



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

Programový rozpočet

na roky

2024 – 2026

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce

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 požiarimi
- 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 a 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- ZŠsMŠ 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 zelen

3- Detské ihrisko

11- Bývanie

1- Bytové domy a ich údržba

12- Sociálne služby

1- Opatrovateľská služba

2- Stravovanie dôchodcov

3- Jubilanti a novonarodené deti

4- Klub dôchodcov

5- Sociálna výpomoc v núdzi

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	514 976,00	498 458,00	503 403,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 162,00	15 555,00	15 920,00
Spolu	530 138,00	514 013,00	519 323,00

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:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	530 138,00 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	477 624,00 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	29 140,00 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 374,00 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	477 624,00	461 224,00	466 424,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	477 624,00	461 224,00	466 424,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	6	6

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:

1.1	Bežné výdavky	477 624,00 Eur
-----	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2024	2025	2025
Bežné výdavky	29 140,00	29 254,00	29 264,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 140,00	29 254,00	29 264,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	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:

1.2	Bežné výdavky	29 140,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 212,00	7 980,00	7 715,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	15 162,00	15 555,00	15 920,00
Spolu	23 374,00	23 535,00	23 635,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	8 212,00 Eur
1.3	Finančné výdavky	15 162,00 Eur

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 863,00	8 842,00	8 342,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 863,00	8 842,00	8 342,00

Komentár : Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom, ako aj bežná údržba a oprava domu smútku.

Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	7 863,00 Eur
2.1	Cintorínske služby	4 363,00 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 500,00 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	4 363,00	4 342,00	4 342,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 363,00	4 342,00	4 342,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	16200	16200	16200

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	4 363,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 500,00	4 500,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	4 500,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň	6	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:

2.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	23 626,00	24 626,00	24 826,00
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 173,00	12 173,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 799,00	36 799,00	36 999,00

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:

3	Bezpečnosť	35 799,00 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	18 799,00 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	17 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 626,00	6 026,00	6 226,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 626,00	6 026,00	6 226,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účasti na hasičských súťažiach	10	10	10

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky a dopravného prostriedku, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, výdavky na kúpu odevov pre hasičov, školenia hasičov, ďalej výdavky na hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	6 626,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	17 000,00	18 600,00	18 600,00
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 173,00	12 173,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 173,00	30 773,00	30 773,00

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu.

Z kapitálových výdavkoch ide o splátku modernizácie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Verejné osvetlenie	29 173,00 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	24 173,00 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	5 000,00 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	12 000,00	13 600,00	13 600,00
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 173,00	12 173,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 173,00	25 773,00	25 773,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	kontrola funkčnosti verejného osvetlenia	mesačne	mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

3.2.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur

Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

Zámer : Pravidelná údržba verejného osvetlenia

Rozpočet :

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

3.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	118 906,00	125 606,00	125 606,00
Kapitálové výdavky	102 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 906,00	125 606,00	125 606,00

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

Štruktúra výdavkov:

4	Odpadové a vodné hospodárstvo	220 906,00 Eur
4.1	Odvoz odpadu	31 000,00 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	71 500,00 Eur
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	500,00 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	117 906,00 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	31 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2	2

Komentár : Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu smetných nádob, ako aj veľkokapacitných kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	71 500,00	73 000,00	73 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 500,00	73 000,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	71 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	500,00	700,00	700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	700,00	700,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť pravidelnú výmenu vriec v odpadových košoch	frekvencia výmeny odpadových vriec z košov v mesiaci	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

4.3	Bežné výdavky	500,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	15 906,00	16 906,00	16 906,00
Kapitálové výdavky	102 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 906,00	16 906,00	16 906,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osvetlenie triedenia odpadov	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

4.4	Bežné výdavky	15 906,00 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	102 000,00 Eur

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 602,00	17 425,00	17 425,00
Kapitálové výdavky	718 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	726 602,00	17 425,00	17 425,00

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

Štruktúra výdavkov:

5	Komunikácie a verejné priestranstvá	726 602,00 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	8 400,00 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	202,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	718 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 400,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 400,00	16 800,00	16 800,00

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

Štruktúra výdavkov:

5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	8 400,00 Eur
5.1.1	Zimná údržba	2 500,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	5 000,00 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	900,00 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

Rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	900,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	900,00	1 800,00	1 800,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

5.1.3	Bežné výdavky	900,00 Eur
-------	---------------	------------

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	202,00	625,00	625,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	202,00	625,00	625,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	202,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	718 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	718 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	1	1	1

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:

5.3	Kapitálové výdavky	718 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	14 000,00	14 000,00

Štruktúra výdavkov:

6	Doprava	13 000,00 Eur
6.1	Preprava osôb	13 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	13 000,00	14 000,00	14 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	14 000,00	14 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	202
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	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:

6.1	Bežné výdavky	13 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 189 200,00	1 134 000,00	1 134 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 189 200,00	1 134 000,00	1 134 000,00

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:

7	Vzdelávanie	1 189 200,00 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	1 189 200,00 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	2025	2026
Bežné výdavky	1 189 200,00	1 134 000,00	1 134 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 189 200,00	1 134 000,00	1 134 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Základná škola s materskou školou	1 187 800,00 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00 Eur

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

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 187 800,00	1 132 600,00	1 132 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 187 800,00	1 132 600,00	1 132 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	180	180
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	20	20
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	70	70	70

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, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov.

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	18	20	20
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	5	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.

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 491,00	45 991,00	45 991,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 491,00	45 991,00	45 991,00

Štruktúra výdavkov:

8	Šport	48 491,00 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	48 491,00 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	48 491,00	45 991,00	45 991,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 491,00	45 991,00	45 991,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	áno	áno
	využívané ihriská	áno	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 ako aj revízie a poistenie.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	48 491,00 Eur
8.1.	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	58 188,00	67 765,00	66 765,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 188,00	67 765,00	66 765,00

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:

9	Kultúra	58 188,00 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	39 183,00 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	19 005,00 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	0,00 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	39 183,00	49 360,00	48 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 183,00	49 360,00	48 360,00

Štruktúra výdavkov:

9.1	Kultúrna infraštruktúra	39 183,00 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	36 063,00 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 120,00 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	36 063,00	46 240,00	45 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 063,00	46 240,00	45 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	11	11

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:

9.1.1	Bežné výdavky	36 063,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 120,00	3 120,00	3 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 904	7 915	7 925

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:

9.1.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur
-------	---------------	--------------

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	2025	2026
Bežné výdavky	19 005,00	18 405,00	18 405,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 005,00	18 405,00	18 405,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	6	6	6

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:

9.2	Bežné výdavky	19 005,00 Eur
-----	---------------	---------------

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	28 567,00	30 967,00	31 767,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 567,00	30 967,00	31 767,00

Štruktúra výdavkov:

10	Prostredie pre život	28 567,00 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	27 367,00 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	200,00 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	27 367,00	29 367,00	30 167,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 367,00	29 367,00	30 167,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	27 367 Eur
10.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 200,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 600,00	1 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Udržať prevádzky schopné detské ihriská	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nákupom, s opravou a údržbou detského ihriska, ako aj s výdavkami na služby spojené s revíziami.

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	1 200,00 Eur
------	---------------	--------------

Program 11: Bývanie**Zámer programu:** Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 586,00	17 586,00	17 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 586,00	17 586,00	17 676,00

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

11	Bývanie	16 586,00 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	16 586,00 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba**Zámer podprogramu:** Údržba bytových domov vo vlastníctve obce**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	16 586,00	17 586,00	17 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 586,00	17 586,00	17 676,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18	18

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

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	16 586,00 Eur
------	---------------	---------------

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	25 030,00	21 880,00	21 980,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 030,00	21 880,00	21 980,00

Štruktúra výdavkov:

12	Sociálne služby	25 030,00 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	10 900,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	7 600,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	4 250,00 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	1 280,00 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	10 900,00	7 600,00	7 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 900,00	7 600,00	7 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb	počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb	5	5	5

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:

12.1	Bežné výdavky	10 900,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 600,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	7 800,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	25	25

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	7 600,00 Eur
------	---------------	--------------

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	2025	2026
Bežné výdavky	4 250,00	4 900,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 250,00	4 900,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	37	34	32

zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	20	20
---	---------------------------------	----	----	----

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

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	4 250,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 200,00	1 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur
------	---------------	--------------

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	2025	2026
Bežné výdavky	1 280,00	380,00	380,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	1 280,00	380,00	380,00
--------------	-----------------	---------------	---------------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	3	3

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:

12.5	Bežné výdavky	1 280,00 Eur
------	---------------	--------------

Vypracovala:
Emília Klačanová

Schválil:

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce