

Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	528 570,00	395 528,05	74,82
2. Služby občanom	8 863,00	3 324,95	37,51
3. Bezpečnosť	47 449,00	33 942,84	71,54
4. Odpadové hospodárstvo	222 606,00	76 218,20	34,24
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	101 657,00	73 985,14	72,78
6. Doprava	13 000,00	10 819,90	83,23
7. Vzdelávanie	1 202 000,00	1 166 645,75	97,06
8. Šport	73 341,00	52 393,45	71,44
9. Kultúra	272 781,00	41 678,16	15,28
10. Prostredie pre život	75 157,00	65 253,47	86,82
11. Bývanie	17 016,00	12 414,49	72,96
12. Sociálne služby	59 005,00	53 178,71	90,13
Spolu	2 621 445,00	1 985 383,11	75,74

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	513 735,00	380 693,98	74,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 835,00	14 834,07	100,00
Spolu	528 570,00	395 528,05	74,82

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 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	528 570,00 Eur	395 528,05 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	461 894,00 Eur	330 691,56 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	43 440,00 Eur	43 066,97 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	23 236,00Eur	21 769,52 Eur

Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad

Zámer podprogramu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	461 894,00	330 691,56	71,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	461 894,00	330 691,56	71,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	7	7 z toho: riadne 7 mimoriadne 0

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 elektrickú energiu, plyn a vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu aj zahrnuté výdavky za voľby a referendum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	461 894,00 Eur	330 691,56 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to o na opravu a vybavenie kancelárie starostu.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Spolupráca v rámci regiónu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 440,00	43 066,97	99,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 440,00	43 066,97	99,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	43 440,00 Eur	43 066,97 Eur

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

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zabezpečovať kontrolnú činnosť samosprávy

Rozpočet :

Rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 401,00	6 935,45	82,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	14 835,00	14 834,07	100,00
Spolu	23 236,00	21 769,52	93,69

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	8 401,00 Eur	6 935,45 Eur
1.3	Finančné výdavky	14 835,00 Eur	14 834,07 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2022 a splátky úrokov za úvery. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 82,56 %, u finančných operácií je to 100,00 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 863,00	3 324,95	37,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 863,00	3 324,95	37,51

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 12. mesiacu
2	Služby občanom	8 863,00 Eur	3 324,95 Eur
2.1	Cintorínske služby	5 363,00 Eur	1 536,03 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 363,00	1 536,03	28,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 363,00	1 536,03	28,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²	16200	16200

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	5 363,00 Eur	1 536,03 Eur

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

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. 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 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu za týždeň	6	6

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 826,00	15 630,19	62,96
Kapitálové výdavky	22 623,00	18 312,65	80,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 449,00	33 942,84	71,54

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 12. mesiacu
3	Bezpečnosť	47 449,00 Eur	33 942,84 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	8 726,00 Eur	5 943,26 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	38 723,00 Eur	27 999,58 Eur

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna prevencia pred požiarom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 726,00	5 943,26	68,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 726,00	5 943,26	68,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	10	13

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	8 726,00 Eur	5 943,26 Eur

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

Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečnejšia obec

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 100,00	9 686,93	60,17
Kapitálové výdavky	22 623,00	18 312,65	80,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 723,00	27 999,58	72,31

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	38 723,00 Eur	27 999,58 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	21 773,00 Eur	19 291,31 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	16 950,00 Eur	8 708,27 Eur

Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zámer : Funkčnosť verejného osvetlenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 600,00	7 118,51	74,15
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 773,00	19 291,31	88,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12 mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	9 600,00 Eur	7 118,51 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	21 773,00 Eur	19 291,31 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	2 568,42	39,51
Kapitálové výdavky	10 450,00	6 139,85	58,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 950,00	8 708,27	51,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	3	3

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	2 568,42 Eur
3.2.2	Kapitálové výdavky	10 450,00 Eur	6 139,85 Eur
3.2.2	Spolu	16 950,00 Eur	8 708,27 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bol navýšený v kapitálových výdavkoch o rozšírenie 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 406,00	76 218,20	34,24
Kapitálové výdavky	102 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 606,00	76 218,20	34,24

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 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	222 606,00 Eur	76 218,20 Eur
4.1	Odvoz odpadu	31 000,00 Eur	27 252,18 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	71 500,00 Eur	36 606,69 Eur
4.3	Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad	2 000,00 Eur	1 783,35Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	118 106,00 Eur	10 575,98 Eur

Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 000,00	27 252,18	87,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 000,00	27 252,18	87,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	31 000,00 Eur	27 252,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie odvozu odpadu predstavuje 87,91 %. Veľkokapacitné kontajnery sa vyvážajú ihneď po naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac. Ostatný separovaný odpad sa vyváža podľa naplnenia kontajnerov v zbernom dvore.

Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 500,00	36 606,69	51,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 500,00	36 606,69	51,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	71 500,00 Eur	36 606,69 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky za likvidáciu a ich uloženie boli na úrovni 51,20 %.

Podprogram 4.3: Smetné nádoby a koše, vrecia na odpad

Zámer podprogramu: Dostupnosť smetných nádob a košov v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12 . mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 783,35	89,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 783,35	89,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť pravidelnú výmenu vriec v odpadových košoch	frekvencia výmeny odpadových vriec z košov v mesiaci	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 783,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 906,00	10 575,98	66,49
Kapitálové výdavky	102 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 106,00	10 575,98	8,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. 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 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	15 906,00 Eur	10 575,98 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	102 200,00 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. Rozpočet sa navyšoval o kapitálové výdavky, ktoré sa nečerpali, nakoľko prístrešok pre techniku na zbernom dvore sa zrealizuje začiatkom budúceho roka.

Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu: Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 011,00	11 782,82	49,07
Kapitálové výdavky	77 646,00	62 202,32	80,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 657,00	73 985,14	72,78

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 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	101 657,00 Eur	73 985,14 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	23 380,00 Eur	11 658,86 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	53 277,00 Eur	52 769,32 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25 000,00 Eur	9 556,96 Eur

Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 380,00	11 658,86	49,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 380,00	11 658,86	49,87

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	23 380,00 Eur	11 658,86 Eur
5.1.1	Zimná údržba	5 000,00 Eur	0,00 Eur
5.1.2	Letná údržba	16 480,00 Eur	9 766,46 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	1 900,00 Eur	1 892,40 Eur

Prvok 5.1.1: Zimná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.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 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. 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 sa posyp nevykonával.

Prvok 5.1.2: Letná údržba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 480,00	9 766,46	58,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 480,00	9 766,46	58,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	16 480,00 Eur	9 766,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa upravoval. Výdavky v tomto prvku sa čerpali opravy výtlkov v celej obci a na opravu parkoviska pri škole.

Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 900,00	1 892,40	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	1 892,40	99,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	5

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	1 892,40 Eur
5.1.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.1.3	Spolu	1 900,00 Eur	1 892,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Boli opravené po nehode dve značky a doplnené jedno zrkadlo a osadené ešte dve nové značky a premaľované prechody pre chodcov.

Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

Zámer podprogramu: Udržiavané autobusové zastávky.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	631,00	123,96	19,65
Kapitálové výdavky	52 646,00	52 645,36	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 277,00	52 769,32	99,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	631,00 Eur	123,96 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	52 646,00 Eur	52 645,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto roku neboli použité prostriedky na údržbu, nakoľko sa navýšením rozpočtu realizovala rekonštrukcia autobusových prístreškov, na ktoré sa z bežných výdavkov hradilo ich poistenie a z kapitálových ich rekonštrukcia.

Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	9 556,96	38,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov a ciest	2	0

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

+

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	9 556,96 Eur

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

Program 6: Doprava

Zámer programu: Preprava občanov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	10 819,90	83,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	10 819,90	83,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	13 000,00 Eur	10 819,90 Eur
6.1	Preprava osôb	13 000,00 Eur	10 819,90 Eur

Podprogram 6.1: Preprava osôb

Zámer podprogramu: Autobusová doprava do mesta.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 000,00	10 819,90	83,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	10 819,90	83,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	13 000,00 Eur	10 819,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie predstavuje 83,23%.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 199 200,00	1 164 000,95	97,06
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 644,80	94,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 202 000,00	1 166 645,75	97,06

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 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	1 202 000,00 Eur	1 166 645,75 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	1 202 000,00Eur	1 166 645,75 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 oblasti školského stravovania.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 199 200,00	1 164 600,95	97,06
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 644,80	94,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 202 000,00	1 166 645,75	97,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Základná škola s materskou školou	1 202 000,00Eur	1 166 645,75 Eur
7.1.1	ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie	1 200 600,00 Eur	1 166 212,28 Eur
7.1.2	Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	1 400,00 Eur	433,47 Eur

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 197 800,00	1 163 567,48	97,14
Kapitálové výdavky	2 800,00	2 644,80	94,46
Finančné výdavky	00,00	0,00	0,00
Spolu	1 200 600,00	1 166 212,28	97,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	22
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	70	77

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1.	Základná škola s materskou školou	1 200 600,00 Eur	1 166 212,28 Eur

Čerpanie z prenesených kompetencií bolo: 745 462,91 €

Bežné výdavky:	745 462,91 €
na mzdy	460 547,00 €
na odvody	157 899,34 €
na cestovné náhrady	347,80 €
na lyžiarsky a škola v prírode	6 550,00 €
na elek. energiu, plyn, vodné stočné	42 927,79 €
na telefónne a poštové poplatky	1 182,03 €
na nákup výpočtovej techniky	1 378,40 €
na nákup interiérového vybavenia	204,00 €
na prev.stroje, prístroje a zariadenia	1 207,00 € ⁱ
na nákup všeobecného materiálu /kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, materiál na údržbu	19 872,57 €
na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	454,08 €
na reprezentačné	475,30 €

na učebné pomôcky, knihy, časopisy	14 756,22 €
na softvér a licencie	2 056,96 €
na opravu a údržbu	1 500,39 €
na pohonné hmoty do kosačky	153,45 €
na školenia, semináre	3 329,94 €
na súťaže a odmeny pre deti	954,80 €
na služby	7 723,89 €
na vstupné prehliadky	105,00 €
na poistné	541,77 €
na poplatky	276,00 €
na pokuty a penále	2,37 €
na stravovanie zamestnancov	9 270,33 €
na prídely do soc. fondu	4 089,08 €
na náhradu príjmu pri PN	1 132,02 €
na odmeny mimo prac. pomeru	6 525,38 €

Stravovanie z dotácií: 31 912,40 €

Čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

Materská škola 181 195,55 €

Bežné výdavky:	181 195,55 €
na mzdy	117 483,70 €
na odvody	40 566,30 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	15 815,21 €
na tel. poplatky a pošt. poplatky	161,86 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	2 621,21 €
na pracovné odevy, obuv, ochr.pomôcky	129,65 €
na pohonné hmoty do kosačky	46,85 €
na licencie	120,00 €
na opravy a údržbu strojov	78,00 €
na školenia, semináre, porady	206,00 €
na služby	1 020,40 €
na poplatky	226,30 €
prídely do soc. fondu	978,93 €
stravovanie zamestnancov	1 328,93 €
na náhradu príjmu pri PN	412,21 €

Školská jedáleň 137 306,42 €

Bežné výdavky:	135 168,71 €
na mzdy	60 685,58 €
na odvody	20 518,84 €
na el. energiu, plyn, vodné a stočné	1 487,99 €
na tel. poplatky	150,91 €

na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	2 450,36 €
na pracovné odevy, obuv a ochr.pomôcky	393,35 €
na opravy a údržbu	3 306,90 €
na služby	1 787,83 €
na poplatky	427,50 €
na nemocenské dávky /PN/	507,09 €
prídely do soc. fondu	537,36 €
stravovanie zamestnancov	1 704,62 €
náhrada za vstupné prehliadky	60,00 €
potraviny	41 150,38 €
Kapitálové výdavky:	
krájač zeleniny	2 644,80 €

Školský klub **70 335,00 €**

Bežné výdavky:	70 335,00 €
na mzdy	49 277,26 €
na odvody	17 707,74 €
na nákup všeobecného materiálu/kancelársky materiál, hygien. a čistiaci materiál, tonery, materiál na údržbu	1 349,19 €
na poplatky	118,47 €
prídely do soc. fondu	414,29 €
stravovanie zamestnancov	1 320,85 €
na nemocenské dávky /PN/	147,20 €

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	433,47	30,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	433,47	30,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
udržať stav prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	18
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 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	433,47 Eur

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

Program 8: Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 441,00	38 031,21	73,93
Kapitálové výdavky	21 900,00	14 362,24	65,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 341,00	52 393,45	71,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	73 341,00 Eur	52 393,45 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	73 341,00 Eur	52 393,45 Eur

Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

Zámer podprogramu: Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 441,00	38 031,21	73,93
Kapitálové výdavky	21 900,00	14 362,24	65,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 341,00	52 393,45	71,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	áno	Áno, pravidelné kosenie
	využívané ihriská	áno	Áno,

Komentár : Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid a 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 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	51 441,00 Eur	38 031,21 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	21 900,00 Eur	14 362,24 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, dotácie pre ŠK Rapid, dotáciu pre cykloklub. U kapitálových výdavkov to bolo na časť projektu športovej haly a workoutového ihriska, čerpalo sa aj na závlahy ihriska a oplotenie časti športového areálu.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 781,00	38 678,16	48,48
Kapitálové výdavky	193 000,00	3 000,00	1,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	272 781,00	41 678,16	15,28

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 12. mesiacu
9	Kultúra	272 781,00 Eur	41 678,16 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	59 706,00 Eur	22 618,34 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	23 075,00 Eur	19 059,82 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	190 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 706,00	22 618,34	37,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 706,00	22 618,34	37,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	59 706,00 Eur	22 618,34 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	56 586,00 Eur	20 121,47 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	3 120,00 Eur	2 496,87 Eur

Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

Zámer : Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12 mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 586,00	20 121,47	64,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 586,00	20 121,47	64,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	27

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 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	56 586,00 Eur	20 121,47 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 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 120,00	2 496,87	80,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 120,00	2 496,87	80,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 860	7 904

Komentár : Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	3 120,00 Eur	2 496,87 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bolo zakúpených 36 nových knižných titulov, ostatné výdavky boli použité na chod knižnice.

Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 075,00	16 059,82	80,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 075,00	19 059,82	82,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	6	11

Komentár : V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú 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 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	23 075,00 Eur	19 059,82 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli vynaložené na jednotlivé kultúrne akcie . Sú to výdavky najmä na tieto akcie: na divadelné predstavenie v sume 1 251,40 €, ktoré boli z časti vykryté z príjmu z predaja vstupeniek v hodnote 1 005,00 €. Deň učiteľov činil 381,05 €, oslavy 1. mája 1 257,50 €, deň zeme činil výdavky 204,27 €, na Deň matiek 519,10 €, na MDD sa minulo 2 094,00 €, na súťaž vo varení guláša sa podporilo v sume 490,05 €, akcia ukončenie leta činilo 1 614,55 €, z toho na túto akciu bola poskytnutý fin. príspevok v sume 1 000,00 €,úcta k starším činila 2 573,59 €, na Mikuláša sa minulo 1 639,42 €, na vianočné trhy 456,50 €, na vianočný koncert 391,70 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na príležitostné aktivity a materiál na výzdobu k týmto uvedeným kultúrnym akciám ako aj platby za interpretáciu skladiel v celkovej sume 1 116,69 €. V rámci tohto podprogramu bola použitá dotácia dychovej hudbe v sume 500,00 €. záhradkárom v sume 570,00 €. Z kapitálových výdavkov to bola poskytnutá dotácia v hodnote 3 000,00 € pre Dychovú hudbu Hrnčarovani.

Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Zámer podprogramu: Modernizácie interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozp**očet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	190 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	190 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia sály kultúrneho domu	Príprava projektových prác na rekonštrukcii sály kultúrneho domu	áno	áno, boli podané projekty

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Kapitálové výdavky	190 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Program 10: Prostredie pre život

Zámer programu: Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 757,00	22 853,47	69,77
Kapitálové výdavky	42 400,00	42 400,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 157,00	65 253,47	86,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Prostredie pre život	75 157,00 Eur	65 253,47 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	72 957,00 Eur	64 273,29 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	0,00Eur	0,00 Eur
10.3	Detské ihrisko	2 200,00 Eur	980,18 Eur

Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 557,00	21 873,29	71,58
Kapitálové výdavky	42 400,00	42 400,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 957,00	64 273,29	80,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	9

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, krovinořezy, 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 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	30 557,00 Eur	21 873,29 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 u kapitálových výdavkov.

Podprogram 10.3: Detské ihrisko

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	980,18	44,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	980,18	44,55

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	980,18 Eur

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

Program 11: Bývanie

Zámer programu: Podpora rozvoja bývania

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 016,00	9 713,94	57,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 700,55	0,00
Spolu	17 016,00	12 414,49	72,96

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bývanie	17 016,00 Eur	12 414,49 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	17 016,00 Eur	12 414,49 Eur

Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

Zámer podprogramu: Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 016,00	9 713,94	57,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 700,55	0,00
Spolu	17 016,00	12 414,49	72,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	17 016,00 Eur	9 713,94 Eur
11.1.	Finančné operácie		2 700,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa čerpali na úrovni 57,09 %. Bola vyplatená zábezpeka na byty v sume 2 700,55 € pri zmene nájomcu.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 005,00	53 178,71	90,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 005,00	53 178,71	90,13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	59 005,00 Eur	53 178,71 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	5 600,00 Eur	3 108,99 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	7 765,00 Eur	7 542,00 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	4 400,00 Eur	2 846,20 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 200,00 Eur	1 096,52 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	40 040,00 Eur	38 585,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 600,00	3 108,99	55,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 600,00	3 108,99	55,52

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odkázanosť seniorov do zariadení sociálnych služieb	počet posudzovaných odkázaných seniorov do zariadení sociálnych služieb	5	9

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	5 600,00 Eur	3 108,99 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme boli poskytnuté príspevky pre klientov z našej obce umiestnených v domoch sociálnych služieb.

Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 765,00	7 542,00	97,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 765,00	7 542,00	97,13

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	25	32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	7 765,00 Eur	7 542,00 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 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 400,00	2 846,20	64,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 400,00	2 846,20	64,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	37	32
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	25	23

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	4 400,00 Eur	2 846,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 64,69 %.

Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Podpora stretávania seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	1 096,52	91,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 096,52	91,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne trávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	1 096,52 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, turistický zraz Bojná a vianočné trhy Nitra.

Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

Zámer podprogramu: Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 040,00	38 585,00	96,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 040,00	38 585,00	96,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	0

Komentár : Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Sú tu aj výdavky poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, stravovanie v hmotnej núdzi, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi. Zahŕnutá je tu aj dotácia pre občianske združenie Na trati.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	40 040,00 Eur	38 585,00 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 10.4.2024
