

;



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

Monitorovacia správa
k plneniu programového rozpočtu

k 30.6.2023

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

3- Rekonštrukcia kultúrneho domu

10- Prostredie pre život

1- Údržba verejnej zelene

2- Využívané plochy na oddych

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 30.6.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 736 814	2 982 746
z toho :		
Bežné príjmy	1 819 814	1 931 943
Kapitálové príjmy	227 000	340 003
Príjmové finančné operácie	600 000	620 800
Príjmy RO s právnou subjektivitou	90 000	90 000
Výdavky celkom	2 736 814	2 982 746
z toho :		
Bežné výdavky	830 006	916 867
Kapitálové výdavky	839 773	973 994
Výdavkové finančné operácie	14 835	14 835
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 052 200	1 077 050

Rozbor plnenia príjmov

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
2 982 746,00	1 106 188,61	37,09

Z rozpočtovaných príjmov obce 2 892 746,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 1 044 054,90 €, čo predstavuje 36,09 % plnenie. Z rozpočtovaných príjmov školy 90 000,00 € bol príjem 62 133,71 €, čo je plnenie na 69,04 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
1 931 943,00	1 041 228,46	53,89

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
1 098 486,00	586 498,13	53,39

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 872 969 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 480 722,57 €, čo predstavuje plnenie na 55,07 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 135 200,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 36 940,25 €, čo je 27,32 % plnenie.

Daň za psa z rozpočtovaných 1 250,00 € je skutočnosť 843,99 €, % plnenia je 67,52.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 300,00 € je skutočný príjem 283,00 €, čo predstavuje 94,33 %.

Daň za ubytovanie z rozpočtovaných 1 000,00 € je skutočnosť k 30.6.2023 118,50 €, čo je plnenie na úrovni 11,85 %.

Daň za jadrové zariadenie je v rozpočte 9 767,00 €, skutočnosť 9 767,80 €, 100,00% plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 78 000,00 €, skutočné plnenie je 57 810,02 čo je 74,11 %.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
83 640,00	42 350,91	50,63

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 68 600 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 31 435,61€, čo je 45,82 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 266,00 €, za hrobové miesto 540,00 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 29 522,81 € a príjem z prenájmu zariadení a náradia 106,80 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 15 040,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 10 915,30 |€, čo je 72,58% plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
7 000,00	9 884,88	141,21

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vkladov, z dobropisov a z výťažkov lotérií, z náhrad z poistného plnenia a iné príjmy.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 742 817,00 € bol skutočný príjem vo výške 402 494,54 €, čo predstavuje 54,18 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
Okresný úrad Trnava, odbor školstva	324 799,00	Financovanie ZŠ- prenes.kompet.
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	14 239,80	Strava na obedy detí ZŠ s MŠ
Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trnava	840,00	Rodinné prídavky
Ministerstvo vnútra SR	789,76	Register obyvateľov, adresný bod
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	3 385,27	Stavebný poriadok
Okresný úrad Trnava, odbor životného prostredia	247,00	Starostlivosť o životné prostredie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	96,42	Miestne a účelové komunikácie
Environmentálny fond	5 951,51	Triedenie odpadov
Dobrovoľná požiarna ochrana Bratislava	3 000,00	Podpora hasičského zboru
Metodicko – pedagogické centrum Bratislava	27 060,78	Na asistentov učiteľa
Okresný úrad Trnava	21 405,00	Na humanitárnu pomoc ukrajincom
Okresný úrad Trnava	680,00	Na referendum, voľby

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
340 003,00	0,00	0,00

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
620 800,00	2 826,44	0,45

Do príjmových finančných operácií boli zapojené prostriedky z predchádzajúceho roku na referendum v sume 1 349,14 €, bola zložená zábezpeka na prenajaté byty v sume 1 477,30 €.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
80 844,00	52 979,05	65,53

Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
9 156,00	9 154,66	99,99

U finančných operácií išlo o zapojenie finančných prostriedkov z minulého roku a to z prenesených kompetencií, školné a réžia na stravovanie.

Rozbor plnenia výdavkov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	503 775,00	178 541,26	35,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 835,00	7 380,28	49,75
Spolu	518 610,00	185 921,54	35,85

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	518 610,00 Eur	185 921,54 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	457 604,00 Eur	151 590,52 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	37 770,00 Eur	22 520,48 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 236,00 Eur	11 810,54 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	457 604,00	151 590,52	33,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	457 604,00	151 590,52	33,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	6	4 z toho: 4 riadne 0 mimoriadne

Komentár : Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novín, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na energie, vodu, plyn z prenajatej budovy bývalej materskej školy. V tomto podprograme sú aj výdavky za voľby a referendum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	457 604,00 Eur	151 590,52 Eur
1.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to na opravu a vybavenie kancelárie starostu. Výdavky sú na úrovni 33,13 %.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 770,00	22 520,48	59,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 770,00	22 520,48	59,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	37 770,00 Eur	22 520,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený o členský príspevok pre MAS 11 Plus na kompostáren. Na spoločný obecný úrad boli zaslané finančné prostriedky, ktoré sme obdržali ako dotáciu na stavebný poriadok, životné prostredie, miestne komunikácie, ako aj členský príspevok na prvý polrok, zbytok tvoria poukázané členské príspevky do iných združení, ktorých sme členmi.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 401,00	4 430,26	52,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	14 835,00	7 380,28	49,75
Spolu	23 236,00	11 810,54	50,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 401,00 Eur	4 430,26 Eur
1.3	Finančné výdavky	14 835,00 Eur	7 380,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme plnenie predstavovalo bežné výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2022. Plnenie u bežných výdavkov je úrovni 52,73 %, u finančných operácií je to na 49,75 %, 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 863,00	2 444,97	27,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 863,00	2 444,97	27,59

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Služby občanom	8 863,00 Eur	2 444,97 Eur
2.1	Cintorínske služby	5 363,00 Eur	656,05 Eur
2.3	Obecný rozhlas	3 500,00 Eur	1 788,92 Eur

Podprogram 2.1: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 363,00	656,05	12,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 363,00	656,65	12,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	16200	16200

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 363,00 Eur	656,65 Eur

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

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 788,92	51,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 788,92	51,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	1 788,92 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za opravu miestneho rozhlasu boli na úrovni 51,11 %.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu: Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 323,00	6 233,72	26,73
Kapitálové výdavky	22 623,00	6 086,40	26,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 946,00	12 320,12	26,81

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Bezpečnosť	45 946,00 Eur	12 320,12 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	8 723,00 Eur	1 184,23 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	37 223,00 Eur	11 135,89 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 723,00	1 184,23	13,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 723,00	1 184,23	13,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	8 723,00 Eur	1 184,23 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 odevu a zásahových pomôcok.

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 600,00	5 049,49	34,59
Kapitálové výdavky	22 623,00	6 086,40	26,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 223,00	11 135,89	29,92

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	37 223,00 Eur	11 135,89 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	21 773,00 Eur	10 067,23 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	15 450,00 Eur	1 068,66 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 600,00	3 980,83	49,76
Kapitálové výdavky	12 173,00	6 086,40	50,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 773,00	10 067,23	49,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	9 600,00 Eur	3 980,83 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	6 086,40 Eur
3.2.1	Spolu	21 773,00 Eur	10 067,23 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 068,66	21,37
Kapitálové výdavky	10 450,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 450,00	1 068,66	6,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	1 068,66 Eur
3.2.2	Kapitálové výdavky	10 450,00 Eur	0,00 Eur
3.2.2	Spolu	15 450,00 Eur	1 068,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený o rozšírenie verejného osvetlenia. V tomto prvku boli výdavky použité na opravu vedenia verejného osvetlenia.

Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 406,00	35 305,00	29,32
Kapitálové výdavky	45 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 406,00	35 305,00	21,34

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	165 406,00 Eur	35 305,00 Eur
4.1	Odvoz odpadu	31 000,00 Eur	12 768,38 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	71 500,00 Eur	15 101,69 Eur
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	2 000,00 Eur	1 736,40 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	60 906,00 Eur	5 698,53 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	12 768,38	41,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	12 768,38	41,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	12 768,38 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 41,19 %. 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 500,00	15 101,69	21,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 500,00	15 101,69	21,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	71 500,00 Eur	15 101,69 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie sa plnia na úrovni 21,12 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 736,40	86,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 736,40	86,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 736,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli nakúpené odpadové koše, ktoré boli rozmiestnené po obci.

Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia

Zámer podprogramu: Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 906,00	5 698,53	35,83
Kapitálové výdavky	45 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 906,00	5 698,53	9,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osвета triedenia odpadov	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	15 906,00 Eur	5 698,53 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	45 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený a to na opravu traktora v zbernom dvore, ktoré vznikli pri krádeži pohonných hmôt z traktora. Bežné výdavky sa plnia podľa rozpočtu na 35,83 %, kapitálové výdavky by mali byť plnené v druhom polroku.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 401,00	1 629,83	9,37
Kapitálové výdavky	530 971,00	5 200,00	0,98

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	548 372,00	6 829,83	1,25

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	548 372,00 Eur	6 829,83 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	16 900,00 Eur	1 628,99 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	54 872,00 Eur	0,84 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	476 600,00 Eur	5 200,00 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 900,00	1 628,99	9,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 900,00	1 628,99	9,64

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	16 900,00 Eur	1 628,99 Eur
5.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	10 000,00 Eur	792,47 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	1 900,00 Eur	836,52 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	792,47	7,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	792,47	7,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	792,47 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto prvku sa čerpali zatiaľ v minimálne, výtlky na cestách sa opravy sa budú realizovať v druhom polroku.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 900,00	836,52	44,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	836,52	44,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	3

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	836,52 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	1 900,00 Eur	836,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli opravené po nehode dve značky a doplnené jedno zrkadlo.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	501,00	0,84	0,17
Kapitálové výdavky	54 371,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 872,00	0,84	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. 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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	501,00 Eur	0,84 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	54 371,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto polroku neboli použité prostriedky na údržbu, nakoľko by sme mali v rámci projektu uskutočniť rekonštrukciu autobusových prístreškov.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	476 600,00	5 200,00	1,09
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	476 600,00	5 200,00	1,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	2	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	476 600,00 Eur	5 200,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol upravovaný, zatiaľ sa čerpalo len na nákup pozemkov na cestu na Alejovej ulici.

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	5 379,52	41,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	5 379,52	41,38

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Doprava	13 000,00 Eur	5 379,52 Eur
6.1	Preprava osôb	13 000,00 Eur	5 379,52 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	5 379,52	41,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	5 379,52	41,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	5 379,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 41,38 %.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 650,00	451 360,01	41,96
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 644,80	94,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 450,00	454 004,81	42,10

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Vzdelávanie	1 078 450,00 Eur	454 004,81 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	1 078 450,00 Eur	454 004,81 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 650,00	451 360,01	41,96
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 644,80	94,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 078 450,00	454 004,81	42,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	1 078 450,00 Eur	454 004,81 Eur
7.1.1	ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie	1 077 050,00 Eur	453 694,31 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00 Eur	310,50 Eur

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 077 050,00	453 694,31	42,12
Kapitálové výdavky	00,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	00,00	0,00	0,00
Spolu	1 077 050,00	453 694,31	42,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	20
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, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov. Z kapitálových výdavkov ide o kúpu krájača zeleniny pre školskú jedáleň.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet pre ZŠ s MŠ bol navyšovaný na prenesené aj originálne kompetencie a to najmä na údržbu školskej jedálne, asistenta učiteľa Celkom boli poukázané na prenesené kompetencie finančné prostriedky v hodnote 357 084,08 €, na originálne kompetencie 156 640,80 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.1.	Základná škola s materskou školou	1 077 050,00 Eur	453 694,31 Eur

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	310,50	22,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	310,50	22,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	35
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	5	3

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	310,50 Eur

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

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 341,00	17 324,76	32,48
Kapitálové výdavky	85 000,00	2 700,00	3,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 341,00	20 024,76	14,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Šport	138 341,00 Eur	20 024,76 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	138 341,00 Eur	20 024,76 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 341,00	17 324,76	32,48
Kapitálové výdavky	85 000,00	2 700,00	3,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 341,00	20 024,76	14,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 cykloklub.

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. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý projekt na rekonštrukciu haly.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	53 341,00 Eur	17 324,76 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur	2 700,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navyšovaný u bežných výdavkov a to o opravu hokejbalového ihriska, športovej haly a u kapitálových výdavkov na vybudovanie workoutového ihriska a oplotenia časti športového areálu. Výdavky boli čerpané na energie, vodu, materiál, prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, opravu a údržbu strojov, polovicu dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre cykloklub. U kapitálových výdavkov to bolo na časť projektu športovej haly.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 665,00	21 473,17	36,60

Kapitálové výdavky	248 000,00	3 000,00	1,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	306 665,00	24 473,17	7,98

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. Patria sem aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu a dotácia dychovej hudbe na kúpu digitálneho mixpultu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Kultúra	306 665,00 Eur	24 473,17 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	42 960,00 Eur	15 374,18 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	18 705,00 Eur	9 098,99 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	245 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 960,00	15 374,18	35,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 960,00	15 374,18	35,79

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	42 960,00 Eur	15 374,18 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	39 840,00 Eur	14 150,48 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 120,00 Eur	1 223,70 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 840,00	14 150,48	35,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 840,00	14 150,48	35,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	10

Komentár : Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	39 840,00 Eur	14 150,48 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený na opravu a údržbu kultúrneho domu.

Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

Zámer : Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 120,00	1 223,70	39,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 120,00	1 223,70	39,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 860	7 868

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur	1 223,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky knižnice sú zatiaľ na úrovni 39,22 %.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 705,00	6 098,99	38,83
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 705,00	9 098,99	48,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít. Zahrnutá je tu aj dotácia pre záhradkárov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	18 705,00 Eur	9 098,99 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v tomto podprograme sú splnené na 38,83 %. Kapitálové výdavky boli použité na dotáciu pre dychovku.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácie interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	245 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu	Príprava projektových prác na rekonštrukcii sály kultúrneho domu	áno	áno

Komentár : V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu sály kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	245 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme ide o kapitálové výdavky, ktoré sa ešte nečerpali.

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 957,00	9 864,99	30,87
Kapitálové výdavky	42 400,00	42 400,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 357,00	52 264,99	70,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Prostredie pre život	74 357,00 Eur	52 264,99 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	72 157,00 Eur	51 664,99 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	2 200,00 Eur	600,00 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 757,00	9 264,99	31,14
Kapitálové výdavky	42 400,00	42 400,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 157,00	51 664,99	71,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	4

Komentár : Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovinnorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť a tiež aj ich poistenie. Sú tu zahrnuté aj výdavky na zakúpenie prívesného vozíka ako aj výdavky súvisiace s prevádzkou automobilu ako sú pohonné hmoty, poistenie, oprava a údržba automobilu. Patria sem aj výdavky za služby väzňov a ich cestovné náklady. Z kapitálových výdavkov je to kúpa automobilu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	29 757,00 Eur	9 264,90 Eur
10.1	Kapitálové výdavky	42 400,00 Eur	42 400,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa navýšil o kúpu rodinného domu a záhrady na Fackovej ulici. Výdavky sú v tomto polroku na úrovni 71,60 %.,

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	600,00	27,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	600,00	27,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nákupom, s opravou a údržbou detského ihriska, ako aj s výdavkami na služby spojené s revíziami. Patrí sem aj dotácia pre občianske združenie Hrnček.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	600,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na dotáciu pre občianske združenie Hrnček.

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 696,00	5 285,08	33,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 885,05	0,00
Spolu	15 696,00	7 170,13	45,68

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
11	Bývanie	15 696,00 Eur	7 170,13 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	15 696,00 Eur	7 170,13 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 696,00	5 285,08	33,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 885,05	0,00
Spolu	15 696,00	7 170,13	45,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	15 696,00 Eur	5 285,08 Eur
11.1.	Finančné operácie		1 885,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 33,67 %. Bola vyplatená zábezpeka na byty v sume 1 885,05 € pri zmene nájomcu.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 040,00	26 946,60	39,03

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 040,00	26 946,60	39,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Sociálne služby	69 040,00 Eur	26 946,60 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	5 600,00 Eur	0,00 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	5 800,00 Eur	3 127,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	4 400,00 Eur	0,00 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 200,00 Eur	674,60 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	52 040,00 Eur	23 145,00 Eur

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 600,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 600,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb	počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb	5	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	5 600,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme sa v prvom polroku nečerpali finančné prostriedky, čerpanie prechádza do druhého polroka.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 800,00	3 127,00	53,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 800,00	3 127,00	53,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	5 800,00 Eur	3 127,00 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	37	0,00
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	25	0,00

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	4 400,00 Eur	0,00 Eur

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

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	674,60	56,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	674,60	56,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	674,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na prepravu seniorov na kúpalisko Poľný Kesov, na výstavu do Nitry a športový deň do obce Brestovany.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 040,00	23 145,00	44,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 040,00	23 145,00	44,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	52 040,00 Eur	23 145,00 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 a náhradu za rodinné prídavky.

Mgr. Marcel Škorec

starosta obce

Vypracovala: Emília Klačanová

V Hrnčiarovciach nad Parnou 28.7.2023