

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	483 490,00	350 713,80	72,54
2. Služby občanom	8 561,00	5 093,69	59,50
3. Bezpečnosť	34 113,00	31 999,65	93,80
4. Odpadové hospodárstvo	96 635,00	70 851,15	73,33
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	77 050,00	42 346,86	54,96
6. Doprava	12 000,00	10 574,53	88,12
7. Vzdelávanie	996 070,00	962 894,11	96,67
8. Šport	50 591,00	33 068,04	65,36
9. Kultúra	130 115,00	98 894,27	76,01
10. Prostredie pre život	33 711,00	26 143,83	77,55
11. Bývanie	12 586,00	5 916,20	47,01
12. Sociálne služby	24 346,00	20 851,33	85,65
Spolu	1 959 268,00	1 659 347,46	84,69

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	469 316,00	335 541,10	71,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 174,00	15 172,70	107,05
Spolu	483 490,00	350 713,80	72,54

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	483 490,00 Eur	350 713,80 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	441 404,00 Eur	309 589,66 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 050,00 Eur	18 521,48 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 036,00Eur	22 602,66 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	441 404,00	309 589,66	70,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	441 404,00	309 589,66	70,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	8	10 z toho: riadne 7 mimoriadne 3

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	441 404,00 Eur	309 589,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to zníženie z platov presunom do programu č. 4 a programu č. 10, zvýšenie na odmenu za štatistiku – sčítanie obyvateľov a o príjem za testovanie COVID 19.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 050,00	18 521,48	97,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 035,00	18 521,48	97,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	7

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	19 050,00 Eur	18 521,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to znížením výdavkov na príspevky pre spoločný stavebný úrad a výdavkov z dotácií preneseného výkonu na stavebný poriadok a zvýšením príspevkov pre klaster.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 862,00	7 429,96	83,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 174,00	14 172,70	99,97
Spolu	23 036,00	21 602,66	93,78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 862,00 Eur	7 429,96 Eur
1.3	Finančné výdavky	14 174,00 Eur	15 172,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2020 a splátky úrokov za úvery. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 83,84 %, u finančných operácií je to 99,97 %, 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	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 561,00	5 093,69	59,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 561,00	5 093,69	59,50

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	8 561,00 Eur	5 093,69 Eur
2.1	Cintorínske služby	6 561,00 Eur	3 104,49 Eur
2.3	Obecný rozhlas	2 000,00 Eur	1 989,20 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 561,00	3 104,49	47,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 561,00	3 104,49	47,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	6 561,00 Eur	3 104,49 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol znížený a to konkrétne zníženie o opravu domu smútku, ktorá bola riešená reklamáciou. V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu domu smútku, výdavky na vodu v cintoríne ako aj na poisťenie domu smútku, ďalej boli zakúpené informačné tabule k hrobovým miestam a služby spojené s drevinami.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 989,20	99,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 989,20	99,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	260 z toho spoplatnených je 77 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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 989,20 Eur
2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky predstavujú opravu miestneho rozhlasu, ktorého plnenie je na úrovni 99,46 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 940,00	19 826,85	90,37
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 113,00	31 999,65	93,80

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	34 113,00 Eur	31 999,65 Eur
3.1	Ochrana pred požiarom	8 440,00 Eur	7 865,76 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	25 673,00 Eur	24 133,89 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarom

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 440,00	7 865,76	93,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 440,00	7 865,76	93,20

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	13

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	8 440,00 Eur	7 865,76 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 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 údržbu a opravu dopravného prostriedku IVECO, na kúpu príviesného vozíka, hadíc. Celkové plnenie výdavkov predstavuje 93,20 %.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	11 961,09	88,60
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 643,00	24 133,89	94,11

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	25 643,00 Eur	24 133,89 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	21 173,00 Eur	19 818,99 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	4 500,00 Eur	4 314,90 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	7 646,19	84,96
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 173,00	19 818,90	93,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	7 646,19 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	21 173,00 Eur	19 818,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli plnené na 84,96 %, 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	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	4 314,90	95,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 314,90	95,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	9 z toho 6 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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	4 314,90 Eur
3.2.2	Spolu	4 500,00 Eur	4 314,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky použité na výzdobu 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	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 755,00	69 971,15	73,07
Kapitálové výdavky	880,00	880,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 635,00	70 851,15	73,32

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	96 635,00 Eur	70 851,15 Eur
4.1	Odvoz odpadu	30 000,00 Eur	24 390,88 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	46 615,00 Eur	38 451,83 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 900,00 Eur	598,80 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	18 120,00 Eur	7 409,64 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	24 390,88	81,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	24 390,88	81,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	24 390,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 81,30 %. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 615,00	38 451,83	82,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 615,00	38 451,83	82,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	46 615,00 Eur	38 451,83 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený o príjmy z účelového fondu o sumu 5 615,00 €. Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 82,49 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 900,00	598,80	31,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	598,80	31,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	Výdaj smetných nádob	Áno	Áno

Komentár : Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	598,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov na kúpu smetných nádob sa neuskutočnil a boli zakúpené vrecia na separovaný a nebezpečný odpad, ktorého celkové plnenie bolo na úrovni 31,52 %.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 240,00	6 529,64	37,87
Kapitálové výdavky	880,00	880,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 120,00	7 409,64	40,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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 opravy a údržbu kanalizácie v obci. Sú tu aj výdavky na vybavenie zberného dvora technikou a veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	17 240,00 Eur	6 529,64 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	880,00 Eur	880,00 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 a zatiaľ bol financovaný projekt na túto garáž.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	6 894,00	22,14
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 360,99	98,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 050,00	42 346,86	54,97

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	77 050,00 Eur	42 346,86 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	43 000,00 Eur	19 224,99 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	33 550,00 Eur	23 121,87 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 500,00	6 864,00	22,50
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 360,99	98,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	19 224,99	44,71

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	43 000,00 Eur	19 224,99 Eur
5.1.1	Zimná údržba	4 800,00 Eur	1 209,22 Eur
5.1.2	Letná údržba	25 000,00 Eur	4 965,98 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	13 200,00 Eur	13 049,79 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 800,00	1 209,22	25,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	1 209,22	25,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 800,00 Eur	1 209,22 Eur
5.1.1	Spolu	4 800,00 Eur	1 209,22 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 :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	4 965,98	19,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	4 965,98	19,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	4 965,98 Eur
5.1.2	Spolu	25 000,00 Eur	4 965,98 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku sa finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest čerpali len na úrovni 17,06 %.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	700,00	688,80	98,40
Kapitálové výdavky	12 500,00	12 360,99	98,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 200,00	13 049,99	98,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	25

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	700,00 Eur	688,80 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky	12 500,00 Eur	12 360,99 Eur
5.1.3	Spolu	13 200,00 Eur	13 049,99 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku bolo v celej obci prehodnotené dopravné značenie, boli urobené tri spomaľovače rýchlosti a dva merače rýchlosti, ktoré boli hradené z kapitálových výdavkov. V rámci údržby boli opravené už existujúce značky.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2021	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
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	33 350,00	23 121,87	69,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 350,00	23 121,87	69,33

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov, ciest	2	1

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	33 550,00 Eur	23 121,87 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, finančné prostriedky schválené z rezervného fondu boli znížené a budú presunuté do budúceho roku na realizáciu chodníka na ul. Mostová a Mlynárska, bol realizovaný chodník na Vinohradníckej ulici a búracie práce rodinného domu na Alejovej ulici za účelom vybudovania cesty a chodníka. Bol vybudovaný múrik a dlažba okolo kríža pri kostole, na ktorú sme dostali dotáciu od Klastera.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 574,53	88,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	10 574,53	88,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	12 000,00 Eur	10 574,53 Eur
6.1	Preprava osôb	12 000,00 Eur	10 574,53 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 574,53	88,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	10 574,53	88,12

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	10 574,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 88,12 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	955 840,00	924 152,22	96,68
Kapitálové výdavky	40 230,00	38 741,89	96,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	996 070,00	962 894,11	96,67

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	966 070,00 Eur	962 894,11 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	955 840,00 Eur	924 152,22 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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	955 840,00	924 152,22	96,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	955 840,00	924 152,22	96,68

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

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	950 980,00	919 375,84	96,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	950 980,00	919 375,84	96,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. 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.

Komentár k plneniu rozpočtu: ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie minula finančné prostriedky spolu 621 723,31 €, z toho na asistentov učiteľa 46 486,97 €, na obedy zadarmo v sume 11 153,50 €, na originálne kompetencie v sume 297 652,53 €, z toho na stravovanie sa vyčerpalo 22 506,03 €.

Čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy	384 542,91 €
na odvody	135 401,20 €
na cestovné náhrady	249,24 €

na elek. energiu, plyn, vodné stočné	17 708,75 €
na telefónne a poštové poplatky	1 318,59 €
na nákup výpočtovej techniky	9 039,86 €
na nákup interiérového vybavenia	1 274,70 €
na nákup prac.nástrojov, zariadení	1 316,80 €
na nákup všeobecného materiálu /kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, materiál na údržbu	19 919,92 €
na reprezentačné	171,54 €
na učebné pomôcky, knihy, časopisy	10 396,61 €
na pracovné odevy, obuv a pomôcky	525,68 €
na softvér a licencie	2 393,59 €
na opravu a údržbu	281,40 €
na pohonné hmoty do kosačky	252,07 €
na školenia, semináre	923,50 €
na súťaže a odmeny pre deti	885,63 €
na služby	9 727,34 €
na náhrady za lekárske prehliadky	90,00 €
na poistné	426,26 €
na poplatky	337,80 €
na stravovanie zamestnancov	7 765,60 €
na prídél do soc. fondu	3 135,99 €
na náhradu príjmu pri PN	423,84 €
na odmeny mimo prac. pomeru	2 153,40 €
na pokuty a penále	2,32 €
na vratku za projekt	186,77 €
na potraviny	10 872,10 €

Čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

<u>Materská škola</u>	145 311,80 €
na mzdy	98 086,15 €
na odvody	34 478,20 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	6 207,53 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky	399,65 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	2 270,04 €
na učebné pomôcky, knihy, časopisy	24,10 €
na pracovné odevy, obuv, ochr.pomôcky	122,33 €
na pohonné hmoty do kosačky	47,69 €
na licencie	199,00 €
na opravy a údržbu strojov	117,89 €
na opravu a údržbu budovy	687,00 €
na služby	684,25 €
na poplatky	264,00 €
n	
prídél do soc. fondu	736,84 €
stravovanie zamestnancov	987,13 €

Školská jedáleň

100 426,14 €

na mzdy	49 939,44 €
na odvody	17 556,90 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	5 255,40 €
na tel. poplatky	120,00 €
na interiérové vybavenie	715,58 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	1 102,47 €
na pracovné odevy, obuv a ochr.pomôcky	290,37 €
na prevádzkové stroje	33,90 €
na opravy a údržbu strojov	9,00 €
na služby	788,03 €
na poplatky	479,40 €
na náhrady /lekárske prehliadky/ na nemocenské dávky /PN/	20,00 €
prídely do soc. fondu	106,63 €
prídely do soc. fondu	378,24 €
stravovanie zamestnancov	1 124,85 €
potraviny	22 505,93 €

Školský klub

51 914,49 €

na mzdy	37 394,98 €
na odvody	12 759,77 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	595,51 €
na služby	114,16 €
prídely do soc. fondu	265,38 €
stravovanie zamestnancov	784,69 €

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	960,00	882,38	91,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	960,00	882,38	91,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	21
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	2	9

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	960,00 Eur	882,38 Eur
7.1.2	Spolu	960,00 Eur	882,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na nákup knížiek pre začínajúcich prváčikov, ktoré výdavky sa splnili 48,25 %, a na žiakov z našej obce, ktorí navštevovali centrá voľného času v Trnave, bol navýšený rozpočet a jeho plnenie bolo na 100 %.

Podprogram 7.2: Športová dráha -školské ihrisko

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

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 900,00	3 894,00	99,84
Kapitálové výdavky	40 230,00	38 741,89	96,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 130,00	42 635,89	96,61

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na atletickú dráhu, ktorá bude slúžiť na širšie využitie športových aktivít.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	3 900,00 Eur	3 894,00 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	40 230,00 Eur	38 741,89 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli financované z dotácie z VUC, ktoré sa použili na úpravu okolia a kapitálové výdavky na športovú dráhu.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 091,00	26 440,45	65,95
Kapitálové výdavky	10 500,00	6 627,59	63,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 591,00	33 068,04	65,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	50 591,00 Eur	33 068,04 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	50 591,00 Eur	33 068,04 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 091,00	26 440,45	65,95
Kapitálové výdavky	10 500,00	6 627,59	63,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 591,00	33 068,04	65,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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.

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	40 091,00 Eur	26 440,45 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur	6 627,59 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený a to z dôvodu skončenia nájmu športovej haly, kde vznikli výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu, ako aj revízie a kúpy stroja a opravy závlah pre športový areál. U kapitálových výdavkoch bol navýšený rozpočet na oplatenie časti ihriska športového areálu a projekt na športovú halu, ktorého plnenie sa presúva na budúci rok.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 115,00	30 076,45	50,88
Kapitálové výdavky	71 000,00	68 817,82	96,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 115,00	98 894,27	76,01

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	130 115,00 Eur	98 894,27 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	37 810,00 Eur	14 144,54 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	21 305,00 Eur	15 931,91 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	71 000,00 Eur	68 817,82 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 810,00	14 144,54	37,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 810,00	14 144,54	37,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	37 810,00 Eur	14 144,54 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	34 040,00 Eur	12 220,47 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 770,00 Eur	1 924,07 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 040,00	12 220,47	35,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 040,00	12 220,47	35,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	6

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	34 040,00 Eur	12 220,47 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.1	Spolu	34 040,00 Eur	12 220,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku predstavuje 35,90 %. Úspora vznikla pre zákaz uskutočňovania a obmedzenia kultúrnych podujatí v kultúrnom dome počas pandémie.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

Rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 770,00	1 924,07	51,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 770,00	1 924,07	51,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 520	7 828

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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	3 770,00 Eur	1 924,07 Eur
9.1.2	Spolu	3 770,00 Eur	1 924,07 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto prvku je 51,04 %, Vzhľadom k situácii a obmedzeniam pre výskyt koronavírusu bola knižnica v rámci roka obmedzená a zatvorená, z tohto dôvodu nebol obnovený ani knižný fond.

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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 305,00	15 931,91	74,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 305,00	15 931,91	74,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	0

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, občianskemu združeniu Hrnček a občianskemu združeniu na Trati , ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	21 305,00 Eur	15 931,91 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram má plnenie 74,78 % bežných výdavkov, ktoré boli spôsobené zákazom organizovania kultúrnych akcií v dôsledku epidemiologickej situácie v krajine. Bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 1 686,82 €. V rámci tohto podprogramu bola použitá dotácia dychovej hudby v sume 2 345,09 €, občianskemu združeniu Na trati v sume 900,00 €, rímskokatolíckemu úradu v hodnote 10 000,00 €, jednotlivcovi – Valentovej za reprezentáciu v speve v hodnote 1 000,00 €..

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácia interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	71 000,00	68 817,82	96,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 000,00	68 817,82	96,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
moderné vybavenie vstupu do kultúrneho domu	príprava na rekonštrukciu vstupu kultúrneho domu	Áno	Áno

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukcie vstupu kultúrneho domu a rekonštrukciu sociálneho zariadenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	71 000,00 Eur	68 817,82 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, finančné prostriedky boli použité aj rezervného fondu na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a časti vstupu interiéru kultúrneho domu. Financovaný bol aj projekt na rekonštrukciu sály kultúrneho domu.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 211,00	18 844,83	71,90
Kapitálové výdavky	7 500,00	7 299,00	97,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 711,00	26 143,83	77,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	33 711,00 Eur	26 143,83 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	30 611,00 Eur	23 464,23 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Detiské ihrisko	3 100,00 Eur	2 679,60 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 111,00	16 165,23	69,95
Kapitálové výdavky	7 500,00	7 299,00	97,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 611,00	23 464,23	76,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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, krovinnorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	23 111,00 Eur	16 165,23 Eur
10.1	Kapitálové výdavky	7 500,00 Eur	7 299,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený na kúpu kosačky a strojov ku kosačke a za služby za práce väzňov ako aj ich preprava. Plnenie predstavuje 76,65 %.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	2 679,60	86,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	2 679,60	86,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	Áno	Áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou detského ihriska, ako aj s výdavkami na nákup nového vybavenia detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	3 100,00 Eur	2 679,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na zakúpenie nových prvkov na ihrisko, na údržbu detského ihriska a na ich revíziu.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 586,00	5 501,30	43,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	414,90	0,00
Spolu	12 586,00	5 916,20	47,01

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	12 586,00 Eur	5 516,20 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	12 586,00 Eur	5 916,20 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 586,00	5 501,30	43,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	414,90	0,00
Spolu	12 586,00	5 916,20	47,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	12 586,00 Eur	5 501,30 Eur
11.1	Finančné výdavky		414,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domova revízie, ktorých plnenie je na úrovni 43,71 %. Bola vrátená aj zábezpeka na byt.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 346,00	20 851,33	85,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 346,00	20 851,33	85,65

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	24 346,00 Eur	20 851,33 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	400,00 Eur	147,24 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	6 035,00 Eur	5 705,20 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 500,00 Eur	1 253,65 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	779,24 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	13 411,00 Eur	12 966,00 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	147,24	36,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	147,24	36,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	400,00 Eur	147,24 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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 035,00	5 705,20	94,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 035,00	5 705,20	94,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	27

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	6 035,00 Eur	5 705,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme predstavuje 94,54 %.

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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 253,65	35,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 253,65	35,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	35
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 182,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 35,81 %. Stretnutie novonarodených detí sa neuskutočnilo v dôsledku epidemiologických opatrení v rámci koronavírusu.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	779,24	77,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	779,24	77,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený 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 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	779,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 77,92%. Dôchodcovia sa zúčastnili v letnom období akcií pre zdravie a oddych a to návštevou termálneho kúpaliska Termalpac Dunajská Streda a Topoľníky, Zúčastnili sa aj prehliadky v Adimete Dolná Krupá.

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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 346,00	20 851,33	85,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 346,00	20 851,33	85,65

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	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, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	24 346,00 Eur	20 851,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za obеды zadarmo pre deti a žiakov. Výdavky boli poskytnuté pre žiakov na obеды z dotácie - obеды zadarmo, rodinné prídavky, ktoré nám boli poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. Plnenie je 92,41 %. O sociálnu výpomoc v tomto roku nikto nepožiadala.

Vypracovala: Emília Klačanová

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce