

;



OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu

k 30.6.2022

Programová štruktúra obce Hrnčiarovce nad Parnou

Členenie:

1- Plánovanie, manažment a kontrola

1- Manažment - obecný úrad

2- Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

3- Finančná a rozpočtová politika

2- Služby občanom

1- Cintorínske služby

3- Obecný rozhlas

3- Bezpečnosť

1- Ochrana pred požiarmi

2- Verejné osvetlenie

1- Prevádzkovanie verejného osvetlenia

2- Oprava a údržba verejného osvetlenia

4- Odpadové a vodné hospodárstvo

1- Odvoz odpadu

2- Uloženie a likvidácia odpadu

3- Smetné nádoby a vrecia na odpad

4- Zberný dvor, kanalizácia

5- Komunikácie a verejné priestranstvá

1- Oprava a údržba pozemných komunikácií

1- Zimná údržba

2- Letná údržba

3- Dopravné značenie

2- Oprava a údržba autobusových zastávok

3- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

6- Doprava

1- Preprava osôb

7- Vzdelávanie

1- Základná škola s materskou školou

1- ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy

2- Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

2. Školské ihrisko

8- Šport

1- Športový areál, športová hala, ihriská

9- Kultúra

1- Kultúrna infraštruktúra

1- Kultúrny dom

2- Obecná knižnica

2- Kultúrne podujatia

3- Rekonštrukcia kultúrneho domu

10- Prostredie pre život

1- Údržba verejnej zelene

2- Využívané plochy na oddych

3- Detské ihrisko

11- Bývanie

1- Bytové domy a ich údržba

2- Sociálne služby

1- Opatrovateľská služba

2- Stravovanie dôchodcov

3- Jubilanti a novonarodené deti

4- Klub dôchodcov

5- Sociálna výpomoc v núdzi

Rozpočet obce k 30.6.2022

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Príjmy celkom | 2 291 931 | 2 389 411 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 1 639 331 | 1 676 039 |
| Kapitálové príjmy | 227 000 | 229 490 |
| Finančné príjmy | 345 600 | 403 882 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 80 000 | 80 000 |
| Výdavky celkom | 2 291 931 | 2 389 411 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 762 652 | 803 278 |
| Kapitálové výdavky | 587 773 | 625 773 |
| Finančné výdavky | 14 406 | 14 406 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 927 100 | 945 954 |
| Rozpočet obce | | |

Rozbor plnenia príjmov

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 2 389 411,00 | 964 578,08 | 40,37 |

Z rozpočtovaných príjmov obce 2 309 411 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 922 647,81 €, čo predstavuje 39,95 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 80 000,00 € bol príjem 41 930,27 €, čo je plnenie na 52,41 % plnenie.

1. Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 676 039,00 | 899 573,79 | 53,67 |

a) daňové príjmy

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 985 017,00 | 525 190,02 | 53,32 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 775 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 431 357,01 €, čo predstavuje plnenie na 55,66 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 135 200,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 46 945,81 €, čo je 34,72 % plnenie.

Daň za psa z rozpočtovaných 1 250,00 € je skutočnosť 759,00 €, % plnenia je 60,40.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 300,00 € je skutočný príjem 331,96 €, čo predstavuje 110,65 %.

Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 500,00 € je skutočnosť k 30.6.2022 584,40 €, čo je plnenie na úrovni 116,88 %.

Daň za jadrové zariadenie je v rozpočte 9 767,00 €, skutočnosť 9 767,80 €, 100,00% plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 63 000,00 €, skutočné plnenie je 35 444,04 čo je 56,26 %.

b) nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 66 870,00 | 39 464,06 | 59,02 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 51 350,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 27 219,66 €, čo je 53,01 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 266,00 €, za hrobové miesto 570,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 296,86 € a príjem z prenájmu zariadení a náradia 86,80 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 15 520,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 12 244,40 €, čo je 78,89 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 260,00 | 1 446,85 | 33,96 |

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z výťažkov lotérií, za geologický prieskum, z náhrad z poistného plnenia a iné príjmy.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 619 892,00 € bol skutočný príjem vo výške 333 472,86 €, čo predstavuje 53,80 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v € | Účel |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | 282 062,00 | Financovanie ZŠ- prenes.kompet. |
| Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava | 886,60 | Strava na obedy detí ZŠ s MŠ |
| Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava | 77,64 | Rodinné prídavky |
| Ministerstvo vnútra SR | 795,42 | Register obyvateľov |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2 919,38 | Stavebný poriadok |
| Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia | 225,73 | Starostlivosť o životné prostredie |

| | | |
|--|-----------|---------------------------------|
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 97,37 | Miestne a účelové komunikácie |
| Okresný úrad Trnava | | Odmena skladníka CO |
| Environmentálny fond | 6 358,98 | Triedenie odpadov |
| Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava | 3 000,00 | Podpora hasičského zboru |
| Metodicko – pedagogické centrum Bratislava | 28 808,24 | Na asistentov učiteľa |
| Okresný úrad Trnava | 8 077,50 | Na humanitárnu pomoc ukrajincom |
| Okresný úrad Trnava | 164,00 | Na testovanie COVID 19 |

2. Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 229 490,00 | 2 490,00 | 1,09 |

V prvom polroku boli prijaté kapitálové príjmy z predaja pozemkov v sume 2 490,00 €.

3. Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 403 882,00 | 20 584,02 | 5,10 |

Do príjmových finančných operácií boli zapojené prostriedky z predchádzajúceho roku za nevyčerpanú dotáciu obedy zadarmo pre ZŠ s MŠ v sume 17 231,30 € a na sčítanie obyvateľov v sume 3 049,67 €, bola zložená zábezpeka na prenajatý byt v sume 303,05 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 75 619,00 | 41 707,54 | 55,15 |

Finančné operácie

| Rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 30.6.2022 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 4 381,00 | 222,73 | 5,08 |

U finančných operácií išlo o zapojenie finančných prostriedkov z minulého roku a to z prenesených kompetencií, školné a réžia na stravovanie.

Rozbor plnenia výdavkov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 448 285,00 | 169 978,50 | 37,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 14 406,00 | 7 213,41 | 50,08 |
| Spolu | 462 691,00 | 177 191,91 | 38,30 |

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 napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 462 691,00 Eur | 177 191,91 Eur |
| 1.1 | Manažment - obecný úrad | 417 848,00 Eur | 150 521,56 Eur |
| 1.2 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | 21 700,00 Eur | 14 850,58 Eur |
| 1.3 | Finančná a rozpočtová politika | 23 143,00 Eur | 11 819,77 Eur |

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 417 848,00 | 150 521,56 | 36,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 417 848,00 | 150 521,56 | 36,02 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|-------------|---------------------------------------|
| Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 8 | 5 z toho: 3 riadne 2 mimoriadne |

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 energie, vodu, plyn z prenajatej budovy bývalej materskej školy. V tomto podprograme sú aj výdavky za voľby.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 417 848,00 Eur | 150 521,56 Eur |
| 1.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to zvýšenie o vrátenie finančných prostriedkov z minulého roka za sčítanie obyvateľov.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 21 700,00 | 14 850,58 | 68,44 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 700,00 | 14 850,58 | 68,44 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.2 | Bežné výdavky | 21 700,00 Eur | 14 850,58 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Na spoločný obecný úrad boli zaslané finančné prostriedky, ktoré sme obdržali ako dotáciu na stavebný poriadok, životné prostredie, miestne komunikácie, ako aj členský príspevok na prvý polrok, zbytok tvoria poukázané členské príspevky do iných združení, ktorých sme členmi.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 737,00 | 4 606,36 | 52,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 14 406,00 | 7 213,41 | 50,07 |
| Spolu | 23 143,00 | 11 819,77 | 51,07 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy | realizovaná priebežná finančná kontrola | áno | Áno |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 8 737,00 Eur | 4 606,36 Eur |
| 1.3 | Finančné výdavky | 14 406,00Eur | 7 213,41 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme plnenie predstavovalo bežné výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2021. Plnenie u bežných výdavkov je úrovni 52,72 %, u finančných operácií je to na 50,07 %, 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 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 7 311,00 | 902,29 | 12,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 311,00 | 902,29 | 12,34 |

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 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | Služby občanom | 7 311,00 Eur | 902,29 Eur |
| 2.1 | Cintorínske služby | 4 811,00 Eur | 902,29 Eur |
| 2.3 | Obecný rozhlas | 2 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 4 811,00 | 902,29 | 18,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 811,00 | 902,29 | 18,75 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory | Celková udržiavaná plocha cintorína v m2 | 16200 | 16200 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 4 811,00 Eur | 902,29 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprogramme boli výdavky na elektrickú energiu, vodu a opravu strechy na dome smútku.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|--|
| Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov | Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu | 220 | 130 z toho spoplatnených je 42 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2.3 | Bežné výdavky | 2 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu zatiaľ neboli, nakoľko neboli hlásené žiadne poruchy.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 21 445,00 | 6 970,41 | 32,50 |
| Kapitálové výdavky | 22 673,00 | 6 182,40 | 27,27 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 44 118,00 | 13 152,81 | 29,81 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 3 | Bezpečnosť | 44 118,00 Eur | 13 152,81 Eur |

| | | | |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Ochrana pred požiarmi | 18 645,00 Eur | 992,93 Eur |
| 3.2 | Verejné osvetlenie | 25 473,00 Eur | 12 159,88 Eur |

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 145,00 | 896,93 | 11,01 |
| Kapitálové výdavky | 10 500,00 | 96,00 | 91,14 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 645,00 | 992,93 | 5,32 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci | Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach | 10 | 2 |

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 8 145,00 Eur | 896,93 Eur |
| 3.1 | Kapitálové výdavky | 10 500,00 Eur | 96,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o prijatú dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Bratislava, ktorej čerpanie sa uskutoční v druhom polroku na nákup zásahového odevu.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 13 300,00 | 6 073,48 | 45,66 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Kapitálové výdavky | 12 173,00 | 6 086,40 | 50,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 25 473,00 | 12 159,88 | 47,74 |

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: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 3.2 | Verejné osvetlenie | 25 473,00 Eur | 12 159,88 Eur |
| 3.2.1 | Prevádzkovanie verejného osvetlenia | 20 473,00 Eur | 10 597,24 Eur |
| 3.2.2 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 5 000,00 Eur | 1 562,64 Eur |

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 300,00 | 4 510,84 | 54,35 |
| Kapitálové výdavky | 12 173,00 | 6 086,40 | 50,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 473,00 | 10 597,24 | 51,76 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 3.2.1 | Bežné výdavky | 8 300,00 Eur | 4 510,84 Eur |
| 3.2.1 | Kapitálové výdavky | 12 173,00 Eur | 6 086,40 Eur |
| 3.2.1 | Spolu | 20 473,00 Eur | 10 597,24 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky použité aj na nákup vianočného osvetlenia, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia, ktorého plnenie je na úrovni 50,00 %.

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 1 562,64 | 31,25 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 1 562,64 | 31,25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|
| Odstránenie poruchy od jej nahlásenia | počet odstránených porúch | 5 | 3 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 3.2.2 | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur | 1 562,64 Eur |
| 3.2.2 | Spolu | 5 000,00 Eur | 1 562,64 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky použité na opravu vedenia verejného osvetlenia.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 88 756,00 | 32 698,50 | 36,84 |
| Kapitálové výdavky | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 133 756,00 | 32 698,50 | 24,45 |

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup smetných nádob, výdavky spojené s údržbou techniky na zbernom dvore. Z kapitálových výdavkov ide o prístrešok pre techniku zberného dvora.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4 | Odpadové a vodné hospodárstvo | 133 756,00 Eur | 32 698,50 Eur |
| 4.1 | Odvoz odpadu | 30 000,00 Eur | 11 155,34 Eur |
| 4.2 | Uloženie a likvidácia odpadu | 43 000,00 Eur | 17 153,08 Eur |
| 4.3 | Smetné nádoby | 500,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.4 | Zberný dvor, kanalizácia | 60 256,00 Eur | 4 390,08 Eur |

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 30 000,00 | 11 155,34 | 37,18 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 30 000,00 | 11 155,34 | 37,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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 veľkokapacitných kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 30 000,00 Eur | 11 155,34 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 37,18 %. Veľkokapacitné kontajner sa vyvážajú ihneď po naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac. Ostatný separovaný odpad sa vyváža podľa naplnenia kontajnerov v zbernom dvore.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 43 000,00 | 17 153,08 | 39,89 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 43 000,00 | 17 153,08 | 39,89 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 4.2 | Bežné výdavky | 43 000,00 Eur | 17 153,08 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie sa plnia na úrovni 39,89 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. 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 |
| Spolu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| zabezpečiť obstaranie smetných nádob | výdaj smetných nádob | áno | áno |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.3 | Bežné výdavky | 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku neboli nakúpené vrecia na separovaný a nebezpečný odpad.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 15 256,00 | 4 390,08 | 28,78 |
| Kapitálové výdavky | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 60 256,00 | 4 390,08 | 7,29 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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 výdavky na vybudovanie prístrešku na techniku používanú pri zbere odpadov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4.4 | Bežné výdavky | 15 256,00 Eur | 4 390,08 Eur |
| 4.4 | Kapitálové výdavky | 45 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky sa plnia podľa rozpočtu na 28,78 %, kapitálové výdavky by mali byť plnené v druhom polroku.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 37 000,00 | 26 128,40 | 70,62 |
| Kapitálové výdavky | 302 000,00 | 612,00 | 0,20 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 339 000,00 | 26 740,40 | 7,89 |

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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 5 | Komunikácie a verejné priestranstvá | 339 000,00 Eur | 26 740,40 Eur |
| 5.1 | Oprava a údržba pozemných komunikácií | 36 500,00 Eur | 26 128,40 Eur |
| 5.2 | Oprava a údržba autobusových zastávok | 500,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 302 000,00 Eur | 612,00 Eur |

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 36 500,00 | 26 128,40 | 71,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 36 500,00 | 26 128,40 | 71,58 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1 | Oprava a údržba pozemných komunikácií | 36 500,00 Eur | 26 128,40 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 | 1 500,00 Eur | 727,20 Eur |

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 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 |
| Spolu | 5 000,00 | 451,44 | 9,03 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|----------------------------|
| 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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur | 451,44 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimnom období a teplým počasím na toto obdobie v prvom polroku sa posyp vykonával iba 1 krát.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 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 |
| Spolu | 30 000,00 | 24 949,76 | 83,17 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|----------------------------|
| 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.2 | Bežné výdavky | 30 000,00 Eur | 24 949,76 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Bola uskutočnená oprava chodníka, plnenie v tomto prvku predstavuje 83,17 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 500,00 | 727,20 | 48,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 500,00 | 727,20 | 48,48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|----------------------------|
| doplnenie dopravných značiek podľa potreby | výmena a doplnenie dopravného značenia | 2 | 4 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.3 | Bežné výdavky | 1 500,00 Eur | 727,20 Eur |
| 5.1.3 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.1.3 | Spolu | 1 500,00 Eur | 727,20 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli doplnené dve zrkadlá a dve značky na spomaľovače.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. 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 |
| Spolu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 5.2 | Bežné výdavky | 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku nebolo potrebné vynakladanie finančných prostriedkov na údržbu autobusových zastávok.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 302 000,00 | 612,00 | 0,20 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 302 000,00 | 612,00 | 0,20 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|
| Realizovať nové úseky ciest | Počet realizovaných chodníkov a ciest | 2 | 0 |

Komentár : Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov chodníkov, ciest ako aj ich rekonštrukcia. Zahŕňa aj výdavky na projektovú dokumentáciu ciest.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 5.3 | Kapitálové výdavky | 302 000,00 Eur | 612,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný o rekonštrukciu chodníka na Kostolnej ulici a finančné prostriedky boli zatiaľ použité len na prípravu stavebných prác chodníkov, ostatné budú čerpané v druhom polroku.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 5 486,99 | 45,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 5 486,99 | 45,72 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 6 | Doprava | 12 000,00 Eur | 5 486,99 Eur |
| 6.1 | Preprava osôb | 12 000,00 Eur | 5 486,99 Eur |

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 5 486,99 | 45,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 000,00 | 5 486,99 | 45,72 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 12 000,00 Eur | 5 486,99 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 45,72 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 942 104,00 | 405 863,89 | 43,08 |
| Kapitálové výdavky | 12 900,00 | 6 788,61 | 52,62 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 955 004,00 | 412 652,50 | 43,21 |

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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 7 | Vzdelávanie | 955 004,00 Eur | 412 652,50 Eur |
| 7.1 | Základná škola s materskou školou | 947 044,00 Eur | 407 691,12 Eur |
| 7.2 | Školské ihrisko | 8 000,00 Eur | 4 961,38 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 :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 941 026,00 | 405 863,89 | 43,13 |
| Kapitálové výdavky | 4 928,00 | 1 827,23 | 37,08 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 947 044,00 | 407 691,12 | 43,05 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 7.1 | Základná škola s materskou školou | 947 044,00 Eur | 407 691,12 Eur |
| 7.1.1 | ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie | 945 994,00 Eur | 407 691,12 Eur |
| 7.1.2 | Vstup prvákov do vyučovacieho procesu | 1 050,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 945 994,00 | 407 691,12 | 43,10 |
| Kapitálové výdavky | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 945 994,00 | 407 691,12 | 43,10 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|-------------|------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | 180 | 186 |
| Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy | počet detí v predškolskej výchove | 20 | 22 |
| Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube | počet žiakov navštevujúcich školský klub | 50 | 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 a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov. Z kapitálových výdavkov ide o kúpu umývačky riadu pre školskú jedáleň.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet pre ZŠ s MŠ bol navyšovaný na originálne kompetencie a to na odchodné a odstupné a na kapitálové výdavky na rekonštrukciu oplotenja ihriska pre materskú školu a prenesené kompetencie na asistenta učiteľa. Celkom boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 311 425,34 €, na originálne kompetencie 143 898 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 7.1.1. | Základná škola s materskou školou | 945 954,00 Eur | 407 691,12 Eur |

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku | počet prváčikov | 20 | 26 |
| Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času | počet detí navštevujúcich centra voľného času | 2 | 5 |

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 aj žiaci z našej obce.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 7.1.2 | Bežné výdavky | 1 050,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.1.2 | Spolu | 1 050,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme budú čerpané v druhom polroku.

Podprogram 7.2: Školské ihrisko

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 8 000,00 | 4 961,38 | 62,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 000,00 | 4 961,38 | 62,02 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 7.2 | Školské ihrisko | 8 000,00 Eur | 4 961,38 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné výdavky boli zatiaľ čerpané v tomto podprograme na 62,02 %.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 60 891,00 | 23 901,74 | 39,25 |
| Kapitálové výdavky | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 70 991,00 | 23 901,74 | 33,67 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--|---------------|----------------------------|
| 8 | Šport | 70 991,00 Eur | 23 901,74 Eur |
| 8.1 | Športový areál, športová hala, ihriská | 70 991,00 Eur | 23 901,74 Eur |

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 60 891,00 | 23 901,74 | 39,25 |
| Kapitálové výdavky | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 70 991,00 | 23 901,74 | 33,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|------------------------|------|---------------------------------------|
| Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie | funkčný športový areál | áno | áno |
| | využívané ihriská | áno | áno, podľa epidemiologických možností |

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 haly.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.1 | Bežné výdavky | 60 891,00 Eur | 23 901,74 Eur |
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 10 100,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na energie, vodu, materiál, dohody a odvody, opravu a údržbu strojov, a polovicu dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre hokejbalistov Gladiators.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 51 335,00 | 19 446,21 | 37,88 |
| Kapitálové výdavky | 238 000,00 | 3 000,00 | 1,26 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 289 335,00 | 22 446,21 | 7,75 |

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. Patria sem aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 9 | Kultúra | 289 335,00 Eur | 22 446,21 Eur |
| 9.1 | Kultúrna infraštruktúra | 34 760,00 Eur | 13 021,52 Eur |
| 9.2 | Kultúrne podujatia | 19 575,00 Eur | 9 424,69 Eur |
| 9.3 | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 235 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 34 760,00 | 13 021,52 | 37,46 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 34 760,00 | 13 021,52 | 37,46 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 9.1 | Kultúrna infraštruktúra | 34 760,00 Eur | 13 021,52 Eur |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | 31 840,00 Eur | 11 521,11 Eur |
| 9.1.2 | Obecná knižnica | 2 920,00 Eur | 1 500,41 Eur |

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 31 840,00 | 11 521,11 | 36,18 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 840,00 | 11 521,11 | 36,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|------------------------------|------|---|
| Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome | počet akcií v kultúrnom dome | 11 | 8 v dôsledku pandemických opatrení boli akcie V I. štvrtroku obmedzené |

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 aj výdavky na interiérové vybavenie kultúrneho domu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 31 840,00 Eur | 11 521,11 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený o dokúpenie interiérového vybavenia vstupu do kultúrneho domu.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 920,00 | 1 500,41 | 51,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 920,00 | 1 500,41 | 51,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|-----------------------------|-------|----------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | spracovaný knižný fond v ks | 7 820 | 7 863 |

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 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 9.1.2 | Bežné výdavky | 2 920,00 Eur | 1 500,41 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky knižnice sú na úrovni 51,38 %

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 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 16 575,00 | 6 424,69 | 38,76 |
| Kapitálové výdavky | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 19 575,00 | 9 424,69 | 48,15 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------|------|--|
| Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry | počet kultúrnych podujatí | 6 | 2 v dôsledku pandemických opatrení boli akcie obmedzené |

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 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 19 575,00 Eur | 9 424,69 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný a to na kultúrne podujatia, kde sa výdavky zvýšili o tržby za divadelné predstavenie. Bežné výdavky v tomto podprograme sú splnené na 48,15 %. Ďalšia časť výdavkov bola použitá na dotáciu pre dychovku.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácie interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------------|--|------|-------------------------|
| Rekonštrukcia sály kultúrneho domu | Príprava projektových prác na rekonštrukcii sály kultúrneho domu | áno | áno |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 235 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme ide o kapitálové výdavky, ktoré sa v prvom polroku nečerpali.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 22 957,00 | 8 597,60 | 37,45 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 22 957,00 | 8 597,60 | 37,45 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 10 | Prostredie pre život | 22 957,00 Eur | 8 597,60 Eur |
| 10.1 | Údržba verejnej zelene | 21 357,00 Eur | 8 315,27 Eur |
| 10.2 | Využívané plochy na oddych | 0,00Eur | 0,00 Eur |
| 10.3 | Detské ihrisko | 1 600,00 Eur | 282,33 Eur |

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 21 357,00 | 8 315,27 | 38,93 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 21 357,00 | 8 315,27 | 38,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|
| Zabezpečiť údržbu zelene v obci | frekvencia kosenia zelených plôch za rok | 6 | 3 |

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, krovinorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť a tiež aj ich poistenie. Patria sem aj výdavky za služby väzňov a ich cestovné náklady.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 21 357,00 Eur | 8 315,27 Eur |
| 10.1 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú v tomto polroku na úrovni 38,93 %

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 600,00 | 282,33 | 17,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 600,00 | 282,33 | 17,65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 1 600,00 Eur | 282,33 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na materiál..

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 12 586,00 | 5 169,18 | 41,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 303,05 | 0,00 |
| Spolu | 12 586,00 | 5 472,23 | 43,48 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 11 | Bývanie | 12 586,00 Eur | 5 472,23 Eur |
| 11.1 | Bytové domy a ich údržba | 12 586,00 Eur | 5 472,23 Eur |

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 12 586,00 | 5 169,18 | 41,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 303,05 | 0,00 |
| Spolu | 12 586,00 | 5 472,23 | 43,48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2021 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|
| Starostlivosť o nájomné byty | počet spravovaných bytových jednotiek | 18 | 18 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 12 586,00 Eur | 5 472,23 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 41,07 %. Bola vyplatená zábezpeka na byt v sume 303,05 € pri zmene nájomcu.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 39 662,00 | 30 130,95 | 75,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 39 662,00 | 30 130,95 | 75,97 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 12 | Sociálne služby | 39 662,00 Eur | 30 130,95 Eur |
| 12.1 | Opatrovateľská služba | 450,00 Eur | 322,83 Eur |
| 12.2 | Stravovanie dôchodcov | 4 700,00 Eur | 2 752,00 Eur |
| 12.3 | Jubilanti a novonarodené deti | 4 500,00 Eur | 0,00 Eur |
| 12.4 | Klub dôchodcov | 1 000,00 Eur | 769,68 Eur |
| 12.5 | Sociálna výpomoc v núdzi | 29 012,00 Eur | 26 286,44 Eur |

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 450,00 | 322,83 | 71,74 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 450,00 | 322,83 | 71,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---------------------------|------|--|
| návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb | počet návštev v zariadení | 2 | 0 v dôsledku pandemických opatrení zatiaľ neboli možné návštevy |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.1 | Bežné výdavky | 450,00 Eur | 322,83 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa v prvom polroku vyčerpali finančné prostriedky na úrovni 71,74 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 700,00 | 2 752,00 | 58,55 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 700,00 | 2 752,00 | 58,55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov | počet stravníkov | 30 | 34 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.2 | Bežné výdavky | 4 700,00 Eur | 2 752,00 Eur |

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

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 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov | počet navštívených jubilujúcich seniorov | 25 | 0,00 |
| zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí | počet rodín novonarodených detí | 15 | 0,00 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 12.3 | Bežné výdavky | 4 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme budú v druhom polroku, keďže stretnutie by sa malo uskutočniť v mesiaci september pre novonarodené deti a október v rámci účty k starším.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 769,68 | 76,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 769,68 | 76,97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|----------------------------|
| Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov | počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac | 4 | 2 |

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 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 12.4 | Bežné výdavky | 1 000,00 Eur | 769,68Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na prepravu seniorov na kúpalisko Poľný Kesov, návštevu hory Butkov.

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 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 29 012,00 | 26 286,44 | 90,61 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 012,00 | 26 286,44 | 90,61 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 6. 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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.5 | Bežné výdavky | 29 012,00 Eur | 26 286,44 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný na vrátenie časti dotácie za obеды zadarmo a poukazovanie platby z dotácie za ubytovanie ukrajincov jednotlivcom . Podprogram zahŕňa aj dotáciu pre občianske združenie Na trati.

Mgr. Marcel Škorec

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 2.8.2022