

## Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	457 906,00	341 709,93	74,62
2. Služby občanom	7 311,00	2 470,84	33,80
3. Bezpečnosť	44 133,00	40 773,59	92,39
4. Odpadové hospodárstvo	95 116,00	66 108,18	69,50
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	341 400,00	257 444,15	75,41
6. Doprava	12 000,00	10 981,38	91,51
7. Vzdelávanie	1 060 894,00	1 041 365,16	98,16
8. Šport	70 991,00	37 330,50	52,58
9. Kultúra	54 335,00	34 666,57	63,80
10. Prostredie pre život	24 057,00	16 577,19	68,91
11. Bývanie	12 745,00	8 775,99	68,86
12. Sociálne služby	58 762,00	57 297,81	97,51
<b>Spolu</b>	<b>2 239 650,00</b>	<b>1 915 501,29</b>	<b>85,53</b>

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	443 400,00	327 212,70	73,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 506,00	14 497,23	99,94
<b>Spolu</b>	<b>457 906,00</b>	<b>341 709,93</b>	<b>74,62</b>

**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 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 pomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	443 400,00 Eur	327 212,70 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	412 963,00 Eur	299 236,73 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	21 700,00 Eur	20 677,17 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	8 737,00 Eur	7 298,80 Eur

## **Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad**

**Zámer podprogramu:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

### **Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	412 963,00	299 236,73	72,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>412 963,00</b>	<b>299 236,73</b>	<b>72,46</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	7	8 z toho: riadne 6 mimoriadne 2

**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, poisťné do zdravotnej 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, vody, všeobecného materiálu, kníh, novín, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné 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 vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu aj zahrnuté výdavky za voľby.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.1	Bežné výdavky	412 963,00 Eur	299 236,73 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bol mierne upravovaný rozpočet a to o zníženie o odchodné starostu zvýšenie o vrátenie nespotrebovanej dotácie z minulého roku za sčítanie obyvateľov.

## Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** Spolupráca v rámci regiónu

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 700,00	20 677,17	95,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 677,17</b>	<b>95,29</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	21 700,00 Eur	20 677,17 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme boli použité prostriedky z dotácie na prenesený výkon a to na stavebný poriadok, životné prostredie, cestné komunikácie, ktoré boli presunuté spoločného obecnému úradu, boli poskytnuté príspevky na chod spoločného obecného úradu ako aj členské príspevky iným združeniam, u ktorých sme členmi.

## Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

**Zámer podprogramu:** Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

### Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 737,00	7 298,80	83,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 506,00	14 497,23	99,94
<b>Spolu</b>	<b>23 243,00</b>	<b>21 796,03</b>	<b>93,77</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram obsahuje auditorské služby, bankové poplatky ako aj splátky úverov a splátky úrokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 737,00 Eur	7 298,80 Eur
1.3	Finančné výdavky	14 506,00 Eur	14 497,23 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2021 a splátky úrokov za úvery. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 83,54 %, u finančných operácií je to 99,94 %, 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 :**

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 311,00	2 470,84	33,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 311,00</b>	<b>2 470,84</b>	<b>33,80</b>

**Komentár :** Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, ako aj bežná údržba a oprava domu smútku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	7 311,00 Eur	2 470,84 Eur
2.1	Cintorínske služby	4 811,00 Eur	2 189,68 Eur
2.3	Obecný rozhlas	2 500,00 Eur	281,16 Eur

## Podprogram 2.1: Cintorínske služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 811,00	2 189,68	45,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 811,00</b>	<b>2 189,68</b>	<b>45,51</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

**Komentár :** Podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na prenájom hrobových miest, vyberá poplatky spojené s účelom poskytnutia služieb na hrobových miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 811,00 Eur	2 189,68 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu domu smútku, výdavky na vodu v cintoríne ako aj na poisťovňu domu smútku, ďalej sú tu zahrnuté výdavky za dohodu pracovníka, ktorý vykonáva služby pri pohrebných obradoch.

**Podprogram 2.3: Obecný rozhlas**

**Zámer podprogramu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	281,16	11,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>281,16</b>	<b>11,25</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	250 z toho spoplatnených je 89 hlásení

**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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2.3	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	281,16 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky predstavujú opravu miestneho rozhlasu, ktorého plnenie je na úrovni 11,25 %.

## Program 3: Bezpečnosť

**Zámer programu:** Obec chrániaca obyvateľov

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

### Rozpočet :

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	21 460,00	18 210,77	84,86
Kapitálové výdavky	22 673,00	22 562,82	99,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>44 133,00</b>	<b>40 773,59</b>	<b>92,39</b>

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3	Bezpečnosť	44 133,00 Eur	40 773,59 Eur
3.1	Ochrana pred požiarimi	18 660,00 Eur	16 758,57 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	25 473,00 Eur	24 015,02 Eur

## Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Maximálna prevencia pred požiarom

### Rozpočet :

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	8 160,00	6 368,55	78,05
Kapitálové výdavky	10 500,00	10 390,02	98,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 660,00</b>	<b>16 758,27</b>	<b>89,81</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	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 a dopravného prostriedku, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, výdavky na kúpu odevov pre hasičov, školenia hasičov, ďalej výdavky na hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec. Kapitálové výdavky predstavujú príjazdovú cestu k požiarnej zbrojnici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	8 160,00 Eur	6 368,55 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur	10 390,02 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava na nákup zásahového materiálu o sumu 3 000,00 €. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške. Najväčší podiel výdavkov bol na nákup pracovných odevov a pomôcok ako aj nákup hadíc a iného materiálu k činnosti, údržbu a opravu dopravného prostriedku IVECO a pohonných hmôt, školenia hasičov. Celkové plnenie výdavkov predstavuje 78,05 %. Kapitálové výdavky na príjazdovú cestu k požiarnej zbrojnici činili 10 390,02 € .

## Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Osvetlená a bezpečnejšia obec

**Rozpočet :**

Rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 300,00	11 842,22	89,04
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 473,00</b>	<b>24 015,02</b>	<b>94,28</b>

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	25 473,00 Eur	24 015,02 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	20 473,00 Eur	19 435,34 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000,00 Eur	4 579,68 Eur

### Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

**Zámer :** Funkčnosť verejného osvetlenia

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 300,00	7 262,54	87,50
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 473,00</b>	<b>19 435,34</b>	<b>94,93</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	8 300,00 Eur	7 262,54 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	20 473,00 Eur	19 435,34 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Bežné výdavky predstavovali spotrebu elektrickej energie a nákup vianočnej výzdoby, ktoré plnenie bolo na 87,50 %, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia, ktorého plnenie je na úrovni 100,00 %.

### Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

**Zámer :** Pravidelná údržba verejného osvetlenia

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 579,68	91,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 579,68</b>	<b>91,59</b>



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	11 z toho 8 x oprava bola platená, ostatné v rámci zmluvy

**Komentár :** V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba a k vianociam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 579,68 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto prvku boli výdavky použité na montáž vianočného osvetlenia a opravu a údržbu verejného osvetlenia.

## Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 116,00	66 108,18	69,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>95 116,00</b>	<b>66 108,18</b>	<b>69,50</b>

**Komentár :** Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	95 116,00 Eur	66 108,18 Eur
4.1	Odvoz odpadu	36 360,00 Eur	23 597,35 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	43 000,00 Eur	35 424,05 Eur
4.3	Smetné nádoby	500,00 Eur	248,16 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	15 256,00 Eur	6 838,62 Eur

## Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 360,00	23 597,35	<b>64,90</b>
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 360,00</b>	<b>23 597,35</b>	<b>64,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	36 360,00 Eur	23 597,35Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie odvozu odpadu predstavuje 64,90%. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac. Rozpočet bol upravovaný o presun z podprogramu 4.2, nakoľko v tomto podprograme boli využité účelové prostriedky z environmentálneho fondu.

## Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

**Zámer podprogramu:** Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	35 424,05	82,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>35 424,05</b>	<b>82,38</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	Áno	Áno

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.2	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	35 424,05 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je na úrovni 82,38 %.

### **Podprogram 4.3: Smetné nádoby**

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť smetných nádob

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. Mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	500,00	248,16	49,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>248,16</b>	<b>49,63</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	Výdaj smetných nádob	Áno	nie

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	248,16 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov na kúpu smetných nádob sa neuskutočnil a boli zakúpené vriecia na separovaný odpad, ktorého celkové plnenie bolo na úrovni 49,63%.

### **Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia**

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	15 256,00	6 838,62	44,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 256,00</b>	<b>6 838,62</b>	<b>44,83</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osвета triedenia odpadov	Áno	Áno

**Komentár:** Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie prevádzky zberného dvora a výdavkov použitých na prevádzkovanie techniky ako aj opravy a údržbu kanalizácie v obci. Sú tu aj kapitálové výdavky na vybudovanie prístrešku na techniku používanú pri zbere odpadov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	15 256,00 Eur	6 838,62 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Bežné výdavky boli použité na elektrickú energiu zberného dvora a na poistné kompostérov, traktora, nosiča a zariadenia zberného dvora. Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravovaný a to znížením o výdavky na výstavbu garáže na zbernom dvore pre stroje a techniku.

## Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

**Zámer programu:** Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 000,00	26 667,38	72,07
Kapitálové výdavky	304 400,00	230 776,77	75,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>341 400,00</b>	<b>257 444,15</b>	<b>75,41</b>

**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, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	341 400,00 Eur	257 444,15 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	38 900,00 Eur	28 827,38 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	302 000,00 Eur	228 616,77 Eur

## **Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií**

**Zámer podprogramu:** Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	36 500,00	26 667,38	73,06
Kapitálové výdavky	2 400,00	2 160,00	90,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>38 900,00</b>	<b>28 827,38</b>	<b>74,11</b>

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	38 900,00 Eur	28 827,38 Eur
5.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	451,44 Eur
5.1.2	Letná údržba	30 000,00 Eur	24 949,76 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	3 900,00 Eur	3 426,18 Eur

## **Prvok 5.1.1: Zimná údržba**

### **Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	5 000,00	451,44	9,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>451,44</b>	<b>9,03</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	451,44 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimného období a teplým počasím na toto obdobie bolo potrebné vykonávať posyp a údržbu ciest len v minimálnej miere.

## Prvok 5.1.2: Letná údržba

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	30 000,00	24 949,76	83,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 949,76</b>	<b>83,17</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	Áno

**Komentár :** Finančné prostriedky predstavujú údržbu a opravu ciest, výtlkov na miestnych komunikáciách ako aj spevnenie povrchov ciest a chodníkov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	24 949,76 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto roku sa finančné prostriedky čerpali na opravu chodníka na 83,17 %.

## Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	1 500,00	1 266,18	84,41
Kapitálové výdavky	2 400,00	2 160,00	90,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 426,18</b>	<b>87,85</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	8

**Komentár :** Sú tu výdavky na kúpu a osadenie nových i opravených značiek.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1.3	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 266,18 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky	2 400,00 Eur	2 160,00 Eur
5.1.3	Spolu	3 900,00 Eur	3 426,18 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto roku boli doplnené a opravené dopravné značky. Z kapitálových výdavkov boli hradené solárne výstražné svetlá.

## Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

**Zámer podprogramu:** Udržiavané autobusové zastávky.

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na opravu autobusových zastávok nebolo potrebné vynaložiť žiadne finančné prostriedky.

## Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	302 000,00	228 616,77	75,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>302 000,00</b>	<b>228 616,77</b>	<b>75,70</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov, ciest	2	2

**Komentár :** Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov chodníkov a ciest ako aj ich rekonštrukcia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	302 000,00 Eur	228 616,77 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol v priebehu roka zvýšený, finančné prostriedky boli schválené z rezervného fondu na rekonštrukciu chodníka na Kostolnej ulici, bol realizovaný chodník na Mostovej ulici s prepojením na Mlynársku ulicu. Sú tu zahrnuté aj výdavky na prípravu k ceste na Alejovu ul.

## Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 981,38	91,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 981,38</b>	<b>91,51</b>



<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
6	Doprava	12 000,00 Eur	10 981,38 Eur
6.1	Preprava osôb	12 000,00 Eur	10 981,38 Eur

## **Podprogram 6.1: Preprava osôb**

**Zámer podprogramu:** Autobusová doprava do mesta.

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 981,38	91,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 981,38</b>	<b>91,51</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
6.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	10 981,38 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie predstavuje 91,51 %.

## **Program 7: Vzdelávanie**

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 042 356,77	1 023 231,48	98,17
Kapitálové výdavky	18 537,23	18 133,68	97,82
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 060 894,00</b>	<b>1 041 365,16</b>	<b>98,16</b>

**Komentár :** V rámci starostlivosti o najmenších - detí 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 materskej školy a výchovy.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
7	Vzdelávanie	1 060 894,00 Eur	1 041 365,16 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	1 052 894,00 Eur	1 033 768,71 Eur

## **Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou**

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

### **Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	1 042 356,77	1 023 231,48	96,68
Kapitálové výdavky	10 537,23	10 537,23	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 052 894,00</b>	<b>1 033 768,71</b>	<b>98,18</b>

## **Prvok 7.1.1: ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy**

### **Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	1 041 306,77	1 023 100,08	98,26
Kapitálové výdavky	10 537,23	10 537,23	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 051 844,00</b>	<b>1 033 637,31</b>	<b>98,27</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	20
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	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, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie

prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** ZŠ s MŠ mala celkom výdavky v sume 1 033 637,31 € na prenesené kompetencie minula finančné prostriedky spolu 656 916,33 €, z toho na asistentov učiteľa 61 518,33 €, na obеды zadarmo v sume 886,60 €, na originálne kompetencie v sume 376 720,98 €, z toho na stravovanie sa vyčerpalo 46 141,75 €.

**Čerpanie z prenesených financií bolo:** **656 916,33 €**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>651 276,33 €</b>
na mzdy	393 659,66 €
na odvody	134 192,68 €
na cestovné náhrady	485,32 €
na elek. energiu, plyn, vodné stočné	33 029,28 €
na telefónne a poštové poplatky	1 173,83 €
na nákup výpočtovej techniky	26 412,04 €
na nákup interiérového vybavenia	9 957,48 €
na nákup všeobecného materiálu /kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, materiál na údržbu	12 069,13 €
na reprezentačné	219,99 €
na učebné pomôcky, knihy, časopisy	8 995,78 €
na softvér a licencie	2 025,24 €
na opravu a údržbu	7 815,46 €
na pohonné hmoty do kosačky	231,23 €
na školenia, semináre	1 234,00 €
na súťaže a odmeny pre deti	300,58 €
na služby	5 033,17 €
na náhrady za lekárske prehliadky	30,00 €
na poistné	748,48 €
na poplatky	319,80 €
na stravovanie zamestnancov	5 305,52 €
na prídely do soc. fondu	2 710,97 €
na náhradu príjmu pri PN	2 311,09 €
na odmeny mimo prac. pomeru	2 129,00 €
na potraviny	886,60 €
<b>Kapitálové výdavky:</b>	
cykloprístrešok	<b>5 640,00 €</b>

**Čerpanie z originálnych kompetencií bolo:**

**Materská škola** **177 082,38 €**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>175 285,15 €</b>
na mzdy	105 107,77 €
na odvody	39 161,96 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	14 950,38 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky	217,32 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	1 551,76 €
na učebné pomôcky, knihy, časopisy	131,65 €
na pracovné odevy, obuv, ochr.pomôcky	326,96 €

na pohonné hmoty do kosačky	117,75 €
na licencie	428,00 €
na opravy a údržbu strojov	144,00 €
na nákup výpočtovej techniky	9,90 €
na služby	916,71 €
na poplatky	334,60 €
reprezentačné	113,19 €
telekomunikačné vybavenie	1,00 €
interiérové vybavenie	140,00 €
na odchodné a odstupné	8 634,50 €
prídela do soc. fondu	772,20 €
stravovanie zamestnancov	1 149,15 €
na náhradu príjmu pri PN	1 076,35 €
<b>Kapitálové výdavky:</b>	
Rekonštrukcia oplotenia	<b>1 797,23 €</b>

**Školská jedáleň** **139 663,70 €**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>136 563,70 €</b>
na mzdy	53 111,91 €
na odvody	18 966,00 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	8 411,12 €
na tel. poplatky	128,95 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	586,79 €
na pracovné odevy, obuv a ochr.pomôcky	382,61 €
na prevádzkové stroje	2 590,28 €
na opravy a údržbu strojov	247,50 €
na služby	743,70 €
na poplatky	611,40 €
na nemocenské dávky /PN/	507,09 €
prídela do soc. fondu	433,07 €
stravovanie zamestnancov	1 722,53 €
potraviny	46 141,75 €
odchodné	1 979,00 €
<b>Kapitálové výdavky:</b>	
umývačka riadu	<b>3 100,00 €</b>

**Školský klub** **59 974,90 €**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>59 974,90 €</b>
na mzdy	42 345,31 €
na odvody	14 990,68 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	333,61 €
na služby	113,24 €
prídela do soc. fondu	323,44 €
stravovanie zamestnancov	991,39 €
na náhrady /lekárske prehliadky/	40,00 €
školenia, kurzy, semináre	266,00 €
súťaže a odmeny pre žiakov	22,07 €
na nemocenské dávky /PN/	549,16 €

## Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

**Zámer :** Podpora pre prváčikov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

### Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 050,00	131,40	12,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 050,00</b>	<b>131,40</b>	<b>12,51</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	20
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	2	0

**Komentár :** V tomto prvku sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu, finančné prostriedky poukázané na prevádzku centra voľného času v meste Trnava, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	1 050,00 Eur	131,40 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na nákup knižiek pre začínajúcich prváčikov, na centrá voľného času sa nečerpali.

## Podprogram 7.2: Športová dráha -školské ihrisko

**Zámer podprogramu:** Všestranné využitie dráhy na športové aktivity detí a ostatných občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	7 596,45	94,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 596,45</b>	<b>94,96</b>
--------------	-----------------	-----------------	--------------

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
7.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur	7 596,45 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme sa navyšoval rozpočet a to o výdavky na oploenie časti školského ihriska.

## Program 8: Šport

**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	60 891,00	37 330,50	61,31
Kapitálové výdavky	10 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>70 991,00</b>	<b>37 330,50</b>	<b>52,58</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8	Šport	70 991,00 Eur	37 330,50 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	70 991,00 Eur	37 330,50 Eur

## Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športu a športových aktivít

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	60 891,00	37 330,50	61,31
Kapitálové výdavky	10 100,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>70 991,00</b>	<b>37 330,50</b>	<b>52,58</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	Áno	Áno
	využívané ihriská	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid a hokejbalistov 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 elektrickú energiu, plyn, vodu a na dohodu o pracovnej činnosti spolu s odvodmi do poisťovní, ako aj revízie a poistenie. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý projekt na rekonštrukciu športovej haly.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	60 891,00 Eur	37 330,50 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	10 100,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme oproti rozpočtu boli nižšie a to z dôvodu neprevádzkovania počas celého roka športovej haly obcou. Športová hala bola znova daná do prenájmu, čím sa znížili jej výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu. U kapitálových výdavkoch bol rozpočet plánovaný na projekt na rekonštrukciu športovej haly, ktorého plnenie sa presúva na budúci rok.

## Program 9: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

### Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 335,00	31 666,57	61,69
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>54 335,00</b>	<b>34 666,57</b>	<b>63,80</b>

**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 pôsobiacich v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9	Kultúra	54 335,00 Eur	34 666,57 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 760,00 Eur	21 234,70 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	19 575,00 Eur	13 431,87 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	0,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

### Rozpočet :

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	34 760,00	21 234,70	61,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 760,00</b>	<b>21 234,70</b>	<b>61,09</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.1	Kultúrna infraštruktúra	34 760,00 Eur	21 234,70 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	31 840,00 Eur	18 615,31 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 920,00 Eur	2 619,39 Eur

## Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

**Zámer :** Využitie kultúrneho domu pre každého občana

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

### Rozpočet :

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	31 840,00	18 615,31	58,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>31 840,00</b>	<b>18 615,31</b>	<b>58,47</b>

### Ciele a výstupy:

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	23

**Komentár :** Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou. Sú tu zahrnuté výdavky na interiérové vybavenie kultúrneho domu.



Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	31 840,00 Eur	18 615,31 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto prvku predstavuje 58,47 %. Úspora vznikla pre zákaz uskutočňovania a obmedzenia kultúrnych podujatí v kultúrnom dome počas prvého polroka v čase pandémie.

## Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

**Zámer :** Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

Rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 920,00	2 619,39	89,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 619,39</b>	<b>89,71</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 820	7 868

**Komentár :** Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 920,00 Eur	2 619,39 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Do knižnice boli zakúpené nové knižničné jednotky najmä beletria a literatúra pre deti.

## 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 :**

Rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 575,00	10 431,87	62,94
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 575,00</b>	<b>13 431,87</b>	<b>78,62</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	6	7

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	19 575,00 Eur	13 431,87 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram má plnenie 78,62 % bežných výdavkov, ktoré boli spôsobené zákazom organizovania kultúrnych akcií v dôsledku epidemiologickej situácie v krajine v prvom polroku. Bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 9 586,87 €. Sú to výdavky najmä na tieto akcie: na divadelné predstavenie v sume 2 428,13 €, ktoré boli vykryté z príjmu z predaja vstupeniek v hodnote 2 470,00 €. Bola financovaná preprava na medzinárodný festival dychoviek, kde výdavky činili 400,00 €. Deň učiteľov činil 506,50 €, oslavy 1. mája 644,63 €, na Deň matiek 541,78 € bolo, na MDD sa minulo 953,77 €, úcta k starším činila 1 356,79 €, na Mikuláša sa minulo 1 243,55 €, na vianočné trhy 514,70 €, na vianočný koncert 480,94 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na príležitostné aktivity v celkovej sume 516,08 €. V rámci tohto podprogramu bola použitá dotácia dychovej hudbe v sume 845,00 €. Z kapitálových výdavkov to bola poskytnutá dotácia v hodnote 3 000,00 € pre Dychovú hudbu Hrnčarovani.

**Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu**

**Zámer podprogramu:** Modernizácia interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu	príprava projektových prác na rekonštrukciu sály kultúrneho domu	Ano	Ano

**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu sály kultúrneho domu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol počas roka upravovaný z dôvodu neuskutočnenia dotácie bol presunutý do budúceho roka.

## Program 10: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 057,00	16 577,19	68,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 057,00</b>	<b>16 577,19</b>	<b>68,91</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	24 057,00 Eur	16 577,19 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	22 457,00 Eur	15 908,46 Eur
10.3	Detské ihrisko	1 600,00 Eur	668,73 Eur

## Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

**Zámer podprogramu:** Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 457,00	15 908,46	70,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>22 457,00</b>	<b>15 908,46</b>	<b>70,84</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	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 výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovinořezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	22 457,00 Eur	15 908,46 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol mierne upravovaný o cestovné náhrady za prepravu väzňov a služby väzňov. Celkové plnenie predstavovalo 70,84 %.

**Podprogram 10.3: Detské ihrisko**

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

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	668,73	41,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 600,00</b>	<b>668,73</b>	<b>41,80</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	Áno	Áno

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.3	Bežné výdavky	1 600,00 Eur	668,73 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli použité na nákup materiálu na opravu a údržbu detského ihriska a na ich revíziu.

## Program 11: Bývanie

**Zámer programu:** Podpora rozvoja bývania

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 745,00	8 472,94	66,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	303,05	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 745,00</b>	<b>8 775,99</b>	<b>68,86</b>

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11	Bývanie	12 745,00 Eur	8 775,99 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	12 745,00 Eur	8 775,99 Eur

## Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

**Zámer podprogramu:** Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

### Rozpočet

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 745,00	8 472,94	66,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	303,05	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 745,00</b>	<b>8 775,99</b>	<b>68,86</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.1	Bežné výdavky	12 745,00 Eur	8 472,94 Eur
11.1	Finančné výdavky		303,05 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov a revízie, ktorých plnenie je na úrovni 68,86 %. Bola vrátená aj zábezpeka na byt.

## Program 12: Sociálne služby

**Zámer programu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	58 762,00	57 297,81	97,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>58 762,00</b>	<b>57 297,81</b>	<b>97,51</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12	Sociálne služby	58 762,00 Eur	57 297,81 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	950,00 Eur	932,54 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	5 800,00 Eur	5 672,80 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	4 500,00 Eur	3 874,35 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	999,68 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	46 512,00 Eur	45 818,44 Eur

### Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	950,00	<b>932,54</b>	<b>98,16</b>
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>950,00</b>	<b>932,54</b>	<b>98,16</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	0 V zmysle pandemických opatrení

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky na podporu zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestnení občania našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	950,00 Eur	932,54 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na posudky pre umiestnenie starších občanov do zariadení sociálnych služieb.

## Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	5 672,80	97,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 672,80</b>	<b>97,81</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	38

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na služby za stravovanie pre dôchodcov za obedy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	5 672,80 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol upravovaný v dôsledku zvýšenia ceny za služby dodávateľa. Plnenie v tomto podprograme predstavuje 97,81 %.

## Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti

**Zámer podprogramu:** Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

Zodpovednosť: Obecný úrad a Komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	3 874,35	86,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 874,35</b>	<b>86,10</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	26
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	44

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	3 874,35 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 86,10 %. Stretnutie novonarodených detí sa uskutočnilo za dva kalendárne roky, keďže v roku 2021 v dôsledku epidemiologických opatrení v rámci koronavírusu sa stretnutie neuskutočnilo.

## Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	999,68	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00



Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,68</b>	<b>99,97</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	999,68Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Dôchodcovia sa zúčastnili v letnom období akcií pre zdravie a oddych a to návštevami termálneho kúpaliska Poľný Kesov, navštívili skalné sanktuárium na hore Butkov - Ladce, zúčastnili sa turistického zrazu v Hlohovci.

### Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

**Zámer podprogramu:** Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia školstva a sociálnych vecí

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 512,00	45 818,44	98,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>46 512,00</b>	<b>45 818,44</b>	<b>98,51</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	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 a sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, stravovanie v hmotnej núdzi, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi. Zahrnutá je tu aj dotácia pre občianske združenie Na trati.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.5	Bežné výdavky	46 512,00 Eur	45 818,44 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol upravovaný o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za obedy zadarmo pre deti a žiakov za rok 2021. Rozpočet bol zvýšený aj o výdavky z dotácie poskytnuté jednotlivcom za ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Výdavky boli poskytnuté pre žiakov na obedy z dotácie - obedy zadarmo, rodinné prídavky, ktoré nám boli poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. O sociálnu výpomoc v tomto roku nikto nepožiadaval.

Vypracovala: Emília Klačanová

Mgr. Marcel Škorec  
starosta obce