

Hodnotiaca správa plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 31.12.2023



Predkladá: Matúš Bulejko, starosta obce
Spracovala: Ing. Marta Pastieriková

Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa....., uznesenie č.....

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v EUR	470 345	523 598	403 159

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeníach, odmeny poslancom a členom komisií obce, financovanie volieb, správa a výstavba bytov.

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	401 572	423 351	316 272						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov k 31.12.2023						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	38	36	36	36					
Skutočná hodnota k 31.12.	37	31	35	32					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z reprezentačného fondu, mzdu starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy, energie obecného úradu, tovary a služby nakupované pre fungovanie obecného úradu.

PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

Zámer: Efektívne plnenie si záväzkov voči banke

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	4 500	4 500	4 464

Komentár k podprogramu: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, splácanie úrokov z úverov

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH

Zámer: záujmy obce Dolná Súča presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	6 700	6 700	6 519						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6					
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6	6	6					

Komentár k prvku: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná. Konkrétne v ZMOS, RZMO Stredného Považia, Regionálne združenie Vlára- Váh, MAS Vršatec, Združenie hlavných kontrolórov

PODPROGRAM 1.4: VOLBY

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	0	6 305	6 305						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1	1	2	1					
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2	1	2					

V programe sú čerpané výdavky na VOLBY do NR SR 2023 s tiež výdavky na Referendum v r. 2023

PODPROGRAM 1.5 SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

Zámer: Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	14 823	19 486	15 246

Prvok 1.5.1 Údržba bytov

Zodpovednosť:				Starosta obce					
Cieľ:				Zabezpečiť údržbu bytového fondu					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup	Priebežná údržba bytov					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	Áno					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup	Priebežná úhrada za služby spojené s užívaním bytového fondu					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno					
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno	Áno	Áno					

Komentár k prvku: Zahŕňa priebežné opravy a náklady na odstránenie havarijných stavov. Prvok sa plní priebežne.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	12 500	32 984	22 344

Komentár: Výdavky boli čerpané na nákup pozemkov v sume 1 860€, na Zmeny adoplňky územného plánu obce v sume 14700€, na projektovú dokumentáciu budovy KD Repákyv sume 5 784€.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	29 900	29 900	29 889
Zodpovednosť:	Starosta		
Cieľ:	Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv		

Komentár k podprogramu: zahŕňa splátky istín úverov zo ŠFRB – 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov

PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

Zámer: Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	- 1 848

V čerpaní sú zahrnuté vrátené finančné zábezpeky nájomcom bytov.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

Zámer: Dolná Súča – známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikáť.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v EUR	138 613	347 154	285 037

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť futbalových oddielov, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas, tiež kapitálové výdavky na projekt „Opravy interiérov budovy TJ Dolná Súča.“

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	14 823			19 486			15 246		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet aktívnych futbalistov				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	80	80	80	80					
Skutočná hodnota k 30.6.	87	66	82	90					

Komentár k podprogramu: Financovanie futbalových družstiev dospelých, mládeže, mladších a starších žiakov, prípravky na zachovanie tradície futbalu v obci s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Program tiež zahŕňa výdavky na údržbu a správu ihrísk pri ZŠ.

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Zámer: Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	92 847			130 376			87 749		
Zodpovednosť:	Kultúrny referent								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Percento využitia priestorov kultúrneho domu				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100					
Skutočná hodnota k 31.12.	31	32	52	66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet uskutočnených podujatí				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	90	90	90	90					
Skutočná hodnota k 31.12.	91	31	52	73					

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy upratovačiek, údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia, reprezentačné, prepravné, príspevky OZ v oblasti kultúry.

PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

Zámer: Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	2 250			2 250			1 623		
Zodpovednosť:	Knižovníčka								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet novo nakúpených kníh v danom období				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70					
Skutočná hodnota k 31.12.	51	37	56	51					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	2 700					
Skutočná hodnota k 31.12.	2 523	1 864	1 588	1 485					

Komentár k podprogramu: Telefón, energia v knižnici, zakúpenie knižničného fondu.

PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

Zámer: Informácie o dianí v obci priamo k občanovi.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	3 184			4 284			3 152		

Komentár k prvku: Zahŕňa výdavky na obecné noviny, na opravy a údržbu rozhlasu, poplatky RTVS, SOZA.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	4 000	169 300	162 301

Komentár k podprogramu: Výdavky na projekt „Opravy interiérov budovy TJ Slovan Dolná Súča“ boli čerpané vo výške 161 401€, z toho z dotácie z Fondu na podporu športu v sume 95 411€, z Rezervného fondu v sume 65 000€. Ďalej boli čerpané výdavky na projektovú dokumentáciu „Športovo – oddychová zóna“ v sume 900€.

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Zámer: Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	10 123	10 123	0

Komentár k podprogramu: Rozpočítované výdavky na projekt “Modernizácia a inovácia KD v obci Dolná Súča“ (10 123€) neboli čerpané.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v EUR	84 998	96 051	90 894

Komentár k programu: V programe sú rozpočítované výdavky spojené s matrikou obce, stavebným úradom a cintorínske služby.

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

Zámer: Kvalitné vykonávanie činnosti na úseku matriky.

	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	7 200				7 843				7 845
Zodpovednosť:	Matrikárika								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné matričné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet vydaných dokladov				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1 700	1 700	1 700	1 700					
Skutočná hodnota k 31.12.	2 018	1 448	1 199	1 271					

Komentár k podprogramu: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

PODPROGRAM 3.3. STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer: Vydávanie stavebných rozhodnutí

	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	18 489				23 389				22 772
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100					
Skutočná hodnota 31.12.	100	100	95	97					

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu.

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR		59 309			64 819			60 277		
Zodpovednosť:					Referent					
Cieľ:					Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	935	935	980	990						
Skutočná hodnota k 31.12.	973	975	985	993						

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdu pracovníka, na výrobu hrobiek a urnových miest, na údržbu cintorínov, domu smútku, energie, výdavky na pohrebné auto.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK, PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet programu v EUR		280 721		299 464		185 273	

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu, služby obce, menšie obecné služby, verejné priestranstvá, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie.

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR		10 219			13 781			10 691		
Zodpovednosť:					Prednosta úradu					
Cieľ:					Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Počet realizovaných školení za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1						
Skutočná hodnota k 31.12.	1	3	0	13						

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Zámer: Starostlivosť o obecný majetok

		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR		130 483			102 449			55 995		
Zodpovednosť:					Starosta obce					
Cieľ:					Opravy vodovou, údržba miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:			Výstup			Počet pracovníkov v dlhodobom pracovnom pomere				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:	4	6	6	6						
Skutočná hodnota 31.12.	8	5	5	8						

Komentár k podprogramu: Mzdy a odvody 3 pracovníkov, energie, bežné výdavky na vozidlá, nákup náradia, materiálu.

PODPROGRAM 4.4. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestie a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023					
Rozpočet podprogramu v EUR		5 200	9 400	8 482					
Zodpovednosť:		Starosta							
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet dní údržby zelene						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120					
Skutočná hodnota k 31.12.	53	47	60	60					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií, údržbu zelene, palivá do kosačiek, opravu fontány, elektrorozvádzača na námestí.

PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023					
Rozpočet podprogramu v EUR		63 839	96 858	81 571					
Zodpovednosť:		Prevádzkovateľ vodovodu							
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet domácností napojených na obecný vodovod						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	825	825	910	920					
Skutočná hodnota k 31.12.	851	865	913	918					

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu, na elektrinu, mzdové výdavky 2 pracovníkov, poplatky za odber podzemných vôd, rozbory vody.

PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR		23 110	28 110	18 112
Zodpovednosť:		Starosta obce		
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov		

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na elektrinu (16 738€) a na činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR		47 870	48 866	10 422

Komentár k podprogramu: Čerpadlo Flow Pumps (9 426€), Projektová dokumentácia k rekonštrukcii vodovodu 996€.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu v EUR	137 177	228 966	185 645

B E Ž N É V Ý D A V K Y

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	6 500	10 974	8 803						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Dĺžka opravených komunikácií</i>					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	7 km	7 km	7 km	7 km					
Skutočná hodnota k 31.12.	7 km	7 km	7 km	7 km					

Komentár k podprogramu: V programe sú zahrnuté výdavky na opravy, údržbu a zimnú údržbu miestnych komunikácií.

PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Dolná Súča

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	100 700	121 901	108 726						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</i>					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	670 t	670 t	670 t	670 t					
Skutočná hodnota k 31.12.	770 t	870 t	1027 t	854 t					

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	29 977	96 091	68 114

Komentár k podprogramu : V programe boli čerpané výdavky na stavebný dozor pri rekonštrukcii chodníkov na hlavnej ceste v sume 4200€ (z rezervného fondu), na vybudovanie parkoviska pri MŠ v sume 33 718, na realizáciu dopravného značenia v obci v sume 21 955€, na projektovú dokumentáciu pre cyklotrasu (6 800€) a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov na ulici Poštová v sume 1 440€.

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu v EUR	1 588 840	1 841 817	1 800 781

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	433 090	456 049	452 695						
Zodpovednosť:	Zástupkyňa materskej školy								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	109	109	120	120					
Skutočná hodnota 31.12.:	108	117	121	118					

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	918 040	1 020 030	1 004 065						
Zodpovednosť:	Riaditeľ školy								
Cieľ:	Umožniť všetkým žiakom, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť získať základné vzdelanie v súlade s platným školským zákonom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých žiakov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	277	280	280	280					
Skutočná hodnota k 31.12.:	280	282	283	308					

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z.

PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023						
Rozpočet podprogramu v EUR	176 750	296 703	274 988						
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a matersk.š.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál							
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	53 000	43 000	43 000	43 000					
Skutočná hodnota k 31.12.:	26 450	15 450	45 391	55 061					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni							
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	300	380	380	380					
Skutočná hodnota k 31.12.:	311	309	365	324					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

PODPROGRAM 6.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	60 960			69 035			69 034		
Zodpovednosť:	Pedagogickí zamestnanci								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup						Počet žiakov navštevujúcich ŠKD		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	75	75	75	75					
Skutočná hodnota k 31.12.:	70	70	77	83					

Komentár k podprogramu: Financovanie ŠKD vyplývajúce zo zákona 689/2006 Z.z.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet programu v EUR	0		1 950		1 950	

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na výmenu osvetlenia v telocvični Základnej školy z prostriedk

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec bez sociálnych problémov.

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet programu v EUR	486 309		559 763		483 530	

Komentár k programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

BEŽNÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Zámer: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov v zariadení pre seniorov

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	482 009			531 608			469 310		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Celodenná starostlivosť v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup						Počet obyvateľov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25					
Skutočnosť k 31.12.	25	25	25	25					

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa mzdy, odvody a bežné výdavky pre zariadenie pre seniorov.

PODPROGRAM 7.3. SOCIÁLNE DÁVKY A POMOC

Zámer: Starostlivosť o občanov v ohrození života na základe posúdenia lekára na stupeň odkázanosti.

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu v EUR	4 300			15 100			13 970		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup						Počet poskytnutých dávok		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:	1	1	5	5					
Skutočnosť k 31.12.	4	8	68	45					

V programe boli čerpané finančné prostriedky – rodinné prídavky osobitný príjemca (1 170), vyplatený príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny (12 000€), vyplatená dotácia na stravovanie (800€).

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet podprogramu v EUR	0		13 055		250	

Komentár k programu: V kapitálovom rozpočte sú čerpané výdavky na nadokrytie vchodu do ZPS. Výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZPS (12 800€) neboli čerpané.