

Program 1: Program Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec
Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	23 400.00
Upravený rozpočet	24 900.00
Skutočnosť k 31.12.2018	17 706.27

Podprogram 1.1: Podprogram Manažment obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 867.48

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Zabezpečiť kvalitný výkon samosprávy obce

Počet zasadnutí OZ
V roku 2018 bolo 9 zasadnutí obecného zastupiteľstva. A to:
Zasadnutie dňa 10.12.2018
Zasadnutie dňa 3.12.2018
Zasadnutie dňa 29.10.2018
Zasadnutie dňa 17.9.2018
Zasadnutie dňa 6.8.2018
Zasadnutie dňa 25.6.2018
Zasadnutie dňa 14.5.2018
Zasadnutie dňa 26.3.2018
Zasadnutie dňa 12.2.2018
Počet správ o plnení programového rozpočtu
Správa bola naplánovaná k Záverečnému účtu obce Cabaj-Čápor za rok 2017, táto bola aj vypracovaná a predložená na zasadnutie OZ dňa 26.3.2018. Ďalej bola naplánovaná a vypracovaná Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu za I. polrok 2018, ktorá bola predložená na zasadnutie OZ dňa 17.9.2018.
Počet funkčných odborných komisií pri OZ
Obecné zastupiteľstvo malo zriadené

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
	nasledovné komisie: a) komisia finančná, správy majetku a verejného obstarávania, b) komisia pre školstvo a vzdelávanie, c) komisia pre mládež, kultúru a šport - sekcia kultúry - sekcia športu d) komisia stavebná, bytová a životného prostredia, e) komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, f) komisia pre verejný poriadok a občianske spolunažívanie, g) komisia na ochranu verejného záujmu. Komisie zasadali podľa potreby. Realizovaná priebežná finančná kontrola		

Podprogram 1.2: Podprogram Plánovanie rozvoja územia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	5 500.00
Upravený rozpočet	5 500.00
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 podmienky pre strategický rozvoj obce	Rozšírený intravilán v ha - v danom období neboli zatiaľ žiadne aktivity v tomto smere.		

Podprogram 1.3: Podprogram Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	2 900.00
Upravený rozpočet	2 900.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 880.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	Počet auditorských správ V roku 2018 boli vykonané dve audítorské overenia a to audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky.		

Podprogram 1.4: Podprogram Členstvo v samospr. org. a združ

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	13 000.00
Upravený rozpočet	13 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	11 958.79

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť rešpektovanie zujmov obce pri rozvoji regiónu a zvyšovanie úrovne vedomostí pracovníkov obce	Obec je členom v týchto združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Združenie človek-človeku, Mikroregión Cedron, Združenie matrikárov, Ponitrianske združenie miest a obcí, Združenie hlavných kontrolórov. Účasť v týchto združeniach dáva obci možnosť získať množstvo informácií a vzájomnú výmenu skúseností s iným obcami. Výdavky boli vynaložené na úhradu členských príspevkov v týchto združeniach.		

Program 2: Program Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť občanov a majetku obce.
Program Bezpečnosť predstavuje zabezpečenie prevádzky požiarnej zbrojnice a funkčnosť verejného osvetlenia. Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred ohrozením ich života a majetku. Plnenie úloh na úseku prevencie.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	34 000.00
Upravený rozpočet	205 250.00
Skutočnosť k 31.12.2018	198 632.15

Podprogram 2.1: Podprogram Požiarna zbrojnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Skvalitnenie práce dobrovoľných hasičov v obci

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	753.15

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť ochranu majetku a zdravia občanov.	Podprogram predstavuje plnenie základných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady boli vynaložené na prevádzku požiarna zbrojnice a za služby na úseku ochrany pred požiarmi obci Poľný Kesov na základe zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom.		

Podprogram 2.2: Podprogram Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	33 000.00
Upravený rozpočet	200 250.00
Skutočnosť k 31.12.2018	197 239.16

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci s cieľom znižovania nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia	Počet prevádzkových svetelných bodov v súčasnosti sa mení, nakoľko prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia. Náklady predstavujú predovšetkým túto		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
	rekonštrukciu a elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením. Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia - cca do 5 dní.		

Podprogram 2.3: Podprogram Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie kamerového systému v obci - skládka bioodpadu v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Cabaj-Čápor.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	4 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	639.84

Program 3: Program Ekonomická oblasť

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívne a účelné využitie budov v obci.
Program predstavuje hospodárne zabezpečenie budovy kaštieľa, obecného domu a budovy pekárne, ktorých priestory sa prenajímajú.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	12 520.00
Upravený rozpočet	14 520.00
Skutočnosť k 31.12.2018	14 920.87

Podprogram 3.1: Podprogram Dom služieb

1. Vstupné údaje

Zámer: Využitie budovy za účelom poskytovania služieb občanom.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	3 230.00
Upravený rozpočet	3 230.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 895.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne využitie budovy.	Počet nájomcov v danom období bol: 2. Náklady predstavujú hlavne energie, ktoré sú jedenkrát ročne refundované nájomcami. Ďalej sú tu náklady na drobnú údržbu, poisťné nehnuteľného majetku.		

Podprogram 3.2: Podprogram Kaštieľ

1. Vstupné údaje

Zámer: Využitie budovy za účelom poskytovania zdravotníckych služieb občanom a spoločenským potrebám.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	9 290.00
Upravený rozpočet	11 290.00
Skutočnosť k 31.12.2018	12 025.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne využitie budovy kaštieľa.	Počet nájomcov v danom období: 5. Náklady predstavujú energie, ktoré sú jedenkrát ročne refundované nájomcami, náklady na údržbu budovy, poistné nehnuteľného majetku.		

Program 4: Program Komunikácie a verejné priestranstvá

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci.
Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci po celý rok a verejnoprospešné aktivity v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	13 500.00
Upravený rozpočet	57 530.00
Skutočnosť k 31.12.2018	37 897.41

Podprogram 4.1: Podprogram Miestne komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť celoročnú údržbu ciest.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	13 500.00
Upravený rozpočet	48 490.00
Skutočnosť k 31.12.2018	28 894.98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť celoročné udržiavanie			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
obecných komunikácií.	Celková dĺžka obecných spevnených komunikácií je 23,4 km. Náklady boli vynaložené na údržbu miestnych komunikácií. Celková dĺžka nespevnených komunikácií je 1,6 km.		

Podprogram 4.2: Podprogram Verejno-prospešné práce

1. Vstupné údaje

Zámer: Zapojiť nezamestnaných občanov obce na skvalitnenie životného prostredia obce.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 040.00
Skutočnosť k 31.12.2018	9 002.43

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť skrášlenie obce nezamestnanými občanmi, udržiavanie čistoty a zelene v obci.	Prehľad zaradenia nezamestnaných občanov do vykonávania menších obecných služieb: -§ 12 ods.3 písm.b/ zákona č. 417/2013 a podľa § 3 ods,3 písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení -3 zamestnanci, -§ 10 ods. 3 zákona č. 417/2013 - 17 zamestnancov.		

Program 5: Program Rozvoj bývania

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzku nájomných bytov a výstavbu nových nájomných bytov v obci.
Program zahŕňa zabezpečenie prevádzky nájomných bytov v obci a splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	70 310.00
Upravený rozpočet	73 310.00
Skutočnosť k 31.12.2018	72 565.36

Podprogram 5.1: Podprogram Nájomné byty

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzku nájomných bytov.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	13 210.00
Upravený rozpočet	16 210.00
Skutočnosť k 31.12.2018	15 815.32

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzku nájomných bytov	Podprogram predstavuje náklady, ktoré obec vynaložila na prevádzku nájomných bytov. Náklady na el. energiu v spoločných priestoroch, vodné a stočné nájomcovia refundujú obci. Celkový počet nájomcov v sledovanom období bol 46 v nájomných bytoch. Obec prenajíma aj 1 rodinný dom na bývanie.		

Podprogram 5.2: Podprogram Verejný dlh

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť financie na splácanie nových nájomných bytov v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	57 100.00
Upravený rozpočet	57 100.00
Skutočnosť k 31.12.2018	56 750.04

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť financovanie výstavby nových bytov formou úveru.	Podprogram predstavuje splácanie istín a úrokov z úverov za nájomné byty v časti Cabaj, v časti Čápor a bytový dom 22b.j. v časti Čápor.		

Podprogram 5.3: Podprogram Nová výstavba bytov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a údržbu nájomných bytov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bývanie mladým rodinám	Na nové nájomné byty obec v danom období nevynaložila žiadne finančné prostriedky.		

Program 6: Program Životné prostredie

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné životné prostredie pre všetkých obyvateľov obce. Program zahŕňa všetky činnosti spojené so zlepšovaním životného prostredia v obci. Jedná sa o pravidelné čistenie verejných priestranstiev, cintorínov, odvoz a likvidáciu odpadu z obce, prevádzku vodojemov, kanalizácie a ČOV v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	345 050.00
Upravený rozpočet	354 075.00
Skutočnosť k 31.12.2018	351 620.87

Podprogram 6.1: Podprogram Rozvoj obcí

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba parkov a verejnej zelene.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	35 440.00
Upravený rozpočet	43 265.00
Skutočnosť k 31.12.2018	40 389.36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Údržovať parky a verejnú zeleň	Podprogram zahŕňa osobné náklady na zamestnancov prijatých na sezónne práce na údržbu zelene, ostatné prevádzkové náklady na údržbu verejnej zelene, parkov.		

Podprogram 6.2: Podprogram Zásobovanie vodou

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie prevádzky vodojemov.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 540.00
Upravený rozpočet	1 540.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 474.08

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zásobiť obyvateľstvo pitnou vodou	V tomto podprograme sa sledujú náklady na prevádzkovanie vodovodu, ktoré zabezpečuje ZVS, a.s. Nitra. Ďalej náklady na poistenie vodojemov, náklady na elektrickú energiu, ktorú refundujeme prevádzkovateľovi.		

Podprogram 6.3: Podprogram Odpady

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zber a likvidáciu odpadu z obce, separovaný zber, čistá obec.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	91 010.00
Upravený rozpočet	92 010.00
Skutočnosť k 31.12.2018	100 821.45

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v obci	<p>Názov druhu odpadu Množstvo odpadu</p> <p>Papier a lepenka 62,31 t</p> <p>Sklo 44,96 t</p> <p>Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 1,69 t</p> <p>Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 3,13</p> <p>Oleje a tuky 0,14 t</p> <p>Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce neb.látky 0,09 t</p> <p>Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné 0,23 T</p> <p>Plasty 82,10 t</p> <p>Biologicky rozložiteľný odpad 686,97 t</p> <p>Zemina a kamenivo 20,57 t</p> <p>Zmesový komunálny odpad 729,30 t</p> <p>Objemný odpad 71,43 t</p> <p>Drobný stavebný odpad 86,79 t</p> <p>Množstvo celkom: 1 789,71 t</p> <p>Počet zložiek separácie: 13</p>		

Podprogram 6.4: Podprogram Nakladanie s odpadmi

1. Vstupné údaje

Zámer: Kanalizácia a ČOV v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	87 590.00
Upravený rozpočet	87 790.00
Skutočnosť k 31.12.2018	83 357.65

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Kanalizácia a ČOV v obci	Obec v tomto podprograme sleduje všetky náklady na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV vrátane osobných nákladov na mzdy a odvody.		

Podprogram 6.5: Podprogram Iné

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť financovanie kanalizácie formou úveru.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	129 470.00
Upravený rozpočet	129 470.00
Skutočnosť k 31.12.2018	125 578.33

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výstavbu kanalizácie a ČOV formou návratných zdrojov financovania	Podprogram predstavuje splátky úverov na výstavbu kanalizácie a ČOV.		

Program 7: Program Kultúra, šport a iné spol.služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Všestranný rozvoj kultúry, športových aktivít a podpora spoločenských organizácií v obci. Program zahŕňa organizáciu a podporu kultúry v obci. Program zahŕňa aj podporu športových aktivít a spoločenských a záujmových organizácií.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	141 950.00
Upravený rozpočet	195 230.00
Skutočnosť k 31.12.2018	187 891.03

Podprogram 7.1: Podprogram Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť funkčný kultúrny dom a prevádzku obecnej knižnice, realizácia kultúrno-spoločenských podujatí.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	63 250.00
Upravený rozpočet	74 200.00
Skutočnosť k 31.12.2018	72 973.10

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Kultúrne vyžitie občanov obce

V r. 2018 sa uskutočnili tieto akcie:
Január: Benefičný koncert v kostole Najsvätejšej Trojice v Cabaji, 110 návštevníkov
Február: Fašiangy spojené s pochovávaním basy – 200 návštevníkov
Apríl: Čaj o piatej - cca 50 návštevníkov, Stavanie májov s ľudovou veselnicou - 200 návštevníkov
Jún: MDD – športový deň detí -120 návštevníkov
Divadelné predstavenia – divadlo FAMÍLIA – od januára 2 reprízy – 250 návštevníkov, v apríli premiéra - asi 150 návštevníkov.
Júl: tvorivé dielne, maľovanie na asfalt - cca 30 detí s rodičmi
August: Dni obce - v prvý deň "Spievaj, že si spievaj" - 200 účastníkov, v druhý deň "Gospel fest" - cca 150 účastníkov.
Október - Grand Prix - cca 500 účastníkov, "Úcta k starším" - asi 150 účastníkov.
November - tradične "Štrúdlá Cup" - cca 200 účastníkov. Divadelné predstavenie - asi 300 návštevníkov.
December - premietanie adventných filmov - asi 100 účastníkov, popoludnie s Mikulášom - asi 100 účastníkov. Ďalej "Vianočná dedina" - cca 500 návštevníkov. Divadelné predstavenie - cca 300 návštevníkov.
V obecnej knižnici je spravovaný knižný fond v počte 6153 ks.
Aktivity v obecnej knižnici za rok:
Knižnica: za rok zaevidovaných 52 čitateľov.
Návštevníci za rok spolu 216 čitateľov z toho 116 detí do 15 rokov.
Výpožičky: 864 literatúra pre dospelých.
Výpožičky deťské: 210 literatúra pre deti a mládež.

Podprogram 7.2: Podprogram Informovanosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pre občanov aktuálne informácie a propagácia obce.
Podprogram predstavuje prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu a náklady na vydávanie obecných novín.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	19 830.00
Upravený rozpočet	22 830.00
Skutočnosť k 31.12.2018	19 832.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť informovanosť občanov o daniach v obci	V danom období bolo vydaných 5 čísiel obecných novín s celkovým počtom výtlačkov 6500 ks. WEB stránka obce je aktualizovaná priebežne podľa potreby.		

Podprogram 7.3: Podprogram Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Športujúca obec, dostupné športové aktivity pre obyvateľov obce.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	41 870.00
Upravený rozpočet	80 650.00
Skutočnosť k 31.12.2018	78 485.44

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Vytvoriť podmienky pre šport v obci	Podprogram predstavuje výdavky na šport v obci, hlavne dotácie poskytnuté jednotlivým športovým klubom, výdavky na správu multifunkčného ihriska, energie v športovom zariadení TJ, v kolkárni.		

Podprogram 7.4: Podprogram Iné spoločenské služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporovať rozvoj spoločenských organizácií v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	17 000.00
Upravený rozpočet	17 550.00
Skutočnosť k 31.12.2018	16 600.29

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Podporiť rozvoj spoločenských organizácií v obci.

Podprogram zahŕňa náklady na domy smútku ako napr. energie, odmeny a odvody za upratovanie, materiálové vybavenie, zakúpené ozvučenie. Ďalej je tu ZPOZ - tiež odmeny a odvody speváckeho súboru Úsmev, ošatenie speváckeho súboru, materiálové výdavky v súvislosti s kultúrnymi podujatiami ako sú napr. jubilanti 70, 80 a 90 roční, uvítanie novorodencov, odmeny držiteľom zlatej Jánskeho plakety. V neposlednom rade sú tu dotácie spoločenským organizáciám - Skautský oddiel, Spevokol Nádej.

Program 8: Program Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitne vybavené MŠ a ZŠ v obci.
Program školstvo sa člení na 3 programy, na predškolskú výchovu, základné vzdelanie a na spoločný školský úrad. Program zahŕňa výdavky na prevádzku ZŠ, MŠ a školských zariadení v obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	74 930.00
Upravený rozpočet	120 030.00
Skutočnosť k 31.12.2018	83 293.69

Podprogram 8.1: Podprogram Predškolská výchova

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov.
Obec má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve materské školy a to jednu v časti Cabaj a jednu v časti Čápor.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	29 550.00
Upravený rozpočet	81 650.00
Skutočnosť k 31.12.2018	77 721.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie detí	Počet detí v materských školách 101, z toho v časti Cabaj 63 a v časti Čápor 38. Podprogram obsahuje výdavky na poistné budov materských škôl ako aj výdavky na údržbu týchto budov. V časti Cabaj boli vymenené okná na pôvodnej časti budovy, v časti Čápor bola prevedená výmena elektroinštalácie, izolačné práce a stavebné úpravy.		

Podprogram 8.2: Podprogram Základné vzdelanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť rozvinutú osobnosť žiakov.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	45 380.00
Upravený rozpočet	38 380.00
Skutočnosť k 31.12.2018	5 572.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie detí v oboch ZŠ	Počet žiakov v kalendárnom roku - ZŠ Cabaj 209, ZŠ Jána Domastu 135, spolu 344 žiakov. Podprogram sleduje poistné budov základných škôl a ich opravy a údržbu.		

Program 9: Program Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec so sociálnymi službami pre svojich občanov, hlavne seniorov. Program zahŕňa pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	47 792.00
Upravený rozpočet	58 602.00
Skutočnosť k 31.12.2018	48 031.44

Zodpovedný: obecný úrad

Podprogram 9.1: Podprogram Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnostiach.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	11 810.00
Skutočnosť k 31.12.2018	11 807.88

Zodpovedný: obecný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť počet opatrovateliek v obci	Obec poskytla bežné transfery Občianskemu združeniu Monika na základe žiadostí a zmlúv schválených obecným zastupiteľstvom.		

Podprogram 9.2: Podprogram Sociálne zabezpečenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život občanom.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	46 792.00
Upravený rozpočet	46 792.00
Skutočnosť k 31.12.2018	36 223.56

Zodpovedný: obecný úrad

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Podporiť seniorov obce príspevkom na obedy.	V danom období sa stravovalo 137 dôchodcov, bolo poskytnutých celkom 11459 obedov zabezpečených na základe zmluvy s dodávateľom. V uvedenom podprograme nebola poskytnutá žiadna finančná výpomoc.		

Program 10: Program Správa obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy.
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce, náklady na plynulú činnosť obecného úradu.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	359 500.00
Upravený rozpočet	394 104.00
Skutočnosť k 31.12.2018	370 933.42

Podprogram 10.1: Podprogram Prenesené kompetencie

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť správny a kvalitný výkon prenesených kompetencií zo štátu na obec.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	9 704.00
Skutočnosť k 31.12.2018	9 702.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce	Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy hlavne na úseku matriky, pozemných komunikácií, životného prostredia, registra obyvateľov, registra adries a v roku 2018 aj na úseku financovania výdavkov spojených s komunálnymi voľbami.		

Podprogram 10.2: Podprogram Dotácie z ÚPSVaR

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť vyplácanie sociálnych dávok, stravného a rodinných prídavkov.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 370.00
Skutočnosť k 31.12.2018	3 368.29

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť rozdelenie dotácií občanov.	Podprogram zahŕňa vyplatenie sociálnych dávok, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu. V roku 2018 bola vyplatená dotácia na stravu pre 10 detí, dávky v hmotnej núdzi boli vyplácané celkom 2-om občanom, prídavky na deti pre 6 detí 3-om oprávneným osobám.		

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

Podprogram 10.3: Podprogram Výdavky verejnej správy

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	359 500.00
Upravený rozpočet	381 030.00
Skutočnosť k 31.12.2018	357 862.21

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

Zabezpečiť plynulý chod obecného úradu

Podprogram zahŕňa režijné náklady na zabezpečenie činnosti vo všetkých programoch rozpočtu, sú to hlavne mzdy, platy, poistné, príspevky do poisťovní zamestnancov obce, tovary a služby, odmeny poslancom OZ, odmena advokátovi a iné výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do ostatných programov.

Program 11: Program Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Zámer: Finančný príspevok centrám voľného času, ktoré navštevujú deti z obce.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	1 150.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 012.00

Podprogram 11.1: Podprogram Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Zámer: Podprogram zahŕňa dotácie z rozpočtu obce, ktoré boli poukázané centrám voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

Výdaje	2018
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	1 150.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 012.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Podporiť centrá voľného času	V uvedenom programe sú zahrnuté výdavky na centrá voľného času, ktorým sú poskytované príspevky na základe žiadostí schválených obecným zastupiteľstvom.		