Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2024

Podľa programového rozpočtu: v €

	Rozpočet	*Skutočnosť*	*% plnenia*
1. Plánovanie, manažment a kontrola	531 582,00	435 800,55	81,98
2. Služby občanom	7 013,00	2 053,15	29,28
3. Bezpečnosť	43 881,00	35 230,27	80,29
4. Odpadové hospodárstvo	228 379,00	180 763,68	79,15
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	72 990,00	46 652,24	63,92
6. Doprava	13 000,00	3 587,82	27,60
7. Vzdelávanie	1 349 854,00	1 314 236,47	97,36
8. Šport	144 531,00	81 938,32	56,69
9. Kultúra	69 244,00	55 813,82	80,60
10. Prostredie pre život	54 127,00	46 909,82	86,67
11.Bývanie	16 586,00	7 708,62	46,48
12.Sociálne služby	47 189,00	40 909,46	86,69
Spolu	**2 578 376,00**	**2 251 604,22**	**87,33**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	516 420,00	419 438,79	81,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 162,00	16 361,76	107,91
Spolu	**531 582,00**	**435 800,55**	**81,98**

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	531 582,00 Eur	435 800,55 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	471 178,00 Eur	377 195,80 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	37 030,00 Eur	36 795,67 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 374,00 Eur	21 809,08 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	471 178,00	375 995,80	79,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 200.00	0,00
Spolu	**471 178,00**	**377 195,80**	**80,05**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	7 z toho: riadne 6 mimoriadne 1

Komentár : Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.
Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do 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, prídelu do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu aj zahrnuté výdavky za voľby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	471 178,00 Eur	375 995,80 Eur
1.1.	Finančné výdavky	0,00 Eur	1 200,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to o na opravu budovy bývalej MŠ a spotreba plynu v bude bývalej MŠ. Výdavky sú na úrovni 80,05 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 030,00	36 795,67	99,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	**37 030,00**	**36 795,67**	**99,36**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
1.2	Bežné výdavky	37 030,00 Eur	36 795,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený o členských príspevok pre MAS 11 Plus na kompostáreň. V tomto podprograme boli použité prostriedky z dotácie na prenesený výkon a to na životné prostredie, cestné komunikácie, ktoré boli presunuté spoločného obecnému úradu, boli poskytnuté príspevky z vlastných zdrojov na chod spoločného obecného úradu ako aj členské príspevky iným združeniam, u ktorých sme členmi.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

Rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 212,00	6 647,32	80,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 162,00	15 161,76	100,00
Spolu	**23 374,00**	**21 809,08**	**93,30**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 212,00 Eur	6 647,32 Eur
1.3	Finančné výdavky	15 162,00 Eur	15 161,76 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2023 a splátky úrokov za úvery. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 80,95 %, u finančných operácií je to 100,00 %, 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 013,00	2 053,15	29,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 013,00	2 053,15	29,28

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 12. mesiacu
2	Služby občanom	7 013,00 Eur	2 053,15 Eur
2.1	Cintorínske služby	3 513,00 Eur	1 575,91 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 500,00 Eur	477,24 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 513,00	1 575,91	44,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 513,00	1 575,91	44,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 513,00 Eur	1 575,91 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu, vodu, poistenie budovy a na 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	477,24	13,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	477,24	13,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu**
2.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	477,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu boli na úrovni 13,64 %, nakoľko v tomto roku boli nahlasované rozhlasové poruchy len v minimálnej miere.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	**2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	27 926,00	19 976,01	71,53
Kapitálové výdavky	15 955,00	15 254,26	95,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 881,00	35 230,27	80,29

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 12. mesiacu**
3	Bezpečnosť	43 881,00 Eur	35 230,27 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	10 926,00 Eur	9 094,71 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	32 955,00 Eur	26 135,56 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 926,00	9 094,71	83,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 926,00	9 094,71	83,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	10	10

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	10 926,00 Eur	9 094,71 Eur

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

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	10 881,30	64,01
Kapitálové výdavky	15 955,00	15 254,26	95,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 955,00	26 135,56	79,31

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	32 955,00 Eur	26 135,56 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	27 955,00 Eur	23 663,50 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000,00 Eur	2 472,06 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	8 409,24	70,08
Kapitálové výdavky	15 955,00	15 254,26	95,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 955,00	23 663,50	84,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12 mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	8 409,24 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	15 955,00 Eur	15 254,26 Eur
3.2.1	Spolu	27 955,00 Eur	23 663,50 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 a rozšírenie verejného osvetlenia.

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 472,06	49,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 472,06	49,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	3	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	2 472,06 Eur
3.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.2.2	Spolu	5 000,00 Eur	2 472,06 Eur

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

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 379,00	80 582,31	63,76
Kapitálové výdavky	102 000,00	100 181,37	98,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 379,00	180 763,68	79,15

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 prístrešok pre techniku zberného dvora.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	228 379,00 Eur	180 763,68 Eur
4.1	Odvoz odpadu	35 535,00 Eur	32 250,72 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	72 038,00 Eur	37 130,87 Eur
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	500,00 Eur	40,96 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	120 306,00 Eur	111 341,13 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 535,00	32 250,72	90,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 535,00	32 250,72	90,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 veľkokapacitných kontajnerov. Odpad je vyvážaný na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	35 535,00 Eur	32 250,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 87,91 %. 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 038,00	37 130,87	51,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 038,00	37 130,87	51,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	72 038,00 Eur	37 130,87 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie boli na úrovni 51,54 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12 . mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	40,96	8,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	40,96	8,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	40,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli nakúpené do košov vrecká na psie exkrementy.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 306,00	11 159,76	60,96
Kapitálové výdavky	102 000,00	100 181,37	98,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 306,00	111 341,13	92,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osveta triedenia odpadov	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	18 306,00 Eur	11 159,76 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	102 200,00 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 053,00	7 421,30	73,82
Kapitálové výdavky	62 937,00	39 230,94	62,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 990,00	46 652,24	63,92

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 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	72 990,00 Eur	46 652,24 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	9 850,00 Eur	7 296,74 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	203,00 Eur	124,56 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácii	62 937,00 Eur	39 230,94 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 850,00	7 296,74	74,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 850,00	7 296,74	74,08

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	9 850,00 Eur	7 296,74 Eur
5.1.1	Zimná údržba	2 500,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	5 850,00 Eur	5 822,56 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 12.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 12. 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 12. 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 sa posyp nevykonával.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 850,00	5 822,56	99,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	5 822,56	99,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	5 850,00 Eur	5 822,56 Eur

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

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.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 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	5

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203,00	124,56	61,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203,00	124,56	61,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	203,00 Eur	124,56 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku neboli použité prostriedky na údržbu, nakoľko máme nové autobusové prístrešky, výdavky boli použité za nájom časti pozemku pod prístrešok a poistenie prístreškov.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	62 937,00	39 230,94	62,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	2	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	62 937,00 Eur	39 230,94 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, čerpalo sa len na prípravu podkladov k ceste na Alejovú ulicu, projektovú dokumentáciu chodníkov a rekonštrukciu chodníka na Farskej ulici.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	3 587,82	27,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	3 587,82	27,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	13 000,00 Eur	3 587,82 Eur
6.1	Preprava osôb	13 000,00 Eur	3 587,82 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	3 587,82	27,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	3 587,82	27,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	3 587,82 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 27,60%.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 349 854,00	1 314 236,47	97,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349 854,00	1 314 236,47	97,36

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 12. mesiacu**
7	Vzdelávanie	1 349 854,00 Eur	1 314 236,47 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	1 349 854,00 Eur	1 314 236,47 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 349 854,00	1 314 236,47	97,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349 854,00	1 314 236,47	97,36

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1	Základná škola s materskou školou	1 349 854,00 Eur	1 314 236,47 Eur
7.1.1	ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie	1 348 454,00 Eur	1 313 539,88 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00 Eur	696,59 Eur

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

Rozpočet :

rok	**2024**	**Skutočnosť k 12.mesiacu**	**% plnenia**
Bežné výdavky	1 348 454,00	1 313 539,88	97,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	00,00	0,00	0,00
Spolu	1 348 454,00	1 313 539,88	97,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2024**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196

Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	15
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	70	83

Komentár : Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, 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, na stravovanie z dotácie, na údržbu školskej jedálne.

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.1.	Základná škola s materskou školou	1 348 454,00 Eur	1 313 539,88 Eur

Čerpanie z prenesených kompetencií bolo: 834 380,92 €

Bežné výdavky:	**834 380,92 €**
na mzdy	506 286,95 €
na odvody	177 565,29 €
na cestovné náhrady	94,91 €
na lyžiarsky a škola v prírode	6 000,00 €
na elek. energiu, plyn, vodné stočné	18 508,43 €
na telefónne a poštové poplatky	1 134,69 €
na nákup výpočtovej techniky	2 937,34 €
na nákup interiérového vybavenia	24 696,84 €
na prev.stroje, prístroje a zariadenia	2 309,62 €[i]
na nákup všeobecného materiálu /kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, materiál na údržbu	31 115,57 €
na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	269,50 €
na reprezentačné	596,95 €
na učebné pomôcky, knihy, časopisy	16 175,47 €
na softvér a licencie	3 344,08 €
na opravu a údržbu	10 819,21 €
na pohonné hmoty do kosačky	205,04 €
na školenia, semináre	1 485,98 €
na súťaže a odmeny pre deti	699,75 €
na služby	12 329,50 €
na vstupné prehliadky	55,00 €
na poistné	682,22 €
na poplatky	117.00 €
na pokuty a penále	1,02 €
na stravovanie zamestnancov	7 418,94 €
vratka zo školy v prírode	300,00 €
na prídel do soc. fondu	4 131,50 €
na náhradu príjmu pri PN	1 806,32 €
na odmeny mimo prac. pomeru	3 293,80 €

Stravovanie z dotácií: **56 110,80 €**

Čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

Materská škola **200 000,00 €**

Bežné výdavky:	**200 000,00 €**
na mzdy	126 159,07 €
na odvody	45 840,93 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	8 888,77 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky	182,66 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	6 264,74 €
na pracovné odevy, obuv, ochr.pomôcky	132,96 €
na licencie	1 130,62 €
na opravy a údržbu strojov	1 420,38 €
na školenia, semináre, porady	304,00 €
na služby	1 957,90 €
na poplatky	96,60 €
prídel do soc. fondu	1 029,46 €
stravovanie zamestnancov	1 917,47 €
na náhradu príjmu pri PN	683,54 €
na odchodné	2 883,00 €
na vstupnú prehliadku	40,00 €
na interiérové vybavenie	1 067,90 €

Školská jedáleň **146 948,16 €**

Bežné výdavky:	**146 948,16 €**
na mzdy	66 315,10 €
na odvody	24 084,90 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	7 359,49 €
na tel. poplatky	95,70 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	5 784,29 €
na pracovné odevy, obuv a ochr.pomôcky	555,98 €
na opravy a údržbu	5 913,96 €
na služby	1 927,92 €
na poplatky	165,60 €
prídel do soc. fondu	606,65 €
stravovanie zamestnancov	1 633,04 €
na odchodné	1 784,50 €
na nemocenské	453,32 €
náhrada za vstupné prehliadky	50,00 €
potraviny	30 217,71 €

Školský klub **76 100,00 €**

Bežné výdavky:	**76 100,00 €**
na mzdy	53 548,29 €
na odvody	19 551,71 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	478,20 €
na služby	534,73 €
prídel do soc. fondu	435,42 €
stravovanie zamestnancov	1 269,24 €
na nemocenské dávky /PN/	282,41 €

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	696,59	49,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	696,59	49,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	18	18
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	5	5

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

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
7.1.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	696,59 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Do centra voľného času sa prispelo na päť deti. Pre prváčikov nákup knižky ako spomienka na vstup do školy.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 291,00	49 940,24	85 67
Kapitálové výdavky	86 240,00	31 998,08	37,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 531,00	81 938,32	56,69

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
8	Šport	144 531,00 Eur	81 938,32 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	144 531,00 Eur	81 938,32 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 291,00	49 940,24	85,67
Kapitálové výdavky	86 240,00	31 998,08	37,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 531,00	81 998,08	56,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2024**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	Áno, pravidelné kosenie
	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 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	58 291,00 Eur	49 940,24 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	86 240,00 Eur	31 998,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navyšovaný u bežných výdavkov na preddavky na plyn pre štadión a na kapitálové výdavky na projekt športovej haly, športového areálu a na zakúpenie kosačky na štadión. Výdavky boli čerpané na energie, vodu, materiál, prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, opravu a údržbu strojov, dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre hokejbalový klub HB K Gladiators. U kapitálových výdavkov bolo čerpanie na projekt budovy športového areálu a kúpa kosačky.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 244,00	55 813,82	80,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 244,00	55 813,82	80,60

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 12. mesiacu
9	Kultúra	69 244,00 Eur	55 813,82 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	42 133,00 Eur	33 489,53 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	27 111,00 Eur	22 324,29 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 133,00	33 489,53	79,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 133,00	33 489,53	79,49

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	42 133,00 Eur	33 489,53 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	39 013,00 Eur	30 673,77 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 120,00 Eur	2 815,76 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12 mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 013,00	30 673,77	78,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 013,00	30 673,77	78,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	30

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 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	39 013,00 Eur	30 673,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený na preddavky plynu.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 120,00	2 815,76	90,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 120,00	2 815,76	90,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 904	7 936

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 12. mesiacu**
9.1.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur	2 815,76 Eur

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

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 111,00	22 324,29	82,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 111,00	22 324,29	82,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	6	11

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	27 111,00 Eur	22 324,29 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli vynaložené na jednotlivé kultúrne akcie . Sú to výdavky na tieto akcie: šansón Pavlíkovej v sume 2 544,10 €, ktoré boli z časti vykryté z príjmu z predaja vstupeniek v hodnote 2 200,00 €. Deň učiteľov činil 488,55 €, oslavy l. mája 967,00 €, deň zeme činil výdavky 120,35 €, Divadelné predstavenie Klimaktérium v sume 3778,75 €,ktoré boli z časti vykryté z predaja vstupeniek vybraných v sume 3 380,00 €, na Deň matiek 607,05 €, na MDD sa minulo 1 257,90 €, na súťaž vo varení guláša sa podporilo v sume 553,00 €, oslavy 160. výročia Dychovej hudby Hrnčarovani činili 1 791,68 €, na ktoré boli poskytnuté aj dotácie v sume 1 700 €, akcia ukončenie leta činilo 863,40 €, z toho na túto akciu bola poskytnutý fin. príspevok v sume 626,00 €,úcta k starším činila 1 816,10 €, na Mikuláša sa minulo 2 221,77 €, na vianočné trhy 725,05 €, na vianočný koncert 323,80 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na príležitostné aktivity a materiál na výzdobu k týmto uvedeným kultúrnym akciám ako aj platby za interpretáciu skladieb v celkovej sume 417,20 €. V rámci tohto podprogramu bola použitá dotácia dychovej hudbe v sume 3 268,59 €. záhradkárom v sume 580,00 €.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 509,00	43 291,82	85,71
Kapitálové výdavky	3 618,00	3 618,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 127,00	46 909,82	86,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	54 127,00 Eur	46 909,82 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	50 509,00 Eur	43 291,82 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	3 618,00 Eur	3 618,00 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 777,00	37 736,67	84,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 777,00	37 736,67	84,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 pracovné odevy ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovinorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť a tiež aj ich poistenie. 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 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	44 777,00 Eur	37 736,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa navýšil o búracie práce rodinného domu na Fackovej ulici a na služby väzňov.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 732,00	5 555,15	96,91
Kapitálové výdavky	3 618,00	3 618,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 350,00	9 173,15	98,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	Áno, udržované v rámci bezpečnosti

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 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	5 732,00 Eur	5 555,15 Eur
10.3.	Kapitálové výdavky	3 618,00 Eur	3 618,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na nákup jednotlivých prvkov na detské ihrisko ako aj na údržbu a revíziu ihrísk. Časť prostriedkov bola použitá z dotácie.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 586,00	7 708,62	46,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 586,00	7 708,62	46,48

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	16 586,00 Eur	7 708,62 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	16 586,00 Eur	7 708,62 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 586,00	7 708,62	46,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 586,00	7 708,62	46,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	16 586,00 Eur	7 708,62 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 46,48 %. Išlo hlavne o opravy a údržbu kotlov a el. energiu za spoločné priestory, vodné a stočné.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 189,00	40 909,46	86,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 189,00	40 909,46	86,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	47 189,00 Eur	40 909,46 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	10 100,00 Eur	5 653,01 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	8 900,00 Eur	8 860,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	4 250,00 Eur	3 539,45 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	999,20 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	22 939,00 Eur	21 857,80 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 100,00	5 653,01	55,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	5 653,01	55,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. 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 12 mesiacu**
12.1	Bežné výdavky	10 100,00 Eur	5 653,01 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli poskytnuté príspevky pre klientov z našej obce umiestnených v domoch sociálnych služieb a výdavky za posudky, ktorých čerpanie bolo na úrovni 55,97 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 900,00	8 860,00	99,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 900,00	8 860,00	99,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2024**	**Hodnotenie k 12. mesiacu**
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	37

Štruktúra výdavkov:		**Rozpočet 2024**	**Skutočnosť k 12. mesiacu**
12.2	Bežné výdavky	8 900,00 Eur	8 860,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navyšovaný nakoľko pribudlo viacej straníkov**.** 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 250,00	3 539,45	83,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 250,00	3 539,45	83,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	37	41
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	25	13

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	4 250,00 Eur	3 539,45 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 83,28 %.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	999,20	99,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	999,20	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	999,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na prepravu seniorov na výstavu Gardénia Nitra, na prepravu na športové hry seniorov do Špačiniec, na prepravu do Luhačovíc a turistický zraz Holohovec..

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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 939,00	21 857,80	95,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 939,00	21 857,80	95,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	22 939,00 Eur	21 857,80 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 9.4.2025