Obec Košolná, 919 01 Košolná

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2024

Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Košolná má 10 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
38 067,69	35 865,62	94,22

Podprogram 1.1. zabezpečenie trvale udržateľného rozvoja obce

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
174 655,00	172 044,13	98,51

1.1.1. štatutárny zástupca, zamestnanci

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
132 297,00	131 300,56	99,25

1.1.2. poštové a telekomunikačné služby

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
4 120,00	4 030,46	97,83

1.1.3. materiál, údržba

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
7 672,00	6 884,12	89,73

1.1.4. služby

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
30 566,00	29 828,99	97,59

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
3 140,00	3 044,96	96,97

Cieľom tohto programu je zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu, činnosť orgánov samosprávy. Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva a efektívnu daňovú politiku obce, zabezpečiť plynulý priebeh financovania potrieb obce a nezávislú kontrolu hospodárenia.

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Košolná.

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce , t. j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu a zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov , prídel do sociálneho fondu , poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby , školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softwaru, rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce, cestovné náhrady, všeobecné služby, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce, poistenie dopravných prostriedkov, poštovné a telekomunikačné služby a pod. A tiež poplatky za autorské práva a vydavateľskú činnosť SOZA.

Obec Košolná je členom v troch samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, RVC pri ZMO Jaslovské Bohunice, Malokarpatské partnerstvo. Výdavky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Finančnou čiastkou prispieva obec do Spoločného obecného úradu so sídlom v Trnave, ktorý zabezpečuje činnosť v oblasti stavebného konania, výrub stromov, oblasť životného prostredia a od mája roku 2009 zabezpečuje aj sociálne služby na základe zákona č. 448/2009 o sociálnych službách.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku a na činnosť Spoločného obecného úradu.

Program 2: Služby občanom

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
900,00	399,49	44,39

Podprogram 2.2. cintorín, dom smútku, miestny rozhlas

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
700,00	199,49	28,50

Podprogram 2.3 príspevky obce

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
200,00	200,00	100,00

Program 3: Odpadové hospodárstvo

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
26 500,00	25 788,00	97,31

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje tromi veľkoobjemovými kontajnermi, 17-timi 1 100 litrovými kontajnermi, 11 kontajnermi na sklo, 120/240 litrovými zbernými nádobami a vrecami na odpad pre separovanie zberu, šiestimi kontajnermi na kartón a papier a troma kontajnermi na použitý textil a obuv. Odpad je vyvážaný a likvidovaný externým dodávateľom.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za vývoz a uloženie odpadu, za nákup smetných nádob a za nákup plastových vriec.

Program 4: Rozvoj bývania

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
68 500,00	68 533,61	100,05

Podprogram 4.1.1. starostlivosť o bytový fond/ všeobecné služby

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
20 700,00	19 025,24	91,91

Podprogram 4.1.2. finančné operácie/ splátka úveru

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
47 800,00	48 173,07	100,78

Podprogram 4.1.3. finančné operácie/ realizácia nových stavieb

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
0,00	0,00	0,00

Program rozvoja bývania zahŕňa činnosti a aktivity obce potrebné pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond a o rozšírenie kapacity bytového fondu v obci.

Tento program zahŕňa poistenie budov, splácanie úrokov bankám (ŠFRB), údržby, opravy, všeobecný materiál a všeobecné služby bytového fondu, splácanie úverov z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výnosov.

Podprogram príprava a projekt. dokument. - rozvoj bývania zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu, kúpu pozemku, príp. inžiniersko geologický prieskum pôdy.

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
6 170,00	5 440,93	88,18

Cieľom tohto programu je zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru obce na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami a zároveň zabezpečiť bezpečnosť občanov kamerovým systémom. Tiež výdavky spojené s rekonštrukciou a modernizáciou hasičskej zbrojnice.

Program zahŕňa bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru: materiál, poistné a pohonné hmoty, energie v priestoroch pridelených DHZO, školenia zásahového tímu a chod organizácie. Zároveň výdavky vynaložené na elektrickú energiu a prípadné opravy kamerového systému.

Program 6: Šport

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
18 805,00	18 403,23	97,86

Cieľom tohto programu je podporiť všetky vekové kategórie v športovej aktivite, futbalovú tradíciu v obci, poľovníctvo a tiež kulturistiku. V obci je areál futbalového ihriska s krytou tribúnou, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, posilňovňa a klubovňa PZ Dolina Košolná.
Finančné prostriedky sú poskytnuté na bežné výdavky: energie FK Sparta Košolná, PZ Dolina Košolná a posilňovne, všeobecný materiál a všeobecné služby, opravy a údržba a bežné transfery pre FK Sparta Košolná.

Program 7: Rozvoj obce

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
186 152,00	186 554,10	100,22

Tento program zahŕňa plánovanie vybavenosti a rozvoja v obci ako je bývanie, služby pre občanov, udržiavanie verejnej zelene, detských ihrísk, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a výstavbu potrebnú pre napredovanie obce, napr.: postupné vybudovanie obecnej kanalizácie, chodníkov, rekonštrukcie obecných budov, priestranstiev a pod. Program rozvoj obce zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o komplexný rozvoj obce.

Program 8: Kultúra

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
38 061,00	41 476,71	108,97

Podprogram 8.1.1.náklady na prevádzku kultúrneho domu a miestnej ľudovej knižnice

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
20 311,00	21 558,94	106,14

Podprogram 8.1.3. kultúrne aktivity

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
8 000,00	7 199,83	90,00

Cieľom tohto programu je vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov a zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v obci.

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, futbalovom štadióne, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí (deň matiek, posedenie dôchodcov, maškarný ples detí, deň detí, Mikulášsky večierok pre deti, Vianočné trhy spojené s varením kapustnice ...), obecnú knižnicu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky súvisiace s kultúrnymi aktivitami v obci a údržbou (energie, voda, knihy, materiál, nákup potravín) kultúrneho domu a obecnej knižnice. Tiež sú určené na úhradu prepravného seniorom obce, na odmenu pre kronikára obce.

Program 9: Vzdelávanie

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
168 905,60	169 079,28	100,10

Cieľom tohto programu je udržiavať materskú školu rešpektujúcu potreby detí a zabezpečujúcu kvalitný výchovný a vzdelávací proces. V rámci starostlivosti o najmenších obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy. Program zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v obci.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, ako mzdy, odvody do poisťovní, sociálny fond, energie, vodné a stočné, poštové služby, knihy, časopisy a materiál potrebný pre riadny chod materskej školy.

Program 10: Prostredie pre život

rozpočet schválený - po poslednej zmene	skutočnosť k 31.12.2024	plnenie %
52 800,00	52 232,21	98,92

Program predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.

Finančné prostriedky boli použité na starostlivosť o verejnú zeleň (kosenie, hrabanie, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných hmôt, oprava kosačiek) a prevádzku verejného osvetlenia (energia, oprava a údržba verejného osvetlenia).

V Košolnej, dňa 10.04.2025

Vypracoval: Martina Laskovská .....

Predložil: PhDr. Martin Halaksa, PhD., starosta obce .....