

***HODNOTIACA SPRÁVA K
PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KOPČANY
ZA ROK 2018***

MÁJ 2019

Úvod

V programovom rozpočte na roky 2018 – 2020 boli výdavky obce Kopčany rozdelené do 14 programov:

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Komunikácie

Program 8 : Doprava

Program 9 : Vzdelávanie

Program 10 : Šport

Program 11 : Kultúra

Program 12 : Prostredie pre život

Program 13 : Sociálne služby

Program 14 : Administratíva

Každý **program** predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Finančné plnenie podľa programov

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - s u m a r i z á c i a	v EUR	v EUR	v %
	upravený rozpočet 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1625246,50	1642299,28	101,05
Bežné výdavky spolu:	749888,57	737639,64	98,37
z toho:			
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola	13000,00	12488,86	96,07
Program 2: Propagácia a marketing	6000,00	4861,32	81,02
Program 3: Interné služby	2000,00	1414,80	70,74
Program 4: Služby občanom	16909,53	14182,36	83,87
Program 5: Bezpečnosť	15077,26	14881,46	98,70
Program 6: Odpadové hospodárstvo	65495,11	73365,82	112,02
Program 7: Komunikácie	48000,00	46031,53	95,90
Program 8: Doprava	16993,25	16993,25	100,00
Program 9: Vzdelávanie	221113,19	202766,08	91,70
Program 10: Šport	15500,00	14950,88	96,46
Program 11: Kultúra	33310,61	32836,06	98,58
Program 12: Prostredie pre život	22070,06	17609,98	79,79
Program 13: Sociálne služby	15283,57	15724,56	102,89
Program 14: Administratíva	259135,99	269532,68	104,01
Kapitálové príjmy spolu:	47100,00	47038,48	99,87
Kapitálové výdavky spolu:	530842,70	497812,20	93,78
z toho:			
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola	6800,00	6240,00	91,76
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	
Program 3: Interné služby	0,00	0,00	
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	
Program 5: Bezpečnosť	0,00	0,00	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	15000,00	0,00	
Program 7: Komunikácie	0,00	0,00	
Program 8: Doprava	4901,80	4901,80	100,00
Program 9: Vzdelávanie	422170,00	395394,61	93,66
Program 10: Šport	5199,90	6636,30	127,62
Program 11: Kultúra	7500,00	6987,00	93,16
Program 12: Prostredie pre život	50000,00	50000,00	100,00
Program 13: Sociálne služby	0,00	0,00	
Program 14: Administratíva	19271,00	27652,49	143,49
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1672346,50	1689337,76	101,02
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1280731,27	1235451,84	96,46
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmy	330318,53	295628,41	89,50
Výdavky	227394,53	227435,53	100,02

Príjmová časť programového rozpočtu obce

Kapitálový rozpočet

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 47100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 47 038,48 €, čo je 99,87 % plnenie.

Významné položky kapitálového rozpočtu:

- príjem z predaja pozemkov skutočné plnenie 2038,48 €
- transfer zo ŠR skutočné plnenie 45000,00€

Kapitálové príjmy spolu.....47038,48 €

Bežný rozpočet

Celkové plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 1642299,28€,čo predstavuje 101,05%.

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1625246,50	1642299,28	101,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1625246,50EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1642299,28EUR čo predstavuje 101,05 % plnenie.

• daňové príjmy

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
918423,84	942615,31	102,63

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 770000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 781286,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,47 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 95550,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 103218,11 EUR, čo je 108,03 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 51390,09 EUR, dane zo stavieb boli v sume 51283,63 EUR a dane z bytov boli v sume 544,39 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1238,36 EUR, čo je 103,20 % plnenie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 216,50 EUR, čo je 72,17 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 1100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 538,84 EUR, čo je 48,99 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 43000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 48791,70 EUR, čo je 113,47% plnenie.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 7324,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7324,98 EUR, čo je 100 % plnenia

• **nedaňové príjmy:**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
44550,00	46914,06	105,31

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 9000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10863,59 EUR, čo je 120,71 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 627,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10236,59 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**Administratívne poplatky - správne poplatky:**

Z rozpočtovaných 7400,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7396,45EUR, čo je 99,95 % plnenie.

Poplatky z porušenia predpisov:

Z rozpočtovaných 60,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 74,47 EUR, čo je 124,12 % plnenie.

Poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 10000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 10123,10 EUR, čo je 101,23 %plnenie.

Poplatky za školy a školské zariadenia:

Z rozpočtovaných 5800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5795,10 EUR, čo je 99,92 % plnenie.

Poplatky za stravné

Z rozpočtovaných 11790,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 11780,59 EUR, čo je 99,92 % plnenie.

• **ostatné príjmy:**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5050,00	4997,91	98,97

Z rozpočtovaných ostatný príjmov 5050,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4997,901 EUR, čo predstavuje 98,97 % plnenie.

Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, úroky z vkladov a iné príjmy.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 657222,66EUR bol skutočný príjem vo výške 647772,00EUR, čo predstavuje 98,56 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	3243,18	Vedenie matriky
MV SR	860,31	Register a evidencia obyvateľstva
MDVaRR SR	2893,77	Stavebný poriadok
MDVaRR SR	112,62	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
OÚ TT, odbor ŽP	242,62	Životné prostredie
MV SR	1545,58	Komunálne voľby
ÚPSVa R	9257,55	Refundáciu mzdy zamestnancov VPP
ÚPSVa R	1562,08	Rodinné prídavky – osobitný príjemca
MK SR	6750,00	Žrebčín – oprava fasády
OÚ TT, odbor školstva	3802,00	Príspevok na 5r. deti
OÚ TT, odbor školstva	380557,00	Normatívne FP – Bežné výdavky
OÚ TT, odbor školstva	650,00	Deti ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia
OÚ TT, odbor školstva	3750,00	Lyžiarske kurzy - ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	5114,00	Vzdelávacie poukazy - ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	76,00	Učebnice - ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	3000,00	Škola v prírode
Dobrovoľná požiarna ochrana	3000,00	Transfer na požiarnikov
MV SR	72,40	Register adries
OÚ TT, odbor školstva	1040,00	Odchodné
OÚ TT, odbor školstva	220242,89	MŠ
Celkom	647 772,00	

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

• **Bežné príjmy RO**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
21630,75	21630,75	

Skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 21630,75 EUR.

príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 20708,58EUR (20067,15BP + 641,43FO)
 Obecné kultúrno osvetové centrum 922,17 EUR

Základná škola prijala transfer z ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume 404,60 EUR, vratky zo ZP 2056,26 EUR, príjmy z prenájmu 10,00 EUR, prijala stravné od stravníkov v sume 16487,87, príjmy z poškodených učebníc 24,85 EUR a školné 1725,00 EUR.

Bežné príjmy spolu.....1642299,28€

• **Finančné operácie:**

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
330318,53	295628,41	89,50

Z rozpočtovaných finančných príjmov 330318,53EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 295628,41EUR, čo predstavuje plnenie 89,50%.

..
Finančné operácie spolu.....295628,41€

Výdavková časť programového rozpočtu obce

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením činností a úloh obce, daňovou a rozpočtovou problematikou, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce. Súčasťou programu je aj získavanie finančných zdrojov z EÚ.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	19800,00
skutočnosť v €	18728,86

Podprogram 1.2: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Územný rozvoj obce založený na komplexných informáciách

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	6800,00
skutočnosť v €	6240,00

Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových

Zámer podprogramu: Rozvoj obce vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	1500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	Počet vydaných smerníc starostom obce	cieľová hodnota v roku 2018:0 Skutočnosť v roku 2018: 0 predpoklad v roku 2019: 0 predpoklad v roku 2020: 0

Podprogram 1.7: Audit a rating**Zámer podprogramu:**

Podprogram zahŕňa objektívny a nezávislý posudok audítora k hospodáreniu obce a vedeniu účtovníctva

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	2500,00
skutočnosť v €	1896,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 2 Skutočnosť v roku 2018: 2 predpoklad v roku 2019: 2 predpoklad v roku 2020: 2

Podprogram 1.10: Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	2500,00
skutočnosť v €	1695,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/2019/2020
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych i celoštátnych organizáciách a združeních	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4/ 4/ 4/ 4

Komentár k skutočnému plneniu:

V roku 2018 obec uhradila účastnícke poplatky v nasledovných združeních: Partnerstvo pre Horné Záhorie, ZMOS, OOCR Záhorie, ZOZO.

Podprogram 1.12: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

Do podprogramu sú zahrnuté aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch obce.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonávajú, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	7000,00
skutočnosť v €	7397,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	Počet kontrol za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 16 Skutočnosť v roku 2018: 16 predpoklad v roku 2019:16 predpoklad v roku 2020: 19

Komentár k skutočnému plneniu:

Hlavný kontrolór obce v zmysle platných právnych noriem vykonal kontroly. Pri kontrole VZN boli zistené viaceré nedostatky. S výsledkom oboznámil poslancov OZ na zasadnutí OZ, kt. prijali opatrenia.

Program 2 : Propagácia a marketing**Zámer programu:**

Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentáciu doma i v zahraničí.

Obec Kopčany má zámer spropagovať svoje tradície a zaujímavé okolie a peknú prírodu.

Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, oznámenia o rokovaní), všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o službách v obci. Do programu sú začlenené aj činnosti zabezpečujúce písanie kroniky obce.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	6000,00
skutočnosť v €	4861,32

Podprogram 2.2: Obecné noviny

Zámer podprogramu: Sprístupnenie informácií občanom o našej obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	2000,00
skutočnosť v €	1185,00

Podprogram 2.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	4000,00
skutočnosť v €	3676,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce	Počet slávnostných podujatí a recepcií organizovaných obcou za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 1 Skutočnosť v roku 2018: 1 predpoklad v roku 2019: 1 predpoklad v roku 2020: 1
	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	cieľová hodnota v roku 2018: 1 Skutočnosť v roku 2018: 1 predpoklad v roku 2019: 1 predpoklad v roku 2020: 1

Program 3 : Interné služby

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce. Program predstavujú interné činnosti vykonávané pracovníkmi obecného úradu, činnosti archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov obce a starostu. Rozpočtujú sa tu výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec a vzdelávanie zamestnancov obce a starostu.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	2000,00
skutočnosť v €	1414,80

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu:

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obecného úradu. Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu a zvyšovanie ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostu orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú väčšinou organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra Senica, ktorého je obec členom.

Zodpovednosť: obecný úrad, starosta

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	582,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	10 / 8

Komentár k skutočnému plneniu:

Zamestnanci obce sa zúčastnili na 8 školeniach, ktoré sa týkali postupov účtovania, daň z príjmov PO, cestovné náhrady, zdravotné a sociálne poistenie, verejné obstarávanie.

Podprogram 3.5: Mestský Informačný systém**Zámer podprogramu:**

Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém. Podprogram zahŕňa zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačného systému. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržbu PC, kopírovacej techniky, softvéru, licencií, renovácie a nákup tonerov a pásov, vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostného projektu.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	832,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018
zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	počet spravovaných PC spolu	2 / 2
zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov OcÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	2 / 2

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2018 stanovené reálne, zamestnanci obce majú k dispozícii kvalitné výpočtové stroje (PC, kopírky).

Program 4 : Služby občanom

Zámer programu:

Kopčany – obec ústretovej k potrebám svojich občanov. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov. Medzi dôležité služby, ktoré obec poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidencie budov, evidencie hrobov, cintorínske služby, služby obecného rozhlasu, prenájímanie priestorov kultúrneho domu.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	16909,53
skutočnosť v €	14182,36

Podprogram 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	991,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	Počet uvítaní do života za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 2 Skutočnosť v roku 2018: 2 predpoklad v roku 2019: 2 predpoklad v roku 2020:2
	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	cieľová hodnota v roku 2018:1 Skutočnosť v roku 2018:1 predpoklad v roku 2019: 1 predpoklad v roku 2020:1

Podprogram 4.2: ČINNOST MATRIKY

Zámer podprogramu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	3243,18
skutočnosť v €	3243,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Počet zápisov do matričnej knihy	cieľová hodnota v roku 2018: 30 Skutočnosť v roku 2018: 21 predpoklad v roku 2019: 30 predpoklad v roku 2020:30

Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína, starostlivosť o vodovodné rozvody umiestnené na cintoríne. Výdavky sú na energie, údržbu celého areálu cintorína a jeho okolia, údržba oplotenia, orezávanie stromov a kríkov v okolí cintorína a v jeho areáli, dodávku vody a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru.

Zodpovednosť: obecný úrad, starosta

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	2172,58
skutočnosť v €	2160,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018
zabezpečiť údržbu cintorína	počet kosení cintorína za rok	18 / 20
zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest	vypracovaný plán areálu cintorína	áno / áno
zabezpečiť zásobovanie vodou na cintoríne	zásobovanie vodou v celom areáli cintorína	áno / áno

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Návrhy žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	10493,77
skutočnosť v €	7786,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 70 Skutočnosť v roku 2018: 66 predpoklad v roku 2019: 70 predpoklad v roku 2020:70

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu:

Kopčany – bezpečná obec s dodržiavaním poriadku. Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Kopčany. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, povodňami a civilnej ochrany.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	15077,26
skutočnosť v €	14881,46

Podprogram 5.2: Ochrana pre požiarmi

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov. Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má obec zriadený a tento zabezpečuje činnosti preventistu obce v oblasti prevencie požiarov. Obec má vypracované všetky potrebné dokumentácie protipožiarnej ochrany, ktoré pravidelne aktualizuje, zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarnou ochranou.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	15077,26
skutočnosť v €	14881,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018
zabezpečiť preventistu obce	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	3 / 3
zabezpečiť vybavenosť budov v majetku obce hasiacimi prístrojmi podľa normy	% budov obce vybavených hasiacimi prístrojmi podľa normy	100 / 100

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2018 stanovené reálne, preventista vykonal preventívne prehliadky budov, a to 2 x za rok. Všetky budovy sú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa stanovených noriem.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:**

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce – zber, zvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	80495,11
skutočnosť v €	73365,82

Podprogram 6.1: Vývoz komunálneho odpadu**Zámer podprogramu:**

Účinný a ekologický systém zberu a likvidácie odpadu. Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu. Časť výdavkov na separovaný zber je hradená z príspevku z Recyklačného fondu. Ďalej tento program zahŕňa aj plánovanú prevádzku „zberného dvora“ na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek odpadu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	64522,63
skutočnosť v €	72393,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018
zabezpečiť pravidelný zber odpadu	počet vývozov komunálneho odpadu za rok	24 / 24
	počet vývozov separovaného odpadu za rok	12 / 12

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2018 stanovené reálne. Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje VPP servis. Vývoz komunálneho odpadu bol vyvážený v stanovených termínoch, a to 24 x ročne. V roku 2018 boli občania prostredníctvom letákov informovaní o možnostiach separácie odpadu. V obci je v prevádzke zberný dvor, ktorý je určený pre občanov obce.

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Bezpečná cestná premávka

Kvalitné, bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie a chodníky v obci. Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie a čistenie miestnych komunikácií.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	48000,00
skutočnosť v €	46031,53

Podprogram 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitné cesty v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	45000,00
skutočnosť v €	45390,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií	Počet opravených miestnych komunikácií za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 1 Skutočnosť v roku 2018: 1 predpoklad v roku 2019: 2 predpoklad v roku 2020: 2

Podprogram 7.2: OPRAVA CHODNÍKOV

Zámer podprogramu: Kvalitné chodníky v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	0,00

Podprogram 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogramu:

Zmierňovanie šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačovanej snehovej vrstvy – inertným, chemickým alebo zmiešaným posypom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	641,10

Program 8: Doprava

Zámer podprogramu: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	21895,05
skutočnosť v €	21895,05

Podprogram 8.1: ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK, DOPRAV. ZNAČKY

Zámer podprogramu: Bezpečné a čisté zastávky v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	21895,05
skutočnosť v €	21895,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich	Počet čistení za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 33 Skutočnosť v roku 2018: 29 predpoklad v roku 2019: 35 predpoklad v roku 2020: 36

Program 9 : Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné a progresívne predprimárne vzdelávanie. Program predstavuje činnosť materskej školy a školskej jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec a sú v originálnej kompetencii obce. V programe je zahrnuté financovanie materskej školy a školskej jedálne na území obce. Finančné prostriedky obec dostáva zo štátneho rozpočtu, a to podľa počtu žiakov v MŠ (normatív na dieťa).

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	643283,19
skutočnosť v €	598160,69

Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Projekt zahŕňa prevádzkové náklady MŠ (mzdy zamestnancov, poistné a odvody, tovary a služby). Zriaďovateľom je obec.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	397553,19
skutočnosť v €	392882,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť efektívnu prevádzku	Počet detí v MŠ	cieľová hodnota v roku 2018: 80 Skutočnosť v roku 2018: 85 predpoklad v roku 2019: 90 predpoklad v roku 2020: 90

Podprogram 9.2: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: vedúca jedálne

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	31000,00
skutočnosť v €	34026,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ	Počet stravujúcich sa detí	cieľová hodnota v roku 2018: 75 Skutočnosť v roku 2018: 82 predpoklad v roku 2019: 85 predpoklad v roku 2020: 87

Podprogram 9.3: Základná škola**Rozpočet podprogramu:**

rok 2018	
upravený rozpočet v €	214230,00
skutočnosť v €	170891,78

Podprogram 9.7: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

Zámer podprogramu: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: vedúca v centre voľného času

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	500,00
skutočnosť v €	360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí v centre voľného času	cieľová hodnota v roku 2018: 25 Skutočnosť v roku 2018: 20 predpoklad v roku 2019: 22 predpoklad v roku 2020: 22

Program 10 : Šport**Zámer programu:**

Obec prezentovaná športovcami. Obec ponúka široké množstvo športových aktivít.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	20699,90
skutočnosť v €	21587,18

Podprogram 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

Zámer podprogramu: Obec prezentovaná športovcami

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	5000,00
skutočnosť v €	4328,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových podujatí	cieľová hodnota v roku 2018: 3 Skutočnosť v roku 2018: 3 predpoklad v roku 2019:3 predpoklad v roku 2020: 13

Podprogram 10.2: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Zámer podprogramu: Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	15699,90
skutočnosť v €	17259,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Podporiť futbalovú tradíciu v obci	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok	cieľová hodnota v roku 2018: 4 Skutočnosť v roku 2018: 4 predpoklad v roku 2019:4 predpoklad v roku 2020 4

Program 11 : Kultúra

Zámer programu:

Kultúrne aktivity podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	40810,61
skutočnosť v €	39823,06

Podprogram 11.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	1520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci	Počet kultrúno – spoločenských podujatí v obci	cieľová hodnota v roku 2018: 6 Skutočnosť v roku 2018: 7 predpoklad v roku 2019:10 predpoklad v roku 2020: 10

Komentár: Podprogram obsahuje kultúrne aktivity: deň matiek, vianočnú besiedku, stavenie máje, kopčianska podkova...

Podprogram 11.2: DOM KULTÚRY

Zámer podprogramu: Moderný kultúrny dom – priestor pre kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	9380,55
skutočnosť v €	9668,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu	cieľová hodnota v roku 2018: 15 Skutočnosť v roku 2018: 13 predpoklad v roku 2019:15 predpoklad v roku 2020:15

Komentár: Každoročne sa v miestnom kultúrnom dome koná ples športovcov a ples hasičov. Kultúrny dom je novo zrekonštruovaný.

Podprogram 11.3: OBECNÉ MÚZEUM

Zámer podprogramu: Uchovať a propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1200,00
skutočnosť v €	731,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018 Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zvýšenie atraktívnosti obce v oblasti cestovného ruchu	Predpokladaný počet návštevníkov za rok	cieľová hodnota v roku 2018:1300 Skutočnosť v roku 2018: 1500 predpoklad v roku 2019: 1600 predpoklad v roku 2020: 1700

Podprogram 11.4: OBECNÁ KNIŽNICA**Zámer podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosť obecnej knižnice. Výdavky sú na nákup nových kníh, na drobné údržby v priestoroch obecnej knižnice, na vyplatenie odmeny knihovníčke, na nákup výpočtovej techniky - počítače, tlačiareň, zriadenie internetu a knižničného softvéru.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2017	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	499,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018 Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh	cieľová hodnota v roku 2018:46 Skutočnosť v roku 2018: 56 predpoklad v roku 2019:70 predpoklad v roku 2020: 75
	Počet výpožičiek	cieľová hodnota v roku 2018:1900 Skutočnosť v roku 2018: 1863 predpoklad v roku 2019:2000 predpoklad v roku 2020: 2100
	Počet čitateľov	cieľová hodnota v roku 2018:80 Skutočnosť v roku 2018: 67 predpoklad v roku 2019:90 predpoklad v roku 2020: 90

Komentár: Mzdové výdavky sú v programe Administratíva. Výdavky na teplo, energie zase v podprogram Dom kultúry.

Podprogram 11.10: ŽREBČÍN

Zámer podprogramu: Uchovať a propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo

Bohatá história, zaujímavé objekty a samotné kone sú dôvodom, prečo sa turisti o kopčiansky žrebčín naďalej zaujímajú.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	27730,06
skutočnosť v €	27403,25

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	72070,06
skutočnosť v €	67609,98

Podprogram 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	10827,44
skutočnosť v €	9949,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet svetelných bodov v obci	cieľová hodnota v roku 2018:200 Skutočnosť v roku 2018: 200 predpoklad v roku 2019:200 predpoklad v roku 2020:200
	Plánovaný počet svetelných vianočných ozdôb	cieľová hodnota v roku 2018:26 Skutočnosť v roku 2018: 26 predpoklad v roku 2019:26 predpoklad v roku 2020:26

Podprogram 12.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	500,00
skutočnosť v €	385,10

Podprogram 12.3: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu: Chránené životné prostredie

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	742,62
skutočnosť v €	742,62

Podprogram 12.4: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ

Zámer podprogramu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	10000,00
skutočnosť v €	6532,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Celkový počet náhradných výsadiieb	cieľová hodnota v roku 2018:30 Skutočnosť v roku 2018: 21 predpoklad v roku 2019:30 predpoklad v roku 2020:30

Podprogram 12.5: VÝKUP POZEMKOV**Zámer podprogramu:** Výkup pozemkov**Zodpovednosť:** Obecný úrad**Rozpočet podprogramu:**

rok 2018	
upravený rozpočet v €	50000,00
skutočnosť v €	50000,00

Program 13 : Sociálne služby**Zámer programu:**

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec poskytuje sociálnu pomoc a podporu v oblasti starostlivosti o seniorov, príspevok na stravovanie dôchodcov, vianočné kolekcie pre seniorov nad 70 rokov. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku klubu dôchodcov.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	15283,57
skutočnosť v €	15724,56

Podprogram 13.1: KLUBY DôCHODCOV

Zámer podprogramu: Prijemné trávenie voľného času

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1964,69
skutočnosť v €	1732,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov	Počet podujatí v klube dôchodcov	cieľová hodnota v roku 2018:60 Skutočnosť v roku 2018: 53 predpoklad v roku 2019:60 predpoklad v roku 2020:60

Komentár:

V podprograme sú výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu klubu dôchodcov. Mzdy, odvody do poisťovní sú začlenené v programe Administratíva.

Podprogram 13.2: STRAVOVANIE DôCHODCOV

Zámer podprogramu: Dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	7000,00
skutočnosť v €	7951,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť stravu pre dôchodcov	Počet stravníkov	cieľová hodnota v roku 2018:83 Skutočnosť v roku 2018: 79 predpoklad v roku 2019:80 predpoklad v roku 2020:85

Podprogram 13.3: JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

Zámer podprogramu: Finančná a vecná pomoc občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	1318,88
skutočnosť v €	1318,88

Podprogram 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	500,00
skutočnosť v €	221,60

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Podprogram 13.6: GRANTOVÁ PODPORA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	4500,00
skutočnosť v €	4500,00

Program 14 : Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu Kopčany. Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu Kopčany – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých programov, t. j. mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu a starostu, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatky banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdié, posudky, bežné transfery, úroky z úverov, koncesionárske poplatky.

Rozpočet programu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	505801,52
skutočnosť v €	524620,70

Podprogram 14.1: SPLÁCANIE ÚROKOV

Zámer podprogramu: Splácanie úrokov v zmysle uzatvorených zmlúv

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	600,00
skutočnosť v €	207,10

Podprogram 14.2: ADMINISTRATÍVA

Zámer podprogramu: Kvalitná a efektívna administratíva samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2018	
upravený rozpočet v €	505201,52
skutočnosť v €	524413,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018/ Skutočnosť v roku 2018/ predpoklad 2019/2020
Zabezpečiť účinný a efektívny výkon v administratíve samosprávy	Počet zamestnancov v administratíve samosprávy	cieľová hodnota v roku 2018: 7 Skutočnosť v roku 2018: 7 predpoklad v roku 2019:7 predpoklad v roku 2020:7

Komentár k skutočnému plneniu:

V tomto programe sa sústreďuje všetko na zabezpečenie komplexnej administratívy Obecného úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov.

Vypracovala: Ing. Barbora Búliková – ekonómka obce Kopčany

Schválil: Ing. Dušan Dubecký – starosta obce Kopčany