

;



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

Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu

k 30.6.2024

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 koše, 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

8- Šport

1- Športový areál, športová hala, ihriská

9- Kultúra

1- Kultúrna infraštruktúra

1- Kultúrny dom

2- Obecná knižnica

2- Kultúrne podujatia

10- Prostredie pre život

1- Údržba verejnej zelene

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 30.6.2024

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Príjmy celkom | 2 900 370 | 3 088 133 |
| z toho : | | |
| Bežné príjmy | 1 996 370 | 2 054 960 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 64 959 |
| Príjmové finančné operácie | 814 000 | 871 154 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 90 000 | 97 060 |
| Výdavky celkom | 2 900 370 | 3 088 133 |
| z toho : | | |
| Bežné výdavky | 865 235 | 937 605 |
| Kapitálové výdavky | 832 173 | 897 132 |
| Výdavkové finančné operácie | 15 162 | 15 162 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 187 800 | 1 238 234 |

Rozbor plnenia príjmov

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 3 088 133,00 | 1 357 489,80 | 43,96 |

Z rozpočtovaných príjmov obce 2 991 073,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 1 313 522,33 €, čo predstavuje 43,91 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 97 060,00 € bol príjem 43 967,47 €, čo je plnenie na 45,30 % plnenie.

1. Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 2 054 960,00 | 1 137 317,65 | 55,35 |

a) daňové príjmy

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 160 067,00 | 618 689,70 | 53,33 |

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 860 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 459 780,36 €, čo predstavuje plnenie na 53,46 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 210 500,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 79 423,74 €, čo je 37,73 % plnenie.

Daň za psa z rozpočtovaných 1 200,00 € je skutočnosť 1 018,98 €, % plnenia je 84,92.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 300,00 € je skutočný príjem 266,20 €, čo predstavuje 88,73 %.

Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 300,00 € je skutočnosť k 30.6.2024 499,20 €, čo je plnenie na úrovni 166,40 %.

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 78 000,00 €, skutočné plnenie je 67 933,42 čo je 87,09 %.

b) nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 78 670,00 | 44 441,20 | 56,49 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 63 600,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 28 151,30 €, čo je 44,26 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 266,00 €, za hrobové miesto 480,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 26 238,50 € a príjem z prenájmu zariadení a náradia 166,80 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 15 070,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2024 v sume 16 289,90 €, čo je 108,09 % plnenie. Z toho bol príjem za pokuty za porušenie predpisov 3 000,00 €.

c) iné nedaňové príjmy:

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 11 516,00 | 8 469,88 | 73,55 |

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov, z dobropisov, vratky z návratných obalov.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 804 707,00 € bol skutočný príjem vo výške 465 716,87 €, čo predstavuje 57,87 % plnenie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma v € | Účel |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Okresný úrad Trnava, odbor školstva | 363 905,00 | Financovanie ZŠ- prenes.kompet. |
| Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava | 46 474,40 | Strava na obedy detí ZŠ s MŠ |
| Ministerstvo vnútra SR | 795,32 | Register obyvateľov, adresný bod |
| Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia | 271,57 | Starostlivosť o životné prostredie |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 96,94 | Miestne a účelové komunikácie |
| Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava | 3 000,00 | Podpora hasičského zboru |

| | | |
|---|-----------|--|
| Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava | 31 856,61 | Na asistentov učiteľa |
| Okresný úrad Trnava | 11 880,00 | Na humanitárnu pomoc – ubytovanie ukrajincov |
| Okresný úrad Trnava | 7 437,03 | Voľby |

2. Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 64 959,00 | 37 210,57 | 57,28 |

3. Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 871 154,00 | 138 994,11 | 15,96 |

Do príjmových finančných operácií boli zapojené prostriedky z predchádzajúceho roku na školu z prenesených kompetencií a prebytok z minulého roku za obеды žiakov ZŠ a deti pre MŠ ako aj použitá časť rezervného fondu.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 93 052,81 | 39 960,28 | 42,94 |

Príjmové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2024 | Skutočnosť k 30.6.2024 | % plnenia |
|----------------------|------------------------|-----------|
| 4 007,19 | 4 007,19 | 100,00 |

U finančných operácií išlo o zapojenie finančných prostriedkov z minulého roku a to 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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 511 306,00 | 215 005,48 | 42,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 15 162,00 | 8 720,07 | 57,51 |
| Spolu | 526 468,00 | 223 725,55 | 42,50 |

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 združeníach, 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---|----------------|----------------------------|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 526 468,00 Eur | 223 725,55 Eur |
| 1.1 | Manažment - obecný úrad | 473 954,00 Eur | 192 048,88 Eur |
| 1.2 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach | 29 140,00 Eur | 19 778,83 Eur |
| 1.3 | Finančná a rozpočtová politika | 23 374,00 Eur | 11 897,84 Eur |

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 473 954,00 | 192 048,88 | 40,52 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------|
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 473 954,00 | 192 048,88 | 40,52 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|---------------------------------------|
| Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | 6 | 4 z toho: 4 riadne 0 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 473 954,00 Eur | 190 848,88 Eur |
| 1.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 1 200,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to na opravu budovy bývalej MŠ a spotreba plynu v budove bývalej MŠ. Výdavky sú na úrovni 40,27 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 29 140,00 | 19 778,83 | 67,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 140,00 | 19 778,83 | 67,88 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. 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, Klastera regionálneho rozvoja a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1.2 | Bežné výdavky | 29 140,0 Eur | 19 778,83 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Na spoločný obecný úrad boli zaslané finančné prostriedky, ktoré sme obdržali ako dotáciu 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: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 8 212,00 | 4 377,77 | 53,31 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 15 162,00 | 7 520,07 | 49,60 |
| Spolu | 23 374,00 | 11 897,84 | 50,90 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 8 212,00 Eur | 4 377,77 Eur |
| 1.3 | Finančné výdavky | 15 162,00Eur | 7 520,07 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme plnenie predstavovalo bežné výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2023. Plnenie u bežných výdavkov je úrovni 50,90 %, u finančných operácií je to na 49,60 %, 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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 7 863,00 | 760,31 | 9,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 863,00 | 760,31 | 9,67 |

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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | Služby občanom | 7 863,00 Eur | 760,31 Eur |
| 2.1 | Cintorínske služby | 4 363,00 Eur | 760,31 Eur |
| 2.3 | Obecný rozhlas | 3 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 363,00 | 760,31 | 17,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 363,00 | 760,31 | 17,43 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|-------|-------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory | Celková udržiavaná plocha cintorína v m2 | 16200 | 16200 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|-------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 4 363,00 Eur | 760,31 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu, vodu a dohodu s odvodmi pri účasti na pohrebných obradoch.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov | Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň | 6 | 6 |

Komentár : V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravu obecného rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|-------------------------|
| 2.3 | Bežné výdavky | 3 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu neboli potrebné.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 27 926,00 | 5 904,04 | 21,14 |
| Kapitálové výdavky | 12 173,00 | 6 086,40 | 50,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 40 099,00 | 11 990,44 | 29,90 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 3 | Bezpečnosť | 40 099,00 Eur | 11 990,44 Eur |
| 3.1 | Ochrana pred požiarmi | 10 926,00 Eur | 970,68 Eur |
| 3.2 | Verejné osvetlenie | 29 173,00 Eur | 11 019,76 Eur |

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 10 926,00 | 970,68 | 8,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 926,00 | 970,68 | 8,88 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|--|------|-------------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci | Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach | 10 | 4 |

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky a dopravného prostriedku, poistenie motorového vozidla vozíka, pohonné hmoty ako aj údržba

budovy požiarnej zbrojnice, výdavky a kúpu odevov pre hasičov, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 10 926,00 Eur | 970,68 Eur |

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

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 17 000,00 | 4 933,36 | 29,02 |
| Kapitálové výdavky | 12 173,00 | 6 086,40 | 50,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 173,00 | 11 019,76 | 37,77 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.2 | Verejné osvetlenie | 29 173,00 Eur | 11 019,76 Eur |
| 3.2.1 | Prevádzkovanie verejného osvetlenia | 24 173,00 Eur | 10 250,80 Eur |
| 3.2.2 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 5 000,00 Eur | 768,96 Eur |

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 12 000,00 | 4 164,40 | 34,70 |
| Kapitálové výdavky | 12 173,00 | 6 086,40 | 50,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 173,00 | 10 250,80 | 42,41 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 3.2.1 | Bežné výdavky | 12 000,00 Eur | 4 164,40 Eur |
| 3.2.1 | Kapitálové výdavky | 12 173,00 Eur | 6 086,40 Eur |
| 3.2.1 | Spolu | 24 773,00 Eur | 10 250,80 Eur |

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

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 768,96 | 15,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 768,96 | 15,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|
| Odstránenie poruchy od jej nahlásenia | počet odstránených porúch | 3 | 1 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.2.2 | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur | 768,96 Eur |
| 3.2.2 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| 3.2.2 | Spolu | 5 000,00 Eur | 768,96 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto prvku boli výdavky použité na demontáž osvetlenia k vianociam.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 121 306,00 | 40 378,13 | 33,29 |
| Kapitálové výdavky | 102 000,00 | 100 181,37 | 98,22 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 223 306,00 | 140 559,50 | 62,94 |

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup vriec na separovaný odpad, poistenie techniky, výdavky spojené s údržbou techniky na zbernom dvore ako aj výdavky spojené s dohodou o vykonaní práce. Z kapitálových výdavkov ide o garáž pre techniku zberného dvora.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 4 | Odpadové a vodné hospodárstvo | 223 306,00 Eur | 140 559,50 Eur |
| 4.1 | Odvoz odpadu | 31 000,00 Eur | 16 113,72 Eur |
| 4.2 | Uloženie a likvidácia odpadu | 71 500,00 Eur | 16 507,03 Eur |
| 4.3 | Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad | 500,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.4 | Zberný dvor, kanalizácia | 120 306,00 Eur | 107 938,75 Eur |

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 31 000,00 | 16 113,72 | 51,98 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 000,00 | 16 113,72 | 51,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 31 000,00 Eur | 16 113,72 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 51,98 %. Veľkokapacitné kontajnery sa vyvážajú ihneď po naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac. Ostatný separovaný odpad sa vyváža podľa naplnenia kontajnerov v zbernom dvore.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 71 500,00 | 16 507,03 | 23,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 71 500,00 | 16 507,03 | 23,09 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 4.2 | Bežné výdavky | 71 500,00 Eur | 16 507,03 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie sa plnia na úrovni 23,09 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

| rok | 2024 | 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 | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|----------------------------|
| zabezpečiť pravidelnú výmenu vriec v odpadových košoch | frekvencia výmeny odpadových vriec z košov v mesiaci | 2 | 2 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 4.3 | Bežné výdavky | 500,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku nebol uskutočnený žiadny nákup materiálu.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 18 306,00 | 7 757,38 | 42,38 |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 102 000,00 | 100 181,37 | 98,22 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 120 306,00 | 107 938,75 | 89,72 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 garáže na techniku používanú pri zbere odpadov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 4.4 | Bežné výdavky | 18 306,00 Eur | 7 757,38 Eur |
| 4.4 | Kapitálové výdavky | 102 000,00 Eur | 100 181,37 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov bol navýšený o poistenie garáže a o kamerový systém.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 9 203,00 | 6 461,54 | 70,21 |
| Kapitálové výdavky | 728 719,00 | 112,00 | 0,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 737 922,00 | 6 573,54 | 0,89 |

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 ciest a realizáciu nových komunikácií, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 5 | Komunikácie a verejné priestranstvá | 737 922,00 Eur | 6 573,54 Eur |
| 5.1 | Oprava a údržba pozemných komunikácií | 9 000,00 Eur | 6 460,10 Eur |
| 5.2 | Oprava a údržba autobusových zastávok | 203,00 Eur | 1,44 Eur |
| 5.3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 728 719,00 Eur | 112,00 Eur |

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 9 000,00 | 6 460,10 | 71,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 000,00 | 6 460,10 | 71,78 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 5.1 | Oprava a údržba pozemných komunikácií | 9 000,00 Eur | 6 460,10 Eur |
| 5.1.1 | Zimná údržba | 2 500,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.1.2 | Letná údržba | 5 000,00 Eur | 4 985,92 Eur |
| 5.1.3 | Dopravné značenie | 1 500,00 Eur | 1 474,18 Eur |

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

| rok | 2024 | 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 | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|-------------|--------------------------------|
| Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci | posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období | 3 | 0 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 2 500,00 Eur | 0,00 Eur |

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

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 000,00 | 4 985,92 | 99,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 000,00 | 4 985,92 | 99,72 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 5.1.2 | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur | 4 985,92 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto prvku sa vyčerпали na opravu výtlkov cesty na Mlynárskej ul.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 500,00 | 1 474,18 | 98,28 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 500,00 | 1 474,18 | 98,28 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| doplnenie dopravných značiek podľa potreby | výmena a doplnenie dopravného značenia | 2 | 3 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 5.1.3 | Bežné výdavky | 1 500,00 Eur | 1 474,18 Eur |
| 5.1.3 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| 5.1.3 | Spolu | 1 500,00 Eur | 1 474,18 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli doplnené značky na Alejovej ulici a Farskej ulici.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 203,00 | 1,44 | 0,71 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 203,00 | 1,44 | 0,71 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|------|-------------------------|
| starostlivosť o údržbu autobusových zastávok | počet spravovaných autobusových zastávok | 4 | 4 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| 5.2 | Bežné výdavky | 203,00 Eur | 1,44 Eur |
| 5.2 | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku neboli použité prostriedky na údržbu, nakoľko máme nové autobusové prístrešky, zatiaľ bol výdavok použitý za nájom časti pozemku pod prístrešok.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 728 719,00 | 112,00 | 0,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 728 719,00 | 112,00 | 0,02 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 a rekonštrukciu už existujúcich ciest a chodníkov. Zahŕňa aj výdavky na projektovú dokumentáciu ciest a chodníkov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| 5.3 | Kapitálové výdavky | 728 719,00 Eur | 112,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, zatiaľ sa čerpano len na prípravu podkladov k ceste na Alejovú ulicu.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 000,00 | 1 893,44 | 14,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 000,00 | 1 893,44 | 14,56 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 6 | Doprava | 13 000,00 Eur | 1 893,44 Eur |
| 6.1 | Preprava osôb | 13 000,00 Eur | 1 893,44 Eur |

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 000,00 | 1 893,44 | 14,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 000,00 | 1 893,44 | 14,56 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 13 000,00 Eur | 1 893,44 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie zatiaľ predstavuje 14,56 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 239 634,00 | 542 021,12 | 43,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 239 634,00 | 542 021,12 | 43,72 |

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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| 7 | Vzdelávanie | 1 239 634,00 Eur | 542 021,12 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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 239 634,00 | 542 021,12 | 43,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 239 634,00 | 542 021,12 | 43,72 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 7.1 | Základná škola s materskou školou | 1 239 634,00 Eur | 542 021,12 Eur |
| 7.1.1 | ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie | 1 238 234,00 Eur | 541 432,17 Eur |
| 7.1.2 | Vstup prvákov do vyučovacieho procesu | 1 400,00 Eur | 588,95 Eur |

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

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 238 234,00 | 541 432,17 | 43,73 |
| Kapitálové výdavky | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 238 234,00 | 541 432,17 | 43,73 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|--|-------------|--------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | 180 | 196 |
| Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy | počet detí v predškolskej výchove | 20 | 19 |

| | | | |
|--|--|----|----|
| Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube | počet žiakov navštevujúcich školský klub | 70 | 77 |
|--|--|----|----|

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: Rozpočet pre ZŠ s MŠ bol navyšovaný na prenesené aj originálne kompetencie a na asistenta učiteľa Celkom boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 363 905,00 € a prostriedky z min. roku v hodnote 32 044 €, na asistenta učiteľa 31 856,61 € a na originálne kompetencie 173 598,00 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 7.1.1. | Základná škola s materskou školou | 1 238 234,00 Eur | 541 432,17 Eur |

Prvok 7.1.2: Vstup prvého do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 400,00 | 588,95 | 42,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 400,00 | 588,95 | 42,07 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| udržať stav prvého začínajúcich školskú dochádzku | počet prvého | 18 | 18 |
| Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času | počet detí navštevujúcich centra voľného času | 5 | 5 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 7.1.2 | Bežné výdavky | 1 400,00 Eur | 588,95 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky pre budúcich prváčikov budú v druhom polroku. Do centra voľného času sa prispelo na päť detí.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 58 291,00 | 27 020,52 | 46,35 |
| Kapitálové výdavky | 54 240,00 | 00,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Spolu | 112 531,00 | 27 020,52 | 24,01 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|-----|--|----------------|-------------------------|
| 8 | Šport | 112 531,00 Eur | 27 020,52 Eur |
| 8.1 | Športový areál, športová hala, ihriská | 112 531,00 Eur | 27 020,52 Eur |

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 55 291,00 | 27 020,52 | 46,35 |
| Kapitálové výdavky | 54 240,00 | 00,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Spolu | 112 531,00 | 27 020,52 | 46,35 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|------------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie | funkčný športový areál | áno | áno |
| | využívané ihriská | áno | áno |

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

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8.1 | Bežné výdavky | 58 291,00 Eur | 27 020,52 Eur |
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 54 240,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navyšovaný u bežných výdavkov a to na preddavky plynu pre štadión a na kapitálové výdavky na projekt športovej haly.

Výdavky boli čerpané na energie, vodu, materiál, prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, opravu a údržbu strojov, polovicu dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre hokejbalový klub HBK Gladiators.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 65 468,00 | 28 467,58 | 43,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 468,00 | 28 467,58 | 43,48 |

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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 9 | Kultúra | 65 468,00 Eur | 28 467,58 Eur |
| 9.1 | Kultúrna infraštruktúra | 40 883,00 Eur | 14 381,28 Eur |
| 9.2 | Kultúrne podujatia | 24 585,00 Eur | 14 086,30 Eur |
| 9.3 | Rekonštrukcia kultúrneho domu | 0,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 40 883,00 | 14 381,28 | 35,18 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 40 883,00 | 14 381,28 | 35,18 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 9.1 | Kultúrna infraštruktúra | 40 883,00 Eur | 14 381,28 Eur |
| 9.1.1 | Kultúrny dom | 37 763,00 Eur | 13 276,64 Eur |
| 9.1.2 | Obecná knižnica | 3 120,00 Eur | 1 104,64 Eur |

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 37 763,00 | 13 276,64 | 35,16 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 37 763,00 | 13 276,64 | 35,16 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|------------------------------|------|-------------------------|
| Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome | počet akcií v kultúrnom dome | 11 | 10 |

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.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 37 763,00 Eur | 13 276,64 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený na preddavky za plyn.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 3 120,00 | 1 104,64 | 35,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 120,00 | 1 104,64 | 35,41 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|-----------------------------|-------|-------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | spracovaný knižný fond v ks | 7 904 | 7 904 |

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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 9.1.2 | Bežné výdavky | 3 120,00 Eur | 1 104,64 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky knižnice sú zatiaľ na úrovni 35,41 %.

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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 24 585,00 | 14 086,30 | 57,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 585,00 | 14 086,30 | 57,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------|------|-------------------------|
| Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry | počet kultúrnych podujatí | 6 | 5 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 24 585,00 Eur | 14 086,30 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v tomto podprograme sú splnené na 57,30 %.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 43 567,00 | 9 873,23 | 22,66 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 43 567,00 | 9 873,23 | 22,66 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 10 | Prostredie pre život | 43 567,00 Eur | 9 873,23 Eur |
| 10.1 | Údržba verejnej zelene | 42 367,00 Eur | 9 873,23 Eur |
| 10.2 | Využívané plochy na oddych | 0,00Eur | 0,00 Eur |
| 10.3 | Detské ihrisko | 1 200,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 42 367,00 | 9 873,23 | 23,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 42 367,00 | 9 873,23 | 23,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---------------------------------|--|------|-------------------------|
| Zabezpečiť údržbu zelene v obci | frekvencia kosenia zelených plôch za rok | 6 | 4 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 42 367,00 Eur | 9 873,23 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa navýšil o búracie práce rodinného domu na Fackovej ulici. Výdavky sú v tomto polroku na úrovni 23,30 %.,

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|----------|------|------|
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 1 200,00 Eur | 0,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa finančné prostriedky zatiaľ nečerpali.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 16 586,00 | 3 942,33 | 23,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 586,00 | 3 942,33 | 23,77 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 11 | Bývanie | 16 586,00 Eur | 3 942,33 Eur |
| 11.1 | Bytové domy a ich údržba | 16 586,00 Eur | 3 942,33 Eur |

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 16 586,00 | 3 942,33 | 23,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 586,00 | 3 942,33 | 23,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 16 586,00 Eur | 3 942,33 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 23,77 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 61 689,00 | 30 052,87 | 48,72 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 61 689,00 | 30 052,87 | 48,72 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 12 | Sociálne služby | 61 689,00 Eur | 30 052,87 Eur |
| 12.1 | Opatrovateľská služba | 10 900,00 Eur | 5 817,87 Eur |
| 12.2 | Stravovanie dôchodcov | 7 600,00 Eur | 4 496,00 Eur |
| 12.3 | Jubilanti a novonarodené deti | 4 250,00 Eur | 0,00 Eur |

| | | | |
|------|--------------------------|---------------|---------------|
| 12.4 | Klub dôchodcov | 1 000,00 Eur | 302,20 Eur |
| 12.5 | Sociálna výpomoc v núdzi | 37 939,00 Eur | 19 436,80 Eur |

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 10 900,00 | 5 817,87 | 53,37 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 900,00 | 5 817,87 | 53,37 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---|------|-------------------------|
| Odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb | počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb | 5 | 9 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.1 | Bežné výdavky | 10 900,00 Eur | 5 817,87 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky čerpané na úrovni 53,37 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|---------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 7 600,00 | 4 496,00 | 59,16 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------|-------|
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 600,00 | 4 496,00 | 59,16 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|----------------------|------|-------------------------|
| Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov | počet stravníkov | 25 | 51 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.2 | Bežné výdavky | 7 600,00 Eur | 4 496,00 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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|---|---------------------------------|------|-------------------------|
| zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov | počet jubilujúcich seniorov | 37 | 0,00 |
| zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí | počet rodín novonarodených detí | 25 | 0,00 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 12.3 | Bežné výdavky | 4 250,00 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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 000,00 | 302,20 | 30,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 000,00 | 302,20 | 30,22 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | Hodnotenie k 6. mesiacu |
|--|---|------|----------------------------|
| Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov | počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac | 4 | 4 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 12.4 | Bežné výdavky | 1 000,00 Eur | 302,20 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa zatiaľ čerpali na prepravu seniorov na výstavu Gardénia Nitra.

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 | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 37 939,00 | 19 436,80 | 51,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 37 939,00 | 19 436,80 | 51,23 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2024 | 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. Zahrnutá je tu aj dotácia pre občianske združenie Na trati.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 12.5 | Bežné výdavky | 37 939,00 Eur | 19 436,80 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný o dotáciu za ubytovanie ukrajincov pre jednotlivcov. Podprogram zahŕňa aj výdavky na dotáciu pre občianske združenie Na trati.

Mgr. Marcel Škorec

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 5.8.2024