

Hodnotenie plnenia programov obce

- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2025

Podľa programového rozpočtu:

Program číslo:	Program - názov:	Schválený rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	544 975,00	446 955,74	82,01
2.	Služby občanom	19 550,00	13 594,77	69,54
3.	Bezpečnosť	36 749,00	30 365,83	82,63
4.	Odpadové a vodné hospodárstvo	164 509,00	118 529,29	72,05
5.	Komunikácie a verejné priestranstvá	434 259,00	72 615,35	16,72
6.	Doprava	6 000,00	2 889,64	48,16
7.	Vzdelávanie	1 398 267,00	1 346 659,75	96,31
8.	Šport	95 308,00	79 736,58	83,66
9.	Kultúra	77 315,00	44 475,63	57,53
10.	Prostredie pre život	39 480,00	30 173,22	76,43
11.	Bývanie	22 366,00	13 374,61	59,80
12.	Sociálne služby	35 663,00	37 297,37	104,58
	SPOLU	2 874 441,00	2 236 667,78	77,81

PROGRAM 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	529 420,00	431 401,67	81,49
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	15 555,00	15 554,07	99,99
SPOLU	544 975,00	446 955,74	82,01

Komentár : Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a jeho vyhodnotenie v individuálnej aj v konsolidovanej účtovnej závierke, audítorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

program, podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
1	Plánovanie, manažment a kontrola	544 975,00	446 955,74
1.1	Manažment - obecný úrad	485 877,00	391 170,82
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	35 583,00	33 818,39
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 515,00	21 966,53

PODPROGRAM 1. 1 Manažment – obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	485 877,00	391 170,82	80,51
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	485 877,00	391 170,82	80,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Počet	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet Zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	6

Komentár : Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do zdravotných a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vodné a stočné, všeobecného materiálu, kníh, novín, poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodné, stočné z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu zahrnuté aj výdavky za voľby.

PODPROGRAM 1. 2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	35 583,00	33 818,39	95,04
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	35 583,00	33 818,39	95,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

Komentár : Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus, Miestnej akčnej skupiny 11 Plus, Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a v budúcnosti sa môže stať členom ďalších regionálnych združení.

PODPROGRAM 1. 3 Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	7 960,00	6 412,46	80,56
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	15 555,00	15 554,07	99,99
SPOLU	23 515,00	21 966,53	93,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	áno	áno

Komentár: Podprogram obsahuje audítorské služby, poplatky za vedenie bankových účtov a ostatné bankové poplatky a tiež splátky istín a úrokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2024 a splátky istín a úrokov za úvery. Plnenie v bežných výdavkoch v tomto podprograme je na úrovni 80,56 %, vo finančných operáciách je to 99,99 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

PROGRAM 2. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	7 280,00	2 255,22	30,98
kapitálové výdavky	12 270,00	11 339,55	92,42
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	19 550,00	13 594,77	69,54

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb ako aj bežnú údržbu a opravu domu smútku, vyhlasovanie obecným rozhlasom a rekonštrukciu obecného rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:

Podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
2	Služby občanom	19 550,00	13 594,77
2.1	Cintorínske služby	5 780,00	2 953,92
2.3	Obecný rozhlas	13 770,00	10 640,85

PODPROGRAM 2.1 Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce.

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	3 780,00	1 854,12	49,05
kapitálové výdavky	2 000,00	1 099,80	54,99
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	5 780,00	2 953,92	51,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	16 200	16 200

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu, vodné, poistenie budovy a na odmeny za dohodu o vykonaní práce spolu s odvodmi pri účasti na pohrebných obradoch, kapitálovým výdavkom bol nákup - vysporiadanie pozemkov ležiacich pod cintorinom. Plnenie v bežných výdavkoch v tomto podprograme je na úrovni 49,05 %, v kapitálových výdavkoch je to 54,99 %.

PODPROGRAM 2.3 Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaný občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	3 500,00	401,10	11,46
kapitálové výdavky	10 270,00	10 239,75	99,71
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	13 770,00	10 640,85	77,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých obyvateľov	Predpokladaný priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň	6	6

Komentár : V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravu obecného rozhlasu, kapitálové výdavky boli určené na rekonštrukciu zastaralej ústredne a doplnenie nových reproduktorov v obci.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky za opravu miestneho rozhlasu boli na úrovni 11,46 %, kapitálové výdavky na rekonštrukciu rozhlasu boli na úrovni 99,71 %.

PROGRAM 3. Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	24 576,00	18 193,03	74,03
kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	36 749,00	30 365,83	82,63

Komentár : Program zahŕňa aktivity ochrany pred požiarimi, povodňami a inými živelnými pohromami ako aj bezpečného prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné a kvalitné úsporné verejné osvetlenie.

Štruktúra výdavkov:

Podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
3	Bezpečnosť	30 749,00	30 365,83
3.1	Ochrana pred požiarimi	9 576,00	5 482,26
3.2	Verejné osvetlenie	21 173,00	24 883,57

PODPROGRAM 3.1 Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarimi, povodňami a inými živelnými pohromami

Rozpočet :

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	9 576,00	5 482,26	57,25
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	9 576,00	5 482,26	57,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	10	10

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, servis a technická kontrola, poistenie vozíka, pohonné hmoty ako aj elektrická energia a údržba budovy hasičskej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o prijatú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, z ktorej bolo čerpanie na nákup zásahových odevov a zásahových pomôcok.

PODPROGRAM 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec pre jej obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	15 000,00	12 710,77	84,74
kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	27 173,00	24 883,57	91,57

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu ako aj svetelná vianočná a výzdoba. Z kapitálových výdavkov ide o splátku modernizácie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:

Podprogram / projekt		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
3.2	Verejné osvetlenie	27 173,00	24 883,57
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	22 173,00	20 895,82
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000,00	3 987,75

PROJEKT 3.2.1 Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer projektu: Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	10 000,00	8 723,02	87,23
kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	22 173,00	20 895,82	94,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	áno	áno

Komentár : Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci a splácanie modernizovaného úsporného verejného osvetlenia. Sú tu aj kapitálové výdavky na splátky modernizácie verejného osvetlenia.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky predstavujú spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie ako aj jeho údržbu a opravu, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia a rozšírenie verejného osvetlenia.

PROJEKT 3.2.2 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer projektu: Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	5 000,00	3 987,75	79,76
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	5 000,00	3 987,75	79,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Čo najrýchlejšie odstránenie poruchy od jej nahlásenia	Počet odstránených porúch	3	2

Komentár : V tomto projekte je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj montáž a demontáž výzdoby k Vianociam.

Komentár k rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky použité na demontáž osvetlenia k Vianociam a opravu verejného osvetlenia.

PROGRAM 4. Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer programu: Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie komunálneho odpadu a odpadových vôd

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	164 509,00	118 529,29	72,05
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	164 509,00	118 529,29	72,05

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup vriec na separovaný odpad, poistenie

techniky, výdavky spojené s údržbou techniky na zbernom dvore ako aj výdavky spojené s dohodou o vykonaní práce pracovníka zodpovedného za zberný dvor.

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	164 509,00	118 529,29
4.1	Odvoz odpadu	48 000,00	42 092,92
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	95 303,00	60 413,28
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	500,00	502,60
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	20 706,00	15 520,49

PODPROGRAM 4.1 Odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a nelegálnych skládok v katastrálnom území obce

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	48 000,00	42 092,92	87,69
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	48 000,00	42 092,92	87,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z obce	Počet vývozov za mesiac	2	2

Komentár : Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu - smetných nádob, ako aj veľkokapacitných kontajnerov. Odpad je vyvážaný na skládku dodávateľských spôsobom.

Komentár k rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 87,69 %. Veľkokapacitné kontajnery sa vyvážajú ihneď po naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac. Ostatný separovaný odpad sa vyváža podľa naplnenia kontajnerov v zbernom dvore prípadne v obci.

PODPROGRAM 4.2 Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúc životné prostredie.

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	95 303,00	60 413,28	63,39

kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	95 303,00	60 413,28	63,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu odpadu z obce	Likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov	áno	áno

Komentár : Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu.

Komentár k rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie boli na úrovni 63,39 %.

PODPROGRAM 4.3 Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	500,00	502,60	100,52
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	500,00	502,60	100,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú výmenu vriec v odpadkových košoch v obci	Frekvencia výmeny odpadových vriec v košoch za mesiac	2	2

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob, košov a vriec na separovaný odpad.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci výdavkov boli nakúpené do košov vrecká na psie exkrementy.

PODPROGRAM 4.4 Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber a dočasné uskladnenie odpadov

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	20 706,00	15 520,49	74,96
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	20 706,00	15 520,49	74,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora a kanalizácie	Propagácia a osвета triedenia odpadov	áno	áno

Komentár : Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie prevádzky zberného dvora, výdavkov použitých na prevádzkovanie techniky, výdavky na odmenu pracovníka zberného dvora ako aj opravy a údržbu kanalizácie v obci.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 74,96 %.

PROGRAM 5. Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	13 832,00	2 658,40	19,22
kapitálové výdavky	420 427,00	69 956,95	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	434 259,00	72 615,35	16,72

Komentár : Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu nových komunikácií a chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
5	Odpadové a vodné hospodárstvo	434 259,00	72 615,35
5.1	Odvoz odpadu	13 600,00	2 533,80
5.2	Uloženie a likvidácia odpadu	232,00	124,60
5.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	420 427,00	69 956,95

PODPROGRAM 5.1 Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť všetkých chodníkov v obci

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	13 600,00	2 533,80	18,63
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	13 600,00	2 533,80	18,63

Komentár : Tento podprogram predstavuje výdavky na zimnú, letnú údržbu ciest a chodníkov ako aj dopravné značenie pri cestách.

Štruktúra výdavkov:

Podprogram / projekt		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	13 600,00	2 533,80
5.1.1	Zimná údržba	5 000,00	2 533,80
5.1.2	Letná údržba	7 000,00	0,00
5.1.3	Dopravné značenie	1 600,00	0,00

PROJEKT 5.1.1 Zimná údržba

Zámer projektu: Kvalitná zimná údržba ciest a chodníkov v obci

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	5 000,00	2 533,80	50,68
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	5 000,00	2 533,80	50,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci	Posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	3

Komentár : V tomto projekte sú zahrnuté výdavky na údržbu a posyp ciest a chodníkov v zimnom období.

Komentár k rozpočtu: V zimných mesiacoch boli cesty a chodníky posypané zamestnancami obce niekoľkokrát a jedenkrát boli cesty posypané dodávateľskou spoločnosťou.

PROJEKT 5.1.2 Letná údržba

Zámer projektu: Kvalitná letná údržba ciest a chodníkov v obci (opravy výtlkov, spevnenie povrchov a pod.)

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	7 000,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	7 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu ciest a chodníkov v obci	Opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	nie

Komentár: Obec neuskutočnila žiadne opravy a údržby ciest a chodníkov.

Komentár k rozpočtu: Obec nevyčerpala žiadne prostriedky na opravu a údržbu ciest a chodníkov.

PROJEKT 5.1.3 Dopravné značenie

Zámer projektu: Osadenie dopravného značenia podľa potreby

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	1 600,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 600,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Doplnenie dopravných značiek podľa potreby	Výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0

Komentár: V priebehu roku nebolo potrebné vymieňať ani osádzať žiadne nové dopravné značenie.

Komentár k rozpočtu: Obec nenakúpila ani nevymenila žiadne dopravné značenie.

PODPROGRAM 5.2 Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané a čisté autobusové zastávky.

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	232,00	124,60	53,71
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	232,00	124,60	53,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o údržbu a čistotu autobusových zastávok	Počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na opravy a údržbu autobusových zastávok.

Komentár k rozpočtu: V tomto roku neboli použité prostriedky na údržbu, nakoľko sú autobusové prístrešky nové, výdavky boli použité za nájom časti pozemku pod prístrešok a poistenie prístreškov. Čistenie autobusových zastávok bolo zabezpečené zamestnancami obce.

PODPROGRAM 5.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	13 832,00	2 658,40	19,22
kapitálové výdavky	420 427,00	69 956,95	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	434 259,00	72 615,35	16,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest a chodníkov v obci	Počet realizovaných ciest a chodníkov v obci	2	1

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie nových úsekov ciest a chodníkov ako aj ich rekonštrukciu. Tiež zahŕňa výdavky na projektové dokumentácie.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet bol čerpaný na rekonštrukciu cesty na ulici Nová a projektovú dokumentáciu k predmetnej rekonštrukcii, ako aj výdavky na polohopisné, výškopisné a projektové práce na cyklotrasu.

PROGRAM 6. Doprava

Zámer programu: Preprava obyvateľov obce

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	6 000,00	2 889,64	48,16
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	6 000,00	2 889,64	48,16

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
6	Doprava	5 000,00	2 889,64
6.1	Preprava osôb	5 000,00	2 889,64

PODPROGRAM 6.1 Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	6 000,00	2 889,64	48,16
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	6 000,00	2 889,64	48,16

Ciele a projekty:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	Počet liniek podľa požiadaviek	2	2

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov, ktoré poskytuje VÚC Trnava prímestskou dopravou.

Komentár k rozpočtu: Plnenie výdavkov predstavuje 48.16 %.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	1 398 267,00	1 346 659,75	96,31
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 398 267,00	1 346 659,75	96,31

Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej a materskej školy a ich výchovy.

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram / projekt		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
7	Vzdelávanie	1 398 267,00	1 346 659,75
7.1	Základná škola s materskou školou	1 398 267,00	1 346 659,75
7.1.1	ZŠ s MŠ prenesené kompetencie, originálne kompetencie	1 396 867,00	1 346 470,75
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00	189,00

PODPROGRAM 7.1 Základná škola s materskou školou

Zámer podprogramu: ZŠ a MŠ orientujúca sa na potreby žiaka a dieťaťa. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	1 398 267,00	1 346 659,75	96,31
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 398 267,00	1 346 659,75	96,31

PROJEKT 7.1.1 ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy**Rozpočet:**

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	1 396 867,00	1 346 470,75	96,39
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 396 867,00	1 346 470,75	96,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	Počet detí v predškolskej výchove	20	22
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube detí	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	70	83

Komentár : Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy, materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet pre ZŠ s MŠ bol navyšovaný na prenesené aj originálne kompetencie a na asistenta učiteľa, na stravovanie z dotácie.

Čerpanie z prenesených kompetencií bolo:**SPOLU: 779 252,96**

na mzdy	503 802,60
na odvody	183 554,14
na cestovné náhrady	938,41
na el. energie, plyn, vodné a stočné	19 520,50
na poštovné a telefónne poplatky	1 248,11
na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	546,09
na všeobecný materiál	10 437,31

na knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	5 539,58
na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	352,34
na palivá ako zdroj energie	20,00
na reprezentačné	995,89
na licencie	4 177,16
na údržbu	1 580,28
na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	708,40
na súťaže a odmeny pre deti	486,95
na všeobecné služby	5 412,81
Náhrady-vstupná prehliadka	70,00
na cestovné náhrady lyžiarsky a škola v prírode	5 050,00
na poplatky a odvody	100,80
na stravovanie	6 890,66
na poistné	814,82
Prídel do sociálneho fondu	4 373,24
na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 972,00
vratky	950,00
Finanč. príspevok na stravovanie	1 790,71
na nemocenské dávky	963,66
Kompenzačný príspevok	15 956,50

Materská škola:

SPOLU: 237 016,00

na mzdy	136 231,06
na odvody	49 768,94
na el. energie, plyn, vodné a stočné	8 611,28
na poštovné a telefónne poplatky	126,50
interiérové vybavenie	4 985,00
na všeobecný materiál, kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	10 660,90
učebné pomôcky, knihy, časopisy	2 482,47
na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	156,40
na palivá ako zdroj energie	67,00
na licencie	839,00
na údržbu budov a ich častí	6 048,10
na školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	124,00
na všeobecné služby	5 524,31
náhrady-vstupná prehliadka	70,00
na poplatky a odvody	96,60
na stravovanie	1 562,21
Prídel do sociálneho fondu	1 133,44
na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 412,00
Finanč. príspevok na stravovanie	861,31
na nemocenské dávky	935,48
Kompenzačný príspevok	5 320,00

Dotácia na stravovanie:

SPOLU: 58 047,30

SP rezervný fond	0,32
na potraviny z dotácie:	46 733,00
všeobecné služby	21,00
údržba budov a ich častí	8 210,68

na všeobecný materiál z dotácie	1 356,50
údržba prevádzkových strojov a zariadení	48,50
jednotlivci dotácia	1 677,30

Čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

Školská jedáleň:

SPOLU: 114 600,00

na mzdy	71 983,89
na odvody	24 616,11
na el. energie, plyn, vodné a stočné	7 661,96
na poštovné a telefónne poplatky	169,86
na všeobecný materiál, kancelársky mat., hygien. a čistiaci materiál...	2 876,72
na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	404,58
údržba budova a ich objektov	2 007,02
na všeobecné služby	1 735,99
Náhrady - vstupná prehliadka	105,00
na poplatky banke	151,80
na stravovanie	1 399,62
Prídel do sociálneho fondu	620,52
Finanč. príspevok na stravovanie	181,27
Na nemocenské dávky	640,98
Vratky - odmeny 800€	44,68

Školský klub:

SPOLU: 86 800,00

na mzdy	61 412,54
na odvody	22 387,46
na všeobecný materiál, kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	578,69
licencie	350,00
všeobecné služby	171,63
na stravovanie	1 304,02
Prídel do sociálneho fondu	509,75
Vratka -odmeny 800€	32,67
Finanč. príspevok na stravovanie	53,24

ŠJ Stravovanie-potraviny

SPOLU: 31 112,49

Potraviny	31 112,49
-----------	-----------

Asistent učiteľa

SPOLU: 39 642,00

na mzdy	21 684,95
na odvody	11 202,35
všeobecný materiál	2 785,05
všeobecné služby	3 745,95
interiérové vybavenie	208,80
knihy, časopisy, učebné pomôcky...	14,90

PROJEKT 7.1.2 Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

Zámer projektu: Podpora pre prvákov

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	1 400,00	189,00	13,50
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 400,00	189,00	13,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať stav prvákov začínajúcich školskú dochádzku	Počet prvákov	20	22

Komentár : V tomto projekte sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu.

Komentár k rozpočtu: Pre prváčikov nákup knižiek ako spomienka na vstup do školy.

PROGRAM 8. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	65 783,00	50 953,28	77,46
kapitálové výdavky	29 525,00	28 783,30	97,49
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	95 308,00	79 736,58	83,66

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
8	Šport	95 308,00	79 736,58
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	95 308,00	79 736,58

PODPROGRAM 8.1 Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	65 783,00	50 953,28	77,46
kapitálové výdavky	29 525,00	28 783,30	97,49
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	95 308,00	79 736,58	83,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál, využívané ihriská	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, vodné, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid a hokejbalový klub HBK Gladiators.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky za prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, športové družobné podujatia, obecné turnaje. Sú tu aj zahrnuté výdavky na prevádzku multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska. Patria sem aj výdavky na opravu a údržbu športovej haly, výdavky na revízie a poistenie.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet bol u bežných výdavkov na preddavky na plyn pre štadión a na kapitálové výdavky na projekt športovej haly, športového areálu. Výdavky boli čerpané na energie, vodné, materiál, prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, opravu a údržbu strojov, dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre hokejbalový klub HBK Gladiators. U kapitálových výdavkov bolo čerpanie na projekt budovy športovej haly a oplotenie futbalového štadióna.

PROGRAM 9. Kultúra

Zámer programu: Efektívne využívanie kultúrneho domu a podpora kultúry v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	77 315,00	44 475,63	57,53
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	77 315,00	44 475,63	57,53

Komentár : Program predstavuje podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond v miestnej knižnici, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram / projekt		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
9.	Kultúra	77 315,00	44 475,63
9.1	Kultúrna infraštruktúra	51 405,00	24 045,18
9.1.1	Kultúrny dom	48 040,00	20 819,53
9.1.2	Obecná knižnica	3 365,00	3 225,65
9.2	Kultúrne podujatia	25 910,00	20 430,45

PODPROGRAM 9.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	51 405,00	24 045,18	46,78
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	51 405,00	24 045,18	46,78

PROJEKT 9.1.1 Kultúrny dom

Zámer projektu: Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	48 040,00	20 819,53	43,34
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	48 040,00	20 819,53	43,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	Počet akcií v kultúrnom dome	11	28

Komentár : Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, vodné, stočné, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou.

Komentár k rozpočtu: Výdavky boli vyčerpané na 43,34 % plnenia.

PROJEKT 9.1.2 Obecná knižnica

Zámer projektu: Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	3 365,00	3 225,65	95,86
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 365,00	3 225,65	95,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov	Spracovaný knižničný fond v kusoch	7 904	8 119

Komentár : Projekt obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup knižničného fondu, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti pracovníka v knižnici a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Komentár k rozpočtu: Boli zakúpené nové knižné tituly, ostatné výdavky boli použité na chod knižnice.

PODPROGRAM 9.2 Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť: Obecný úrad a Komisia kultúry, športu a práce s mládežou

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	77 315,00	44 475,63	57,53
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	77 315,00	44 475,63	57,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	Počet kultúrnych podujatí	6	10

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Divadelné predstavenia, Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Ukončenie leta, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít. Zahrnutá je tu aj dotácia pre záhradkárov.

Komentár k rozpočtu: Bežné výdavky boli vynaložené na jednotlivé kultúrne akcie.

PROGRAM 10. Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá obce a verejná zeleň

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	39 480,00	30 173,22	76,43
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	39 480,00	30 173,22	76,43

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
10.	Prostredie pre život	39 480,00	30 173,22
10.1	Údržba verejnej zelene	37 280,00	29 289,65
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00	0,00
10.3	Detské ihrisko	2 200,00	883,57

PODPROGRAM 10.1 Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy a zeleň

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	37 280,00	29 289,65	78,57

kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	37 280,00	29 289,65	78,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	7

Komentár : Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup a výsadba nových kríkov a stromov pracovné odevy ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovínorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť a tiež aj ich poistenie. Sú tu zahrnuté aj výdavky súvisiace s prevádzkou automobilu ako sú pohonné hmoty, poistenie, oprava a údržba, servis automobilu. Patria sem aj výdavky za služby väzňov.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet sa vyčerpal na 78,57 %.

PODPROGRAM 10.3 Detské ihrisko

Zámer podprogramu: Pohyb detí a mládeže spojený s hrou a zábavou na čerstvom vzduchu

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	2 200,00	883,57	40,16
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 200,00	883,57	40,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné a bezpečné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno - pravidelná revízia

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nákupom, s opravou a údržbou detského ihriska, ako aj s výdavkami na služby spojené s revíziou.

Komentár k rozpočtu: V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na údržbu a revíziu ihrísk.

PROGRAM 11. Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	22 366,00	13 374,61	59,80
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	22 366,00	13 374,61	59,80

Komentár : Program zahŕňa výdavky spojené a údržbou, opravou a revíziami nájomných bytových domov.

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
11.	Bývanie	22 366,00	13 374,61
11.1	Bytové domy a ich údržba	22 366,00	13 374,61

PODPROGRAM 11.1 Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	22 366,00	13 374,61	59,80
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	22 366,00	13 374,61	59,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	Počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

Komentár : Ide o výdavky na údržbu a opravy bytových domov.

Komentár k rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 59,80 %. Išlo hlavne o opravy a údržbu kotlov a el. energií za spoločné priestory, vodné a stočné.

PROGRAM 12. Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad a Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	35 663,00	37 297,37	104,58
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	35 663,00	37 297,37	104,58

Štruktúra výdavkov:

Program / podprogram		Rozpočet v €	Skutočnosť rozpočtu v €
12.	Sociálne služby	35 663,00	37 297,37
12.1	Opatrovateľská služba	8 900,00	215,19
12.2	Stravovanie dôchodcov	9 000,00	9 000,00
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 500,00	3 057,45
12.4	Klub dôchodcov	3 500,00	3 400,03
12.5	Sociálna výmoc v núdzi	10 763,00	21 624,70

PODPROGRAM 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	8 900,00	215,19	2,42
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	8 900,00	215,19	2,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb	Počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb	5	3

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky za posudky hodnotenia odkázanosti v zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestňovaní občania z našej obce a finančný príspevok pre zariadenia seniorov, v ktorých sú umiestnení naši občania.

Komentár k rozpočtu: V tomto podprogramme boli rozpočtované príspevky pre klientov z našej obce umiestnených v domoch sociálnych služieb a výdavky za posudky, ktorých čerpanie bolo na úrovni 2,42 %. Obec v tomto roku neposkytla žiadne príspevky domovom sociálnych služieb.

PODPROGRAM 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starších a nevládných občanov obce

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	100,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	9 000,00	9 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov obce	Priemerný počet stravníkov za mesiac	25	38

Komentár k rozpočtu: Na stravovanie sa prispieva dôchodcom za služby spojené s balením stravy.

PODPROGRAM 12.3 Jubilanti a novonarodené deti

Zámer podprogramu: Uctenie jubilujúcich seniorov obce a novonarodených detí

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	3 500,00	3 057,45	87,36
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 500,00	3 057,45	87,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov obce	Počet jubilujúcich seniorov	37	34

Zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	Počet rodín novonarodených detí	25	14
---	---------------------------------	----	----

Komentár : Podprogram predstavuje výdavky jubilujúcich dôchodcov k ich životnému jubileu a výdavky pre novonarodené deti v našej obci.

Komentár k rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 87,36 %.

PODPROGRAM 12.4 Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov obce

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	3 500,00	3 400,03	97,14
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 500,00	3 400,03	97,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločné trávenie času seniorov	Počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity našich seniorov, či už v rámci upevnenia zdravia, kultúrneho vyžitia, turistiky a športu.

Komentár k rozpočtu: Výdavky sa čerpali na prepravu seniorov na výstavu Gardénia Nitra, na prepravu na športové hry seniorov a ich rôzne iné záujmové aktivity.

PODPROGRAM 12.5 Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v núdzi

Rozpočet:

druh	rozpočet v €	skutočnosť rozpočtu v €	% plnenia
bežné výdavky	10 763,00	21 624,70	200,92
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
finančné operácie výdavkové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	10 763,00	21 624,70	200,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	počet	hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom	Zmierniť núdzu občanov odkázaných na sociálnu službu	3	0

Komentár : Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva. Sú tu aj výdavky poskytnuté úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, stravovanie v hmotnej núdzi, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.

Komentár k rozpočtu: Rozpočet bol čerpaný na vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravovacie návyky dieťa, vyplácanie rodinných prídavkov poskytnutých z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu Na trati.

Vypracoval: Lea Loučková

V Hrnčiarovciach nad Parnou 10.06.2026

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce