205 429	248 488
Finančné výdavky		
Výdavky ZŠ s MŠ	559 828	730 261
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Obec + ZŠ	Skutočnosť k 31.12.2018 Obec + ZŠ	% plnenia
1 611 086	1 575 036,97	98

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 611 086 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 575 036,97 €, čo predstavuje 98 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 421 241	1 486 614,53	105

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 421 241 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 486 614,53 €, čo predstavuje 105 % plnenie.

a) daňové príjmy (ekonomická klasifikácia 111 až 133)

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
729 798	786 073,83	108

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 667 148 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 724 382,96 €, čo predstavuje plnenie na 109 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 32 760 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 35 318,55 €, čo je 108 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 17 552,54 €, dane zo stavieb boli v sume 17 524,74 € a dane z bytov boli v sume 238,27 €.

Daň za psa 645,61 €

Daň za nevýherné hracie automaty: 562,99 €

Daň za ubytovanie 198,80 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 186 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 24 778,92 €

b) nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 212 až 221)

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 680	6 430,77	137

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 180 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 314,77 €, čo je 198 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 44,08 €, z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 427,25 €, prenájom školských bytov 1 453,44 € a prenájom strojov a náradia 390 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2 500 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 116,00 €, čo je 85 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy: (ekonomická klasifikácia 222 až 292)

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
45 667	53 013,31	116

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 667 €, bol skutočný príjem vo výške 53 013,31 €, čo predstavuje 116 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria pokuty, príjmy z predaja tovarov a služieb ako príjem za kuka nádoby, za stočné, za opatrovateľskú službu, prenájom hrobového miesta, výťažok z odvodu hazardných hier a ročné zúčtovanie ZP.

d) granty a transfery:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
641 096	641 096,62	100

Z rozpočtovaných grantov a transferov 641 096 € bol skutočný príjem vo výške 641 096,62 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
ŠOV	40 624,41	Projekt ZŠ „Otvorená škola“
KŠÚ	512 599,00	Školstvo
UPSVaR	12 037,79	HN
MV SR	3 243,18	Matrika
MV SR	213,14	Životné prostredie
MV SR	736,89	REGOB
MV SR	104,40	Register adries
ÚPSVaR	21 893,85	Aktivačná činnosť
MV SR	2 071,86	Komunálne voľby
ÚPSVaR	6 811,14	Osobitný príjemca
MV SR	124,16	Vojnové hroby
ŠR	37 286,80	Komunitné centrum
VÚC	1 700,00	Dedina ako klenotnica
DPO SR	1 400,00	DHZ
Urbár	50	Memoriál
Sponzorské	200	Memoriál

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

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
40 000	35 828	90

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 40 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 35 828 €, čo predstavuje 90 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem za predaj pozemkov k 31.12.2018 v sume 828,00 €, čo je 17 % plnenie

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 35 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 35 000 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	30 000	Hasičňa – obnova konštrukcií
MV SR	5 000	Informačná tabuľa Bartková

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 706	2 705,62	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 2 706 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 705,62 €, čo predstavuje 100 % plnenie a tvorí ho prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov za dopravné a stravné z roku 2017.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
45 442	49 888,82	110

Z rozpočtovaných bežných príjmov 45 442 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 49 888,82 €, čo predstavuje 110 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet na rok 2018 Obec + ZŠ	Skutočnosť k 31.12.2018 Obec + ZŠ	% čerpania
1 611 086	1 455 157,73	90

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 611 086 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 455 157,73 €, čo predstavuje 90 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
632 337	671 097,33	106

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 632 337 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 671 097,33 €, čo predstavuje 106 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 247 867 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 266 232,07 €, čo je 107 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, ČOV, OSL, matriky a aktivačných pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 83 259 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 97 761,96 €, čo je 117 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 275 656 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 279 290,54 €, čo je 101 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 25 555 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 27 812,76 €, čo predstavuje 109 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 0 €, čo predstavuje 0 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
248 488	61 724,18	25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 248 488 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 61 724,18 €, čo predstavuje 25 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup auta Kia Ceed

Z rozpočtovaných 6 632 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 631,70 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z celkovej sumy bola spoluúčasť obce 5 564,50 €

b) DHZ – striekačka

Z rozpočtovaných 6 050 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6 050,00 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Hasičňa – obnova konštrukcií

Z rozpočtovaných 36 602 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 36 601,54 €, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Rekonštrukcia budovy na Sihle

Z rozpočtovaných 162 167 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 4 067,85 €, čo predstavuje 3 % čerpanie.

e) Obstarávanie územného plánu obce

Z rozpočtovaných 3 775 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 357,34 €, čo predstavuje 36 % čerpanie.

f) Dobudovanie Zberný dvor

Z rozpočtovaných 8 962 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 1 440 €, čo predstavuje 16 % čerpanie.

g) Informačná tabuľa Bartková

Z rozpočtovaných 5 500 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 5 500 €, čo predstavuje 100 % čerpanie

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
0	0	0

Obec v roku 2018 nemala výdavky finančných operácií.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
730 261	722 336,22	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 730 261 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 722 336,22 €, čo predstavuje 99 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	1 536 503,35
z toho : bežné príjmy obce	1 486 614,53
bežné príjmy RO	49 888,82
Bežné výdavky spolu	1 393 433,55
z toho : bežné výdavky obce	671 097,33
bežné výdavky RO	722 336,22
Bežný rozpočet	143 069,80
Kapitálové príjmy spolu	35 828,00
z toho : kapitálové príjmy obce	35 828,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	61 724,18
z toho : kapitálové výdavky obce	61 724,18
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	-25 896,18
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	117 173,62
Vylúčenie z prebytku	-9 808,49
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	107 365,13
Príjmy z finančných operácií	2 705,62
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	2 705,62
PRÍJMY SPOLU	1 575 036,97
VÝDAVKY SPOLU	1 455 157,73
Hospodárenie obce	119 879,24
Vylúčenie z prebytku – nevyčerpaná dotácia ZŠ dopravné	-9 808,49
Upravené hospodárenie obce	110 070,75

Prebytok rozpočtu v sume 107 365,13 € 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 bude použitý na tvorbu rezervného fondu. Finančné prostriedky vylúčené z prebytku vo výške 9 808,49 € tvorilo nevyčerpané HN stravné vo výške 1 606,05 €, neprevedené finančné prostriedky za projekt SOV na ZŠ vo výške 1 704,38 €, nevyčerpaný normatív v ZŠ 4 810 €, nevyčerpané dopravné ZŠ 1 316,72 € a zostatok potravinového účtu ZŠ vo výške 371,34 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

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 €
ZS k 1.1.2018	62 377,02
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	91 243,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2018	153 620,02

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2018	2 173,00
Prírastky - povinný príděl	3 532,81
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	2 034,75
- DDS	362,38
- vianočné	
- ostatné	949,90
KZ k 31.12.2018	2 358,78

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

P.č.	Položka aktív	Rok 2018	Rok 2017
	SPOLU MAJETOK	7 410 283,98	7 641 096,03
A	Neobežný majetok	6 258 057,67	6 586 050,92
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	33 293,42	31 936,08

A.II	Dlhodobý hmotný majetok	5 708 610,25	6 037 960,84
A.III	Dlhodobý finančný majetok	516 154,00	516 154,00
B	Obežný majetok	1 148 280,49	1 052 149,97
B.I	Zásoby	0,00	0,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	475 081,42	494 559,82
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	63 426,63	58 348,87
B.V	Finančné účty	609 772,44	499 241,28
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	3 945,82	2 895,14

P.č.	Položka pasív	Rok 2018	Rok 2017
	Vlastné imanie a záväzky	7 410 283,98	7 641 096,03
A	Vlastné imanie	3 037 874,28	2 993 049,00
A.I	Oceňovacie rozdiely	12 237,12	12 237,12
A.II	Fondy	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	3 025 637,16	2 980 811,88
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 980 811,88	2 917 637,06
A.III.2	Výsledok hospodárenia za bežné obdobie	44 825,28	63 174,82
B	Záväzky	53 294,79	45 426,71
B.I	Rezervy	700,00	700,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	9 437,15	2 705,62
B.III	Dlhodobé záväzky	2 283,19	2 293,84
B.IV	Krátkodobé záväzky	40 874,45	39 727,25
B.V	Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	4 319 114,91	4 602 620,32

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky v lehote splatnosti:

- voči bankám	0,00 €
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00 €
- voči dodávateľom	4 888,14 €
- voči štátnemu rozpočtu	9 437,15 €
- voči zamestnancom	20 062,60 €
- voči poisťovniam a daňovému úradu	15 406,44 €
- ostatné	517,27 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie.

9. 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 na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
TJ Mladost' Pohorelá	4 000	4 000	0
Šachový klub Orlová	1 680	1 680	0
Miestny odbor Matice slovenskej	1 500	1 500	0
OZ Šťastné detstvo	1 200	1 200	0
Rodičovské združenie pri ZŠ	1 200	1 200	0
VSP Horehron	1 000	1 000	0
Sociálne výpomoci Havranová a Lacko	1 258,50	1 258,50	0

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 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, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- Poskytnuté prostriedky spolu

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých	Suma skutočne	Rozdiel - vrátenie
------------------------	-------------------	---------------	--------------------

	finančných prostriedkov	použitých finančných prostriedkov	
ZŠ s MŠ	728 462,94	722 336,22	6 126,72

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založenú obchodnú spoločnosť.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KŠÚ	Školstvo	518 725,72	512 599,00	6 126,72
ÚPSVaR	HN	13 643,84	12 037,79	1 606,05
MV SR	Matrika	3 243,18	3 243,18	
MV SR	Životné prostredie	213,14	213,14	
MV SR	REGOB	736,89	736,89	
MV SR	Register adries	104,40	104,40	
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	21 893,85	21 893,85	
MV SR	Komunálne voľby	2 072,44	2 071,86	0,58
ÚPSVaR	Osobitný príjemca	6 811,14	6 811,14	
MV SR	Vojnové hroby	124,16	124,16	
MV SR	Komunitné centrum	37 286,80	37 286,80	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nedostala žiadny transfer od inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
--------------	--	--	--	-----------------------------

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
VÚC	Dedina ako klenotnica	1 700	1 700	0

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	211 830.00
Upravený rozpočet	210 532.00
Skutočnosť k 31.12.2018	216 102.85

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 1.1: Manažment

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	185 810.00
Upravený rozpočet	190 737.00
Skutočnosť k 31.12.2018	197 808.07

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne riadenie obce	Počet zamestnancov úradu	6	5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť riadne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	4	11

Podprogram 1.2: Plánovanie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	10 000.00
Upravený rozpočet	3 775.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 357.34

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Aktualizovaný územný plán		Áno	áno

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	9 720.00
Upravený rozpočet	9 720.00
Skutočnosť k 31.12.2018	10 426.49

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť audit hospodárenia a záverečného účtu za predchádzajúci rok	Vykonaný audit hospodárenia a záverečného účtu za predchádzajúci rok	Áno	áno

Zodpovedný: Hlavný kontrolór

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť audit konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok	Vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok	Áno	áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy	Počet konzultácií hlavného kontrolóra so zamestancami OcÚ za rok	56	47

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	6 300.00
Upravený rozpočet	6 300.00
Skutočnosť k 31.12.2018	6 510.95

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	5	5

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Pohorelá známa úctou k svojim tradíciám

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	2 040.00
Upravený rozpočet	7 040.00
Skutočnosť k 31.12.2018	6 007.12

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 100.00
Upravený rozpočet	6 100.00
Skutočnosť k 31.12.2018	6 007.12

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce	Počet druhov vydaných propagačných materiálov	2	0
	Funkčná internetová stránka obce	Áno	áno

Podprogram 2.2: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	940.00
Upravený rozpočet	940.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

Zodpovedný: Kronikár

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť evidenciu významných
momentov zo súčasnosti obce

Spracovaný a predložený návrh na zápis
do kroniky za predchádzajúci rok

Áno

áno

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	195 647.00
Upravený rozpočet	217 655.00
Skutočnosť k 31.12.2018	67 417.62

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a údržba majetku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	178 967.00
Upravený rozpočet	198 903.00
Skutočnosť k 31.12.2018	47 145.79

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť komplexnú údržbu a prevádzku
obecných nehnuteľností

Počet udržiavaných nehnuteľností

5

5

Podprogram 3.2: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	16 680.00
Upravený rozpočet	16 680.00
Skutočnosť k 31.12.2018	18 199.97

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Počet najazdených kilometrov ročne	2000	15427

Podprogram 3.3: Voľby a referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	2 072.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 071.86

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť v obci voľby poslancov do NRSR

Uskutočnenie volieb do NRSR

Nie

nie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť voľby do orgánov samosprávy obce

Uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obce

Áno

áno

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť voľby do orgánov samosprávneho kraja

Uskutočnenie volieb do orgánov samosprávneho kraja

Nie

nie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť voľby prezidenta SR

Uskutočnenie volieb prezidenta SR

Nie

nie

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených so SOBD 2011

1. Vstupné údaje

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	20 750.00
Upravený rozpočet	11 047.00
Skutočnosť k 31.12.2018	8 882.21

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 4.1: Matričný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	3 070.00
Upravený rozpočet	3 243.00
Skutočnosť k 31.12.2018	3 247.98

Zodpovedný: Matrikárka

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	240	221

Podprogram 4.2: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	540.00
Upravený rozpočet	540.00
Skutočnosť k 31.12.2018	299.04

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výkon občianskych obradov	Prepokladaný počet občianskych obradov za rok	4	4
Zabezpečiť pietne akty pri pamätníku obetí vojen	Predpokladaný počet pietnych aktov za	3	3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
rok			

Podprogram 4.3: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	15 800.00
Upravený rozpočet	5 924.00
Skutočnosť k 31.12.2018	3 911.03

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	21989	21989

Podprogram 4.4: Obecné noviny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 340.00
Upravený rozpočet	1 340.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 424.16

Zodpovedný: Redaktor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci	Počet vydaných čísiel obecných novín za rok	12	12

Program 5: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná a kludná obec

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	11 010.00
Upravený rozpočet	50 360.00
Skutočnosť k 31.12.2018	48 706.67

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 5.1: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Znížiť výskyt nežiadúcich protispoločenských konaní v obci	Pokles trestných činov a priestupkov spáchaných na území obce v %		

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	10 010.00
Upravený rozpočet	49 062.00
Skutočnosť k 31.12.2018	48 408.70

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet vykonaných protipožiarnych prehliadok rodinných domov	600	
	Počet vykonaných protipožiarnych prehliadok podnikateľských prevádzok	20	
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok	3	1

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	298.00
Skutočnosť k 31.12.2018	297.97

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet vykonaných pravidelných kontrol skladu CO za rok	12	12

Podprogram 5.4: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec bez odpadkov a čiernych skládok

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	111 242.00
Upravený rozpočet	107 298.00
Skutočnosť k 31.12.2018	79 846.19

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 6.1: Vývoz komunálneho odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	42 862.00
Upravený rozpočet	42 862.00
Skutočnosť k 31.12.2018	41 295.42

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok	26	26

Podprogram 6.2: Separácia a recyklácia odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	11 100.00
Upravený rozpočet	11 100.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	Celkový počet zložiek separovaného odpadu v obci	6	6

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	49 830.00
Upravený rozpočet	45 886.00
Skutočnosť k 31.12.2018	36 857.26

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd	Počet obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť	2311	2311
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci	Počet metrov novej kanalizácie spolu za rok		

Podprogram 6.4: Veľkoobjemové kontajnery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	7 450.00
Upravený rozpočet	7 450.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 693.51

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vývoz veľkoobjemových komunálnych odpadov	Počet vývozov veľkoobjemových konatjnerov za rok	2	2

Program 7: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	19 800.00
Upravený rozpočet	25 300.00
Skutočnosť k 31.12.2018	24 948.72

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	18 800.00
Upravený rozpočet	24 300.00
Skutočnosť k 31.12.2018	24 948.72

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km	12	12

Podprogram 7.2: Dopravné značenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v obci	Predpokladaný počet vymenených dopravných značiek za rok	8	0
Zabezpečiť nový passport dopravného značenia	Aktualizovaný passport dopravného značenia	Áno	áno

Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcie miestnych komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci	Vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie komunikácií	Áno	áno

Program 8: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	558 783.00
Upravený rozpočet	696 354.00
Skutočnosť k 31.12.2018	674 441.41

Zodpovedný: Riaditeľ školy

Podprogram 8.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť sociálnu a emocionálnu predškolskú prípravu detí	Celkový počet detí v zariadení	34	37

Podprogram 8.2: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	558 783.00
Upravený rozpočet	696 354.00
Skutočnosť k 31.12.2018	674 441.41

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť východno - vzdelávací proces	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu "Vzdelávanie príslušníkov MRK"	12	17
	Počet podporených programov vzdelávania zameraných na rovnosť príležitostí	12	14
	Počet žiakov z MRK zapojených do realizácie aktivít projektu "Vzdelávanie príslušníkov MRK"	88	60
	Celkový počet žiakov	220	233

Podprogram 8.3: Stravovanie v jedálni

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť stravovanie pre deti a žiakov v obci	Celkový počet detských stravníkov	220	185

Podprogram 8.4: Školský klub

1. Vstupné údaje

Zodpovedný: Riaditeľ školy

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vzdelávanie a zážitkové aktivity detí mimo vyučovacieho procesu	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub	51	46

Podprogram 8.5: Podpora detí zo sociálne slabšieho prostredia

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť štúdiijné a stravovacie možnosti pre deti v hmotnej núdzi	Celkový počet detí zapojených do režimu dotácií		75

Program 9: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	10 970.00
Upravený rozpočet	11 420.00
Skutočnosť k 31.12.2018	8 115.80

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	4 240.00
Upravený rozpočet	4 240.00
Skutočnosť k 31.12.2018	241.95

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre športové a relaxačné aktivity obyvateľov obce	Počet spravovaných športovísk	3	3

Podprogram 9.2: Organizácia športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2018	993.85

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť rôznorodú ponuku športového vyžitia občanov			

Podprogram 9.3: Grantová podpora športu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	5 230.00
Upravený rozpočet	5 680.00
Skutočnosť k 31.12.2018	6 880.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov za rok	3	3

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúra, ktorá ctí tradície predkov

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	12 170.00
Upravený rozpočet	16 020.00
Skutočnosť k 31.12.2018	20 637.21

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 10.1: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 980.00
Upravený rozpočet	1 980.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 130.45

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok	50	16
	Počet hodín prevádzky knižnice pre verejnosť	250	208

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	6 910.00
Upravený rozpočet	10 760.00
Skutočnosť k 31.12.2018	15 718.29

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pestrú ponuku na kultúrne vyžitie obyvateľov obce	Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí za rok	3	4

Podprogram 10.3: Podpora folklórnych súborov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	380.00
Upravený rozpočet	380.00
Skutočnosť k 31.12.2018	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Udržať tradície miestnej kultúry	Predpokladaný počet verejných vystúpení folklórnych súborov za rok	10	15

Podprogram 10.4: Grantová podpora kultúry

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	2 900.00
Upravený rozpočet	2 900.00
Skutočnosť k 31.12.2018	3 788.47

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na území obce	Počet podporených projektov	3	3

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život a oddych

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	16 350.00
Upravený rozpočet	13 350.00
Skutočnosť k 31.12.2018	13 728.71

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	12 150.00
Upravený rozpočet	12 150.00
Skutočnosť k 31.12.2018	12 528.92

Výdaje	2018
--------	------

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet udržiavaných svetelných bodov v obci	260	265

Podprogram 11.2: Verejná zeleň a verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	3 700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2018	762.57

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Počet kosení za rok	4	6

Podprogram 11.3: Revitalizácia obce Pohorelá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2018	437.22

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť atraktivnosť prostredia pre obyvateľov a návštevníkov obce	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry MK v km		525 m2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Počet nových autobusových zastávok			0

Program 12: Bývanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bývanie pre všetkých

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 730.00
Upravený rozpočet	1 730.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 126.71

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku	Počet spravovaných nájomných bytov	7	7

Podprogram 12.1: Bytový dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 730.00
Upravený rozpočet	1 730.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 126.71

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	150 606.00
Upravený rozpočet	197 538.00
Skutočnosť k 31.12.2018	235 587.28

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	129 040.00
Upravený rozpočet	129 040.00

Výdaje	2018
Skutočnosť k 31.12.2018	166 318.13

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	Počet opatrovaných obyvateľov	20	24

Podprogram 13.2: Osobitný príjemca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	4 960.00
Upravený rozpočet	6 811.00
Skutočnosť k 31.12.2018	6 811.14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci	Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitný príjemca		9

Podprogram 13.3: Aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	2 258.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 258.59

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov	Celkový počet zapojených klientov		10

Podprogram 13.4: Sociálna pomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	15 800.00
Upravený rozpočet	18 143.00
Skutočnosť k 31.12.2018	17 991.86

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

1. Vstupné údaje

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	506.00
Upravený rozpočet	41 286.00
Skutočnosť k 31.12.2018	42 207.56
