

;



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

Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu

k 30.6.2025

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 30.6.2025

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 566 544	3 734 916
z toho :		
Bežné príjmy	2 092 444	2 186 397
Kapitálové príjmy	334 827	334 827
Príjmové finančné operácie	1 049 273	1 122 692
Príjmy RO s právnou subjektivitou	90 000	91 000
Výdavky celkom	3 566 544	3 734 916
z toho :		
Bežné výdavky	910 389	973 048
Kapitálové výdavky	1 384 100	1 438 800
Výdavkové finančné operácie	15 555	15 555
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 256 500	1 307 513

Rozbor plnenia príjmov

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
3 734 916,00	1 400 254,58	37,49

Z rozpočtovaných príjmov obce 3 643 916,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2025 v sume 1 355 740,90 €, čo predstavuje 37,21 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 91 000,00 € bol príjem 44 513,68 €, čo je plnenie na 48,92 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
2 186 397,00	1 269 416,79	58,06

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
1 041 667,00	565 913,79	54,33

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 690 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2025 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 372 159,90 €, čo predstavuje plnenie na 53,94 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 225 500,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2025 v sume 117 566,03 €, čo je 52,14 % plnenie.

Daň za psa z rozpočtovaných 2 800,00 € je skutočnosť 2 079,96 €, % plnenia je 74,28.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 300,00 € je skutočný príjem 316,66 €, čo predstavuje 105,55 %.

Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 300,00 € je skutočnosť k 30.6.2025 83,70 €, čo je plnenie na úrovni 27,90 %.

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 112 000,00 €, skutočné plnenie je 63 939,74 čo je 57,09 %.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na 1 000,00 €, skutočnosť je zatiaľ nulová.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
63 530,00	39 215,62	61,73

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 48 600,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2025 v sume 26 846,86 €, čo je 55,24 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 266,00 €, za hrobové miesto 200,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 25 274,06 € a príjem z prenájmu zariadení a náradia 106,80 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 14 930,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2025 v sume 12 368,76 €, čo je 82,85 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
6 687,00	45 906,17	686,50

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov, z dobropisov, z náhrad poistného plnenia a vratky z návratných obalov.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 074 513,00 € bol skutočný príjem vo výške 618 381,21 €, čo predstavuje 57,55 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	526 741,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	45 184,30	Strava na obedy detí ZŠ s MŠ
Ministerstvo vnútra SR	780,77	Register obyvateľov, adresný bod
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	291,35	Starostlivosť o životné prostredie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	96,29	Miestne a účelové komunikácie
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	3 653,50	Stavebný poriadok

Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava	3 000,00	Podpora hasičského zboru
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava	19 593,00	Na asistentov učiteľa
Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava	540,00	Rodinné prídavky
Ministerstvo financií SR Bratislava	18 501,00	Fin. pomoc na vyplatenie odmeny zamestnancom

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
334 827,00	35 962,94	10,74

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
1 122 692,00	50 361,17	4,49

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, prebytok za odpady ako aj použitá časť rezervného fondu.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
87 177,62	40 691,30	46,68

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
3 822,38	3 822,38	100,00

U finančných operácií išlo o zapojenie finančných prostriedkov z minulého roku a to 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 767,00	219 047,94	41,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 555,00	7 731,30	49,70
Spolu	541 322,00	226 779,24	41,89

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	541 322,00 Eur	226 779,24 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	485 957,00 Eur	184 515,77 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	31 930,00 Eur	30 164,89 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 435,00 Eur	12 098,58 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	485 957,00	184 515,77	37,97

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	485 957,00	184 515,77	37,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	3 z toho: 3 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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	485 957,00 Eur	184 515,77 Eur
1.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet o finančnú pomoc na odmeny zamestnancov a na zakúpenie defibrilátora, na ktorý máme odsúhlasenú dotáciu v VUC. na opravu budovy bývalej MŠ a spotreba plynu v budove bývalej MŠ. Výdavky sú na úrovni 37,97 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 930,00	30 164,89	94,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 930,00	30 164,89	94,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	31 930,0 Eur	30 164,89 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na spoločný obecný úrad boli zaslané finančné prostriedky, ktoré sme obdržali ako dotáciu životné prostredie, miestne komunikácie a v tomto roku aj na stavebný poriadok o čo bol upravovaný rozpočet, zbytok tvoria poukázané členské príspevky do vyššie uvedených združení, u ktorých sme členmi.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 880,00	4 367,28	53,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 555,00	7 731,30	49,70
Spolu	23 435,00	12 098,58	51,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
------	----------------------	------	-------------------------

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno, pri každej fin.operácii	Áno
---	---	------------------------------	-----

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	7 880,00 Eur	4 367,28 Eur
1.3	Finančné výdavky	15 555,00Eur	7 731,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme plnenie predstavovalo bežné výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2024, bankové poplatky a splátky úrokov z úveru štátneho fondu rozvoja bývania.. Plnenie u bežných výdavkov je úrovni 55,42 %, u finančných operácií je to na 49,70 %, 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 280,00	841,72	11,56
Kapitálové výdavky	30 000,00	1 099,80	3,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 280,00	1 941,52	10,42

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, ako aj bežná údržba a oprava domu smútku. Z kapitálových výdavkov ide o odkúpenie pozemkov hrobových miest, ktoré ešte nie sú vo vlastníctve obce, ktoré obec prenajíma.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Služby občanom	37 280,00 Eur	1 941,52 Eur
2.1	Cintorínske služby	33 780,00 Eur	1 641,52 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 500,00 Eur	300,00 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 780,00	1 641,52	4,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 780,00	1 641,52	4,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2	16200	16200

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	33 780,00 Eur	1 641,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu, vodu a dohodu s odvodmi pri účasti na pohrebných obradoch. V kapitálových výdavkoch ide o kúpu pozemku hrobových miest.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	300,00	8,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	300,00	8,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	300,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu boli plnené zatiaľ na úrovni 8,57 %

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 576,00	7 469,34	30,39
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 749,00	13 555,74	36,89

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Bezpečnosť	36 749,00 Eur	13 555,74 Eur
3.1	Ochrana pred požiarimi	9 576,00 Eur	571,12 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	27 173,00 Eur	12 984,62 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 576,00	571,12	5,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 576,00	571,12	5,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	9 576,00 Eur	571,12 Eur

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

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	6 898,22	45,99
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 173,00	12 984,62	47,78

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	27 173,00 Eur	12 984,62 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	22 173,00 Eur	10 989,22 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000,00 Eur	1 995,40 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	4 902,82	49,03
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 173,00	10 989,22	49,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Kontrola funkčnosti verejného osvetlenia	mesačne	6 x

Komentár : Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci a z kapitálových výdavkov ide o splácanie modernizácie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	4 902,82 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	6 086,40 Eur
3.2.1	Spolu	22 173,00 Eur	10 989,22 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 995,40	39,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	1 995,40	39,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	3	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	1 995,40 Eur
3.2.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.2.2	Spolu	5 000,00 Eur	1 995,40 Eur

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

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	164 509,00	54 485,89	33,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 509,00	54 485,89	33,12

Komentár : Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup vriec na separovaný odpad, poistenie techniky, výdavky spojené s údržbou techniky na zbernom dvore ako aj výdavky spojené s dohodou o vykonaní práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	164 509,00 Eur	54 485,89 Eur
4.1	Odvoz odpadu	48 000,00 Eur	17 810,18 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	95 303,00 Eur	26 708,16 Eur
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	500,00 Eur	239,02 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	20 706,00 Eur	9 728,53 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	17 810,18	37,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	17 810,18	37,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 vyvážaný na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	17 810,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, nakoľko od apríla 2025 pribudol odpad z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ktorý sa nachádza v našom katastri a prebytok fin. prostriedkov za odpady z minulého roka. Plnenie odvozu odpadu predstavuje 37,10 %. 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 303,00	26 708,16	28,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 303,00	26 708,16	28,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	Minimálne 2x do mesiaca	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	95 303,00 Eur	26 708,16Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie sa plnia na úrovni 28,02 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	239,02	47,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	239,02	47,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	500,00 Eur	239,02 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie v tomto podprograme bolo na úrovni 47,80 %.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 706,00	9 728,53	46,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 706,00	9 728,53	46,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Otvorený zberný dvor	3x týždenne	3x týždenne

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	20 706,00,00 Eur	9 728,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov bol navýšený o opravu kanalizačnej prečerpávacej stanice.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečne udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 832,00	2 535,28	18,33
Kapitálové výdavky	1 292 427,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 306 259,00	2 535,28	19,41

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	1 306 259,00 Eur	2 535,28 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	13 600,00 Eur	2 533,80 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	232,00 Eur	1,48 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 292 427,00 Eur	2 535,28 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 600,00	2 535,28	18,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 600,00	2 535,28	18,64

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	13 600,00 Eur	2 533,80 Eur
5.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	2 533,80 Eur
5.1.2	Letná údržba	7 000,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	1 600,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 533,80	51,08

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 553,80	51,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	2 553,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Posyp v dôsledku poľadovice sa vykonal dva krát v mesiaci január a finančné plnenie bolo na úrovni 51,08 %.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase podľa poveternostných podmienok	2	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto prvku sa v prvom polroku zatiaľ nečerpali.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0

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

Štruktúra výdavkov:			Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky		1 600,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky		0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu		1 600,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za zatiaľ nečerpali.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	232,00	1,48	0,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	232,00	1,48	0,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2025	k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	232,00 Eur	1,48 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 292 427,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 292 427,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	4	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:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2025	k 6. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	1 292 427,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný no v prvom polroku sa nečerpalo.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	1 343,46	22,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	1 343,46	22,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Doprava	6 000,00 Eur	1 343,46 Eur
6.1	Preprava osôb	6 000,00 Eur	1 343,46 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	1 343,46	22,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	1 343,46	22,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	13 43,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie zatiaľ predstavuje 22,39 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 308 913,00	529 180,00	40,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 308 913,00	529 180,00	40,42

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Vzdelávanie	1 308 913,00 Eur	529 180 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 308 913,00	529 180,00	40,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 308 913,00	529 180,00	40,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	1 308 913,00 Eur	529 180,00 Eur
7.1.1	ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie	1 307 513,00 Eur	529 180,00 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00 Eur	0,00 Eur

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 307 513,00	529 180,00	40,47
Kapitálové výdavky	00,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	00,00	0,00	0,00
Spolu	1 307 513,00	529 180,00	40,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	190	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	18	15
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	80	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. Celkom boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 526 741 € a prostriedky z min. roku v hodnote 4 963,31 €, na asistenta učiteľa 19 593 € a na originálne kompetencie 72 750,00 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.1.	Základná škola s materskou školou	1 307 513,00 Eur	529 180,00 Eur

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. 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	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky pre budúcich prváčikov budú v druhom polroku. Do centra voľného času sa v tomto roku neprispelo.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 983,00	29 713,26	46,44
Kapitálové výdavky	104 200,00	24 458,30	23,47
Finančné výdavky	0,00	00,00	0,00
Spolu	168 183,00	54 171,56	32,21

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Šport	168 183,00 Eur	54 171,56 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	168 183,00 Eur	54 171,56 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 983,00	29 713,26	46,44
Kapitálové výdavky	104 200,00	24 458,30	23,47
Finančné výdavky	0,00	00,00	0,00
Spolu	168 183,00	54 171,56	32,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ na športový deň.

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	63 983,00 Eur	29 713,26 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	104 200,00 Eur	24 458,30 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navyšovaný u bežných výdavkov a na opravu kosačky a opravu budovy, na kapitálové výdavky na projekt športovej haly.

Výdavky boli čerpané na energie, vodu, materiál, prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, opravu a údržbu budovy a strojov, dotáciu pre ŠK Rapid, dotáciu pre rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ na športový deň..

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 865,00	21 869,64	29,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 865,00	21 869,64	29,21

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Kultúra	74 865,00 Eur	21 869,64 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	51 160,00 Eur	11 190,67 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	23 705,00 Eur	10 678,97Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 160,00	11 190,67	21,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 160,00	11 190,67	21,87

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	51 160,00 Eur	11 190,67 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	48 040,00 Eur	9 726,08 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 120,00 Eur	1 464,59 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 040,00	9 726,08	20,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 040,00	9 726,08	20,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	12

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	48 040,00 Eur	9 726,08 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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 120,00	1 464,59	46,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 120,00	1 464,59	46,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 900	7 921

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur	1 464,59 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky knižnice sú na úrovni 46,94 %.

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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 705,00	10 678,97	45,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 705,00	10 678,97	45,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	23 705,00 Eur	10 678,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v tomto podprograme sú splnené na 45,05 %.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 407,00	10 020,48	28,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 407,00	10 020,48	28,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Prostredie pre život	35 407,00 Eur	10 020,48 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	33 207,00 Eur	9 998,03 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	2 200,00 Eur	22,45 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene**Zámer podprogramu:** Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 207,00	9 998,03	30,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 207,00	9 998,03	30,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	3

Komentár : Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, pracovné odevy, nákup a výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovinnorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť 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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	33 207,00 Eur	9 998,03 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa navýšil o opravu poškodenia vodovodnej a plynovej prípojky pri kosení. Výdavky sú v tomto polroku na úrovni 30,11 %.,

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	22,45	1,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	22,45	1,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska vykonaním revízií raz ročne	1	0

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	22,45 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa finančné prostriedky budú čerpať v druhom polroku.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 986,00	7 890,14	35,89

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 986,00	7 890,14	35,89

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bývanie	21 986,00 Eur	7 890,14 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	21 986,00 Eur	7 890,14 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 986,00	7 890,14	35,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 986,00	7 890,14	35,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	21 986,00 Eur	7 890,14 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 35,88 %.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 443,00	15 560,29	46,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 443,00	15 560,29	46,53

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Sociálne služby	33 443,00 Eur	15 560,29 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	8 900,00 Eur	215,19 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	9 000,00 Eur	3 725,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 500,00 Eur	0,00 Eur
12.4	Klub dôchodcov	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	10 043,00 Eur	9 620,10 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 900,00	215,49	2,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 900,00	215,49	2,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb	počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb	5	6

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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	8 900,00 Eur	215,19 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli výdavky čerpané na úrovni 2,42 %.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 725,00	41,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 725,00	41,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 725,00 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	2025	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	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	34	0,00
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	14	0,00

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur

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

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na dotáciu pre Jednotu dôchodcov.

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	2025	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 043,00	9 620,10	95,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 043,00	9 620,10	95,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	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 2025	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	37 939,00 Eur	19 436,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný o nevyčerpanú dotáciu za minulý rok za obedy zadarmo a rodinné prídavky. Podprogram zahŕňa aj výdavky na dotáciu pre občianske združenie Na trati.

Mgr. Marcel Škorec

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 1.8.2025