

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE NEDOŽERY-BREZANY
ZA ROK 2017

V Nedožeroch -Brezanoch, jún 2018

VÝDAVKY K 31.12.2017

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	2 691 131	2 871 233	2 731 325,42	95,13

1. SPRÁVA OBCE

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov obce, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou, hospodárnosťou a transparentnosťou.

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	375 028	353 581	293 968,46	83,14

1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	114 500	108 757	102 954,38	94,66

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávneho orgánu, a tým aj rast a rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	6		5
Merateľný ukazovateľ:	Počet odborných komisií v obci			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol vykonaných za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017

Plánovaná hodnota	13	13	13	
Skutočná hodnota	17	14		11

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní a na prípravu a realizáciu volieb do VÚC 2017.

1.2 Členstvo v záujmových a ostatných združeniach

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	5 168	5 777	5 655,90	97,90

Cieľ	Rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev v samosprávnych organizáciách			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6		7

Obec je členom ZMOS, ZMO HN, OZ Hornonitrie, RVC Nitra, ZPOZ a Združenia matrikárok a matrikárov SR, MAS Žiar.

1.3 Propagácia a marketing

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 837	2 735,00	96,40

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce a informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vysielaní v regionálnej televízii			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1		0

Na propagáciu obce boli čerpané bežné výdavky v sume 2 735,00 EUR hlavne na zabezpečenie webového sídla stránky, predmety s propagáciou obce, inzercia.

1. 4 Interné služby

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	240 477	201 250	164 960,38	81,97

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a flexibilnú činnosť obecnej samosprávy vďaka kvalitným službám			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	20	5		5
Merateľný ukazovateľ:	Počet znaleckých posudkov/počet monitorovacích správ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1/1	1/1	1/1	
Skutočná hodnota	1/1	1/1		0/0
Merateľný ukazovateľ:	Schválenie ročného hospodárenia bez výhrad			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno		áno

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Bežné výdavky boli čerpané v sume 127 967,60 EUR, najmä na spotrebované energie, vodu a komunikácie vo výške 25 343,07 EUR, na zaobstaranie materiálu 14 074,97 EUR (interiérové vybavenie, kancelárske zariadenia, všeobecný materiál, vecné dary na obecné podujatia, licencie SW), na dopravné 2 144,38 EUR (poistenie, údržba, pohonné hmoty, poplatky), na údržbu 22 255,11 EUR, na služby 33 385,79 EUR - školenia, súťaže, obecné podujatia, všeobecné služby, audit, poistenie majetku obce, stravovanie zamestnancov.

Kapitálové výdavky v sume 36 992,78 EUR boli čerpané na obstaranie 2 ks mobilných buniek, elektrického kotla na varenie, čelného nakladača (pracovný stroj nesený) a výdavky na rekonštrukciu schodiska.

1.5 Bezpečnosť

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	12 383	34 960	17 662,80	50,52

Cieľ	Ochrana občanov a majetku pred požiarmi, CO			
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných súťaží požiarnikov za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	15	15	10	
Skutočná hodnota	16	10		8

Finančné prostriedky boli hlavne čerpané na bežné výdavky vo výške 15 412,80 na zabezpečenie aktivít Dobrovoľného hasičského zboru Nedožery-Brezany.

Okrem vlastných zdrojov obce na čerpanie bežných výdavkov bola použitá dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 5 000,00 EUR.

Kapitálové výdavky vo výške 2 250,00 EUR boli použité na projekty prístavby spevnených plôch pri hasičskej zbrojnici a zateplenie hasičskej zbrojnice.

2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce.

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	22 616	29 456	26 010,82	88,30

2.1 Stavebný úrad

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	7 500	9 943	9 492,55	95,47

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný občiansky servis v stavebných konaniach			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných stavebných povolení za rok/počet kolaudačných rozhodnutí za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	10/7	10/7	10/7	
Skutočná hodnota	6/8	9/10		14/6

Bežné výdavky vo výške 8 486,93 EUR boli prevažne čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní.

Z týchto bežných výdavkov Stavebný úrad na výkon prenesených kompetencií v roku 2017 čerpal dotáciu celkovo vo výške 2 059,29 EUR.

2.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

Zodpovednosť: Kancelária registra obyvateľov

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	706	773	772,28	99,91

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov a register adries v súlade s platnou legislatívou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet narodených občanov/ počet zomrelých občanov za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	20/20	20/20	20/20	
Skutočná hodnota	21/19	17/17		19/21
Merateľný ukazovateľ:	Počet prisťahovaných občanov/počet odsťahovaných občanov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	40/20	40/40	40/40	
Skutočná hodnota	59/55	55/40		50/45

Predmetom podprogramu je plynulé zabezpečenie hlásenia pobytov a registra občanov obce.

Čerpané dotácie na prenesený výkon štátnej správy celkovo vo výške 772,58 EUR boli použité hlavne na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní.

2.3 Matrika

Zodpovednosť: Kancelária matriky

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	7 410	8 740	8 739,46	99,99

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri matričných úkonoch			
Merateľný ukazovateľ:	Počet matričných úkonov za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	450	550	530	
Skutočná hodnota	523	487		514

Úkony vykonávané matrikou zahŕňajú zápisy sobášov a úmrtí do matriky, vystavenie matričných dokladov, druhopisov matričných dokladov a spracovanie zmien v osobných údajoch občanov. Čerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik celkovo vo výške 8 739,46 EUR bola použitá hlavne na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní.

2.4 Správa cintorína, Domy smútku

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	7 000	10 000	7 006,53	70,07

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok			
Merateľný ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	3	5		6

Čerpané finančné prostriedky v sume 7 006,53 EUR predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domov smútku a cintorínov v časti obce Nedožery a v časti obce Brezany.

3. KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Vytvoriť občanom priestor pre aktívny odpočinok a možnosť zúčastniť sa so spoluobčanmi spoločenských podujatí.

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	23 702	49 317	48 601,10	98,55

3.1 Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	10 066	11 248	11 238,96	99,92

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú a širokú ponuku kultúrnych aktivít počas celého roka			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-spoločenských podujatí za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	105	103		102

Podprogram zahŕňa čerpanie bežných výdavkov vo výške 11 238,96 EUR na prípravu a realizáciu obecných kultúrnych podujatí, akcií klubu dôchodcov, spoločenských organizácií pri obecnej úrade, besedy v knižnici a návštevy obecného múzea.

Bežné výdavky boli čerpané aj z dotácií z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 300,00 EUR na zabezpečenie Ľudového jarmoku Pod vrbičkami.

3.2 Klub dôchodcov

Zodpovednosť: Predsedníčka klubu dôchodcov

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	1 000	1000	1 000,00	100,00

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie voľného času seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít Klubu dôchodcov/počet členov klubu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	30/170	30/170	38/ 200	
Skutočná hodnota	36/195	38/201		40/198

V tomto podprograme boli čerpané bežné výdavky na podporu činnosti klubu dôchodcov .

3.3 Šport

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	9 870	31 870	31 296,65	98,20

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre všetky vekové skupiny občanov obce			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných ihrísk/počet tenisových kurtov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	4/3	4/3	4 / 3	
Skutočná hodnota	4/3	4/3		4/3

Podprogram 3. 3 Šport zahŕňa najmä poskytnutú dotáciu na bežné výdavky na činnosť Telovýchovnej jednoty Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany vo výške 13 000,00 EUR a dotáciu na bežné výdavky v sume 720,00 EUR na športový materiál Tenisového klubu Raketa.

Kapitálové výdavky vo výške 16 800,00 EUR boli čerpané na obstaranie vretenovej kosačky MALAK.

3.4 Športová infraštruktúra

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	2 868,00	95,60

Kapitálové výdavky vo výške 2 868,00 EUR boli použité na obstaranie outdoorového ihriska.

3. 5 Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	2 766	2 199	2 197,49	99,93

Cieľ	Zabezpečiť aktivity realizované prostredníctvom ZPOZu			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spoločenských podujatí			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	12	8		14

Bežné výdavky v sume 2 197,49 EUR boli použité na nákup vecných darov, kvetín a odmien členov ZPOZu zúčastnených na spoločenských podujatiach.

4. VEREJNÉ ROZVODY

Zámer: Prevádzkovať verejné rozvody spĺňajúce príslušné normy

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	18 500	25 000	20 079,93	80,32

4. 1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	15 000	21 500	19 632,73	91,32

Cieľ	Zabezpečiť kvalitne a efektívne prevádzkované verejné osvetlenie
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia (v EUR)

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	11 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota	9 672	9 254		9 707,12

Čerpané finančné prostriedky vo výške 19 632,73 EUR Podprogramu 4. 1 VO predstavujú bežné výdavky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia. Sú to náklady najmä na spotrebovanú elektrickú energiu v sume 9 707,12 EUR, opravy a údržbu verejného osvetlenia a náklady na montáž a demontáž vianočného osvetlenia v sume 1 789,91 EUR.

Kapitálové výdavky vo výške 6 227,00 EUR boli čerpané na obstaranie vianočného osvetlenia v obci.

4.2 Verejný rozhlas

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	447,20	12,78

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných rozhlasových staníc			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

V tomto podprograme boli čerpané bežné výdavky vo výške 447,20 na prevádzku a údržbu verejného rozhlasu.

5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Prevádzkovať efektívny systém odpadového hospodárstva spĺňajúci zákonné požiadavky s dôrazom na ochranu životného prostredia .

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	65 000	70 000	62 595,45	89,42

Bežné výdavky rozpočtu Programu 5. Odpadové hospodárstvo predstavujú úhrady dodávateľských služieb za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu, separovaný zber, sezónny vývoz veľkoobjemových

kontajnerov, likvidáciu odpadu z veľkoobjemových kontajnerov (2x ročne) a mobilný zber nebezpečného odpadu v obci .

5.1 Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	46 216	48 116	46 353,73	96,34

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu za rok v tonách/počet vývozov za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	490/52	470/52	450/52	
Skutočná hodnota	445/52	453/52		449/52

5.2 Odvoz VOK a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	11 000	14 000	12 312,90	87,95

Cieľ	Zabezpečiť sezónne čistenie obce a likvidáciu divokých skládok			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyvezeného odpadu z VOK za rok v tonách			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	75	75	100	
Skutočná hodnota	97	124		108

5.3 Separovaný zber

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	7 784	7 884	3 928,82	49,83

Cieľ	Zabezpečiť zvoz separovaného odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách/počet triedeného odpadu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	55/9	55/8	75/15	
Skutočná hodnota	67/7	78/20		123/19

6. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Bezpečné a upravené komunikácie a priestranstvá obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	33 500	51 000	42 026,09	82,40

6.1 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 134,40	40,90

Cieľ	Zabezpečiť údržbu pozemných komunikácií, hlavne v zimnom období			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo použitého posypového materiálu v tonách			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	

Skutočná hodnota	2,5	4,0		5,6
------------------	-----	-----	--	-----

V roku 2017 sa bežné výdavky vo výške 6 134,40,00 EUR použili prevažne na údržbu komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok a v zimných mesiacoch na odhrn snehu a posyp MK.

6.2 Verejné priestranstvá a zeleň

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	18 500	36 000	35 891,69	99,70

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a novú výsadbu zelene			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení verejných priestranstiev za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3

Podprogram 6.2 Verejné priestranstvá a zeleň zahŕňa bežné výdavky v hodnote 35 891,69 EUR najmä na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní zamestnancov, na údržbu verejných priestranstiev a zelene, kosenie, mulčovanie, spílenie stromov, údržbu a prevádzku strojov a zariadení určených na túto činnosť.

7. VZDELÁVANIE

Zámer: Školstvo rešpektujúce potreby detí a rodičov

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	716 360	820 927	813 694,07	99,10

Program 7. Vzdelávanie obsahuje bežné dotácie a transfery pre činnosť Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 64 662,00 EUR, CVČ Prievidza (Mesto Prievidza) vo výške 420,00 EUR. Bežné výdavky čerpané na prevádzku rozpočtovej organizácie obce Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta v celkovej výške 728 612,07 EUR a kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 čerpané na rekonštrukciu kanalizácie školskej jedálne.

7.1 Základná škola s materskou školou

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	646 000	755 845	748 612,07	99,04

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej a školskej výchovy v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v ZŠ / počet detí v MŠ/ počet detí ŠKD			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	245/64/60	245/64/80	245/64/80	
Skutočná hodnota	245/64/85	245/62/83		258/62/84

V Podprograme 7. 1 Základná škola s materskou školou sú čerpané bežné výdavky originálnych kompetencií na činnosť materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne vo výške 250 480,00 EUR, vlastné prostriedky ZŠ vo výške 28 723,86 EUR a preneseného výkonu štátnej správy na činnosť základnej školy vo výške 466 499,23 EUR.

Pre deti zo sociálne slabších rodín sa vyplácala dotácia z ÚPSVaR Prievidza na stravu v školskej jedálni a školské potreby vo výške 363,80 EUR, zvyšok bežných výdavkov podprogramu sú čerpané finančné prostriedky z vratiek z ročného vyúčtovania odvodov zdravotného poistenia za zamestnávateľa pedagogických zamestnancov za rok 2015 a 2016 vo výške 2 455,97 EUR.

7. 2 Súkromná základná umelecká škola, CVČ Prievidza

Zodpovednosť: Riaditeľ SZUŠ

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	70 360	65 082	65 082,00	100,00

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj umeleckých daností detí v obci			
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v SZUŠ			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	121	126	126	
Skutočná hodnota	126	121		121

V Podprograme 7. 2 SZUŠ, CVČ je čerpaná dotácia na činnosť SZUŠ v sume 64 662,00 EUR a CVČ Prievidza v sume 420,00 EUR.

8. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Kvalitné sociálne služby

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	46 000	82 000	75 644,43	92,25

8.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	45 000	81 000	75 573,87	93,30

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijímateľov opatrovateľskej služby (OS v domácnosti, donáška obedov)/počet zamestnancov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	7/3	10/6	15/10	
Skutočná hodnota	10/6	16/10		20/12

Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.2017 bol 20, z toho 3 donášky obedov a 17 opatrovaných v domácnosti. Obec zamestnáva 12 opatrovateľiek, 6 opatrovateľiek pracuje na čiastočný úväzok a šesť na plný pracovný fond.

Bežné výdavky boli prevažne čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní.

8.2 Sociálna pomoc

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	70,56	7,06

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii			
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým sa zabezpečila pomoc v zložitej situácii			

Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	1	1		1

Obec určená ÚPSVaR Prievidza ako osobitný príjemca na vyplácanie prídavku a príplatku k prídavku na dieťa tento príspevok v roku 2017 vyplácala na 1 dieťa v sume 70,56 EUR za obdobie 3 mesiacov.

9. BÝVANIE

Zámer: Dostupné nájomné bývanie

Zodpovednosť: Starosta obce

2017	Schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2017	%
Rozpočet (v EUR)	1 390 425	1 389 952	1 348 705,07	97,03

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového a nebytového fondu a splácanie úverov zo ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných bytových jednotiek/ počet splácaných úverov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	72/3	94/4	94/4	
Skutočná hodnota	72/3	72/3		94/4

Program 9. rieši správu, opravy a údržbu 3 nájomných bytoviek SO1, SO2, SO3, dodržiavanie platobnej disciplíny k 3 úverom poskytnutých zo ŠFRB.

V 10/2017 obec z kapitálových výdavkov obstarala štvrtú nájomnú bytovku SO4 s technickou vybavenosťou vo výške 1 215 424,80 EUR, z toho bol úver zo ŠFRB vo výške 791 690 EUR a dotácia z MDaV SR 370 560,00 EUR.

Z bežných výdavkov vo výške 75 278,39 EUR to bolo hlavne čerpanie na údržbu bytov a nebytových priestorov, revízií v sume 25 277,24 EUR, preplatky z vyúčtovania služieb v sume 16 945,25 EUR, splátky úrokov zo štyroch úverov zo ŠFRB v sume 33 055,90 EUR.

Z finančných výdavkových operácií bolo čerpanie na splátky istín zo 4 úverov zo ŠFRB vo výške 58 001,88 EUR.

Vypracovala:
Ing. Iveta Lorencová

JUDr. Martin Mokry
starosta obce

V Nedožeroch-Brezanoch dňa 07.06.2017