OBEC BIELY KOSTOL

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2024

Príloha k Záverečnému účtu

Programový rozpočet obce Biely Kostol na rok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2023 , uznesením č. 93/2023 a upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími schválenými uzneseniami OZ a rozpočtovými opatreniami.

V súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce Biely Kostol na rok 2024 zostavený v členení:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie

čerpanie takto schváleného rozpočtu na rok 2024 je nasledovné :

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	**Schválený rozpočet po poslednej zmene**	**Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024**	**% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov**
Príjmy celkom	**1 528 648,52**	**2 138 020,23**	**1 921 858,57**	**89,89%**
z toho :				
Bežné príjmy	1 296 049,00	1 705 647,08	1 666 793,87	97,72%
Kapitálové príjmy	200,00	200,00	0,00	0,00%
Finančné príjmy	167 399,52	333 816,88	177 017,36	53,03%
Príjmy za obec celkom	***1 463 648,52***	***2 039 663,96***	**1 843 811,23**	***90,40%***
Príjmy Základná škola	12 000,00	16 257,88	22 043,82	135,59%
Príjmy Materská škola	53 000,00	82 098,39	56 003,52	68,22%
Výdavky celkom	**1 440 042,81**	**1 926 348,77**	**1 514 158,17**	**78,60%**
z toho :				
Bežné výdavky	710 808,00	857 396,72	663 706,41	77,41%
Kapitálové výdavky	167 752,81	323 486,02	142 370,13	44,01%
Finančné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Výdavky za obec cekom	***908 560,81***	***1 210 882,74***	***836 076,54***	***69,05%***
Výdavky Základná škola	206 482,00	312 017,70	302 819,76	97,05%
Výdavky Materská škola	325 000,00	403 448,33	375 261,87	93,01%
Rozpočtové hospodárenie obce	**88 605,71**	**211 671,46**	**407 700,40**	

I. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmy rozpočtu obce Biely Kostol boli za rok 2024 splnené na 90,40% z celoročnej rozpočtovej čiastky **1 843 811,23 €.** Štruktúra príjmov a ich plnenie za rok 2024 je nasledovné:

	Schválený rozpočet po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**	**Plnenie v %**
1.Bežné príjmy	***1 705 647,08***	***1 666 793,87***	***97,72%***
Z toho:			
Daňové príjmy	1 170 507,36	1 137 780,75	97,21%
Nedaňové príjmy	26 970,39	25 842,39	95,82%
Iné nedaňové príjmy	3 876,00	3 621,00	93,42%
Transfery, dary granty	**504 293,33**	**499 549,73**	99,06%

A.) <u>Daňové príjmy</u>

Najvýznamnejšiu príjmovú položku v rozpočte obce tvorí podielová daň – výnos dane z príjmov FO, ktorá závisí od plnenia daní, od počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom, počtu žiakov v školskom zariadení a iných ukazovateľov. Objem peňazí, ktoré obec dostane upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Druhou najvýznamnejšou položkou v príjmovej časti rozpočtu sú granty a transfery. Tvoria ich najmä príjmy zo štátneho rozpočtu určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – ZŠ s MŠ, matrika, stavebný úrad, životné prostredie, register obyvateľov. Výšku dotácií na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky nemožno dopredu odhadnúť.

1.Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve:

	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Podielové dane	**927 491,92**	**927 408,72**

Podielové dane v roku 2024 boli zvýšené oproti roku 2023 o 9,48% čo predstavuje veľmi kladný prínos do rozpočtu obce.

2.Výnos miestnych daní z nehnuteľností :

	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Daň z pozemkov	32 204,19	32 204,19
Daň zo stavieb	77 735,46	77 735,46
Daň z bytov a nebyt. priestorov	24 680,17	24 680,17
SPOLU	**134 619,82**	**134 619,82**

3.Výnos miestnych daní a miestnych poplatkov :

	Schválený po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Daň za psa	4 798,62	4 798,62
Daň za ubytovanie	0,00	0,00
Daň za nevýh.hrac.prístroje	0,00	0,00
Daň za verejné priestranst.	150,00	0,00
Daň za komunálne odpady	100 000,00	69 506,93
Daň za jadrové zariadenie	1 447,00	1 446,66
Daň za rozvoj	2 000,00	0,00
SPOLU	**108 395,62**	**75 752,21**

Plnenie daňových príjmov môžeme hodnotiť spolu ako priaznivé nakoľko po úprave rozpočtu bolo splnené na 97,21%.

B.) <u>Nedaňové príjmy</u>

Nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vlastníctva majetku (prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku) a z administratívnych poplatkov za predaj výrobkov a služby poskytované obcou.

1.Výnosy z vlastníctva majetku ,prenájom ,služby:

	Schválený po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Z prenajatých pozemkov-hrobové miesta	1 000,00	340,00
Z prenajatých budov,priestorov a objektov	9 625,24	9 625,24
Z prenájmu domu smútku	165,00	140,00
Opatrovateľská služba	600,00	498,00
Hlásenie v miestnom rozhlase	390,00	390,00
SPOLU	**11 780,24**	**10 993,24**

2.Výnosy z predaja tovaru a výrobkov:

	Schválený po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Smetné nádoby	2 513,00	2 513,00
Známka pre psa	50,00	22,40
Orientačné a súpisné čísla	42,00	35,00
Kniha monografia obce	160,00	160,00
Eurobankovka 780 výročie obce	4 286,20	4 286,20
Skladacia mapa	24,00	24,00
SPOLU	**7 075,20**	**7 040,60**

3.Výnosy z administratívnych a iných poplatkov:

	Schválený po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Správne a iné poplatky	5 386,50	5 386,50
Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000,00	1 693,60
Odmena banky	728,45	728,45
SPOLU	**8 114,95**	**7 808,55**

Plnenie nedaňových príjmov môžeme hodnotiť spolu ako priaznivé nakoľko po úprave rozpočtu bolo splnené na 95,82%

C.) <u>Iné nedaňové príjmy</u>

Iné nedaňové príjmy sú tvorené príjmami z vratiek, poistných udalostí a dobropisov .

1.Výnosy z iných poplatkov:

	Schválený po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Dobropisy	1 539,60	1 539,60
Poistné plnenie škodových udalostí	1 226,50	1 226,50
Vratky	1 109,90	854,90
SPOLU	**3 876,00**	**3 621,00**

Plnenie nedaňových príjmov môžeme hodnotiť spolu ako priaznivé nakoľko po úprave rozpočtu bolo splnené na 93,42%

D.)Prijaté bežné granty a transfery

V roku 2024 obec prijala viaceré bežné transfery a granty . Väčšiu časť tvoria transfery ŠR na prenesené výkony štátnej správy a prenesené kompetencie na obec voči základnej a materskej škole .
Taktiež obec dostáva z UPSVaR dotáciu na opatrovateľskú službu a stravovanie detí v MŠ a ZŠ .Obec sa zapojila do projektu Ministerstva životného prostredia a získala dotáciu od Eurofondov na výstavbu kanalizácie ,ktorá sa bude realizovať v roku 2025. Do obce prispeli v roku 2024 aj dotácie od súkromných osôb a občianskych združení na nákup defibrilátora pre občanov obce a VUC Trnava na nákup komunálnej techniky a výdavky na vianočný sláčikový koncert .

Poskytovateľ	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2024**
Ministerstvo vnútra SR	Register adries nákup súpis.čísla, ulice	144,40
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	828,63
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Spoločný stavebný úrad ŽP+ MK+SP	412,37
Ministerstvo vnútra SR	Ubytovanie Ukrajinci	30 855,00
Ministerstvo vnútra SR	Mimoriadna situácia	**3 310,35**
ŠR + spolufinancovanie EU	Opatrovateľská služba	11 990,16
UPSVaR	Opatrovateľská služba	2 040,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby Prezidenta +Europarlament	5 281,90
RUŠS Trnava	Základná škola	198 603,00
RUŠS Trnava	Materská škola	39 998,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Za energie	3 139,39
ÚPSVaR Trnava	Stravné školská jedáleň	28 996,10
Ministerstvo vnútra SR	Krytie výdavkov -Výpadok PDPFO	17 470,00
ŠR + spolufinancovanie EU	Wind of change – kultúrno spoločenské podujatia	25 370,00
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia skladník CO	205,73
Ministerstvo životného prostredia - Envirofond	Projekt -kanalizácia ul. Záhradná	124 815,00
VUC -TTSK	Komunálna technika	2 517,00
VUC -TTSK	Sláčikový koncert	1 100,00
Súkromné osoby	Divadlo do Bratislavy	**1 302,70**
Súkromné osoby	Vianočný koncert	520,00
Súkromné osoby	Defibrilátor	650,00

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 504 293,33 EUR bol skutočný príjem vo výške 499 549,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,06 % ,čo môžeme hodnotiť ako veľmi priaznivé.

Kapitálové príjmy :

	Schválený rozpočet po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**	**Plnenie v %**
2.Kapitálové príjmy	***200,00***	***0,00***	***0,00%***
Z toho:			
Kapitálové príjmy	200,00	0,00	0,00%

Obec Biely Kostol v roku 2024 nemala žiadny kapitálový príjem . Plnenie týchto príjmov je na 0,00%.

Finančné operácie :

	Schválený rozpočet po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**	**Plnenie v %**
3.Finančné operácie	***333 816,88***	***177 017,36***	***53,03%***
Z toho:			
Zostatok za Rozvoj	1 500,00	0,00	0,00%
Zostatok FP na Ukrajinu	5 660,00	5 660,00	100,00%
Zostatok FP na Rodinné prídavky	312,64	312,64	100,00%
Zostatok FP na ZŠ a MŠ+ ŠJ	9 801,00	9 801,00	100,00%
Zostatok FP na Odpad	60 655,94	60 655,94	100,00%
Zostatok RF na Telocvičnu ZŠ	155 299,52	0,00	0,00%
Rezervný fond	100 587,78	100 587,78	100,00%

Plnenie finančných operácií bolo splnené na 53,03%.

II. VÝDAVKOVÁ Č A S Ť

Výdavková časť rozpočtu obce a rozpočtové organizácie obce základná a materská škola má výdavkový rozpočet programový. Rozpočet na rok 2024 má 13 programov a podprogramov, z ktorých každý má svoje ciele a k nim rozpočtované bežné , kapitálové a finančné výdavky.

PROGRAM č. 1: Plánovanie, manažment

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**38 000,00**	**38 067,69**	**35 763,63**	**93,95%**
Rozpočet v EUR – bežný	**8 000,00**	**8 067,69**	**5 763,63**	**71,00%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100%**

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

Podprogram 1.2: Špeciálne služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 016,64**	**91,41%**
Rozpočet Finančné operácie	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**

Cieľ podprogramu: Dodržiavanie predpisov v súlade so zákonom .Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce .Náklady na kontrolnú činnosť boli čerpané na základe zmluvy s audítorkou. .Zabezpečiť splácanie úveru a poplatkov bankovým subjektom za vedenie obecných účtov.

Merateľný ukazovateľ	**Počiatočná hodnota 01.01.2024**	**Koncová hodnota k 31.12.2024**
*Splácanie istiny z úveru	* 442 500	* 412 500

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**4 700,00**	**4 767,69**	**2 746,99**	**57,62%**

Cieľ podprogramu : Získavanie a výmena informácií, skúseností, zabezpečiť aktívnu účasť Obce Biely Kostol v záujmových organizáciách , združeniach a nadáciách. Obec je členom Malokarpatského združenia, a Tourism TT, ZMOS Trnava . Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky v združeniach.

PROGRAM č. 2: Propagácia a marketing

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**28 800,00**	**28 800,00**	**12 931,42**	**44,90%**
Rozpočet v EUR – bežný	**28 800,00**	**28 800,00**	**12 931,42**	**44,90%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Obec Biely Kostol známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec.

Podprogram 2.1: Informovanosť verejnosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**28 500,00**	**28 500,00**	**12 906,22**	**45,28%**

Cieľ podprogramu : Vzájomné informovanie občanov a starostu o dianí v obci .Udržať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce. Zabezpečovať spektrum príťažlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce, propagačné a prezenčné výstupy obce. Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní starostu so zástupcami samosprávy, štátnej správy, rôznych organizácií.

Podprogram 2.2: Poplatky SOZA MR

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**300,00**	**300,00**	**25,20**	**8,40%**

Cieľ podprogramu : Informovať občanov o dianí obce a voľne dostupné informácie pre obyvateľov .

PROGRAM č. 3: Interné služby obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**18 710,00**	**25 184,73**	**19 981,20**	**79,34%**
Rozpočet v EUR – bežný	**18 710,00**	**25 184,73**	**19 981,20**	**79,34%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

.

Podprogram 3.1: Telekomunikačný a doručovací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**5 850,00**	**7 002,48**	**6 245,00**	**89,18%**

Cieľ podprogramu : Cieľom tohto programu je zabezpečovať včasnú informovanosť občanov a pracovníkov obecného úradu cez telekomunikačné služby, zasielanie sms-info na telefón občanov obce prostredníctvom firmy eGov Systém spol.s.r.o.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce -OZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**12 860,00**	**13 106,92**	**8 660,87**	**66,08%**

Cieľ podprogramu : Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Program zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a odvodov do poisťovní poslancov obecného zastupiteľstva.

Podprogram 3.3: Voľby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**0,00**	**5 075,33**	**5 075,33**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť hladký priebeh volieb .V roku 2024 sa konali voľby prezidenta Slovenskej republiky a voľby do Europarlamentu . Na uvedený podprogram neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky, táto aktivita je v plnom rozsahu financovaná štátom. Výdaje predstavujú platby za dohody , úrazové poistenie, poštovné, telekomunikačné služby, energie a zabezpečiť hladký priebeh volieb .

PROGRAM č. 4: Služby občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**20 040,00**	**32 138,48**	**30 567,05**	**95,11%**
Rozpočet v EUR – bežný	**20 040,00**	**18 872,15**	**17 300,72**	**91,67%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**13 266,33**	**13 266,33**	**100,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Biely Kostol .

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva, register adries

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**890,00**	**973,03**	**973,03**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce Biely Kostol poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie .Pracovníci obecného úradu promptne a flexibilne zabezpečujú evidenciu obyvateľov obce ako prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu. Vystavujú potvrdenia k trvalému pobytu. Na tieto úkony preneseného výkonu štátnej správy každoročne prispieva štát dotáciou . Suma sa mení na základe počtu obyvateľov s trvalým pobytom a počet vykonaných úkonov v predchádzajúcom roku. V roku 2024 to bola suma 144,40 eur na Register adries a 828,63 euro na Hlásenie pobytu obyvateľov .

Podprogram 4.2: Služby podnikateľom

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**16 950,00**	**13 699,12**	**13 699,12**	**100,00%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**1 578,00**	**1 578,00**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Obec zabezpečovala počas celého roka služby stavebného a sociálneho konania. Predmetom programu je činnosť Spoločného stavebného a sociálneho úradu -vysunuté pracovisko na Kollárovej ulici v Trnave . Vykonáva aj posudzovanie občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc v domovoch dôchodcov a opatrovateľských služieb . Na tieto úkony obec prispieva každoročne dotáciou .V roku 2024 to bola suma 13 286,75 euro a prenesený výkon štátnej správy prispel štát dotáciou v sume 412,37 eur. Suma sa mení na základe počtu obyvateľov s trvalým pobytom a počet vykonaných úkonov v predchádzajúcom roku.

Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie Defibrilátora na záchranu života občanov obce v sume 1 578,-eur . Obec prispela z vlastných zdrojov sumou 928 eur a 650 eur prispelo občianske združenie „Pre náš Biely Kostol„.

Podprogram 4.3: Cintorínske služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**2 200,00**	**4 200,00**	**2 628,57**	**62,58%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**11 688,33**	**11 688,33**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovať dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov . Všetky služby potrebné pre cintorínske potreby . Vykonáva sa údržba cintorína a jeho okolia .

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Rekonštrukciu a úpravu plochy pred domom smútku na obecnom cintoríne. Celkové výdavky na úpravu plochy, nákupu materiálu a cena práce boli v sume 10 621,23 euro . Obec financovala túto rekonštrukciu z vlastných zdrojov.

2.Aktualiáciu a rozšírenie softvéru „Virtuálny cintorín obce„ v sume 1 067,10 eur, ktoré hradila z vlastných zdrojov .

V súlade s platným VZN č.07/2023 o dotáciách a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č.91/2023 zo dňa 13.12.2023 poskytuje príjemcovi Farnosti Ružindol finančnú dotáciu vo výške 2000,00 eur na základe zmluvy 04/2024 na obnovenie okolia kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole .

Zariadenie	**Poskytnutá dotácia**	**Skutočne použitá dotácia**	**Nevyčerpaná dotácia**	**Plnenie %**
Farnosť Ružindol č.04/2024	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**100,00%**

PROGRAM č. 5: Bezpečnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**25 758,00**	**28 207,40**	**23 637,87**	**83,80%**
Rozpočet v EUR – bežný	**25 758,00**	**28 207,40**	**23 637,87**	**83,80%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov obce Biely Kostol.

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**198,00**	**198,00**	**191,86**	**96,90%**

Cieľ podprogramu : Maximálna pripravenosť Obce Biely Kostol v čase krízovej situácie. Obec plní zákonnú povinnosť na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy .Obec má zabezpečený sklad civilnej ochrany potrebným materiálom na ktorý dohliada skladník civilnej ochrany, ktorého odmena je každoročné hradené zo štátneho rozpočtu a vypláca sa spätne za predchádzajúci rok . Za rok 2023 to bola čiastka 191,86 euro.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi ,BOZP

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**1 560,00**	**2 488,88**	**2 088,88**	**83,93%**

Cieľ podprogramu : Obec zabezpečuje znižovanie rizika požiarov. Vykonávajú sa preventívne protipožiarne kontroly za pomoci kominárskych služieb v domácnostiach a budovách patriacich obci. Vykonávajú sa školenia pracovníkov o BOZP , kontroly a výmeny hasiacich prístrojov , údržba podzemných hydrantov .

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**24 000,00**	**25 520,52**	**21 357,13**	**83,69%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovať prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci . Operatívne sa odstraňujú vzniknuté nedostatky a poruchy , výmeny svietidiel za úsporné a šetrné . Týmito opatreniami sa zefektívnilo verejné osvetlenie v obci a znížil sa aj odber elektrickej energie a tým aj úspora v rozpočte . Obec previedla do svojho majetku verejné osvetlenie v nových lokalitách od dodávateľov, ktorí budujú v obci nové bytové domy .

PROGRAM č. 6: Odpadové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**108 000,00**	**143 241,47**	**137 211,47**	**95,79%**
Rozpočet v EUR – bežný	**108 000,00**	**136 241,47**	**133 211,47**	**97,78%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**7 000,00**	**4 000,00**	**57,14%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia .

Podprogram 6.1: Smetné nádoby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**4 500,00**	**4 500,00**	**2 253,60**	**50,08%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovať materiál na odvoz komunálneho odpadu ako sú smetné nádoby , plastové vrecia , kontajnery , kompostery a čipovanie smetných nádob .

Podprogram 6.2: Odvoz a uloženie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**102 500,00**	**130 741,47**	**130 741,47**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu dva krát do mesiaca firmou FCC. V roku 2024 to bola frekvencia 26 zvozov . Pribudli nádoby na biologický kuchynský odpad , plasty , papier . Taktiež obec zabezpečuje aj separáciu ostatného odpadu ako je stavebný , šatstvo ,železo , drevo a biela technika .V obci je nadstavený množstevný systém odpadu z tohoto dôvodu v roku 2023 sa vyzbierali preddavky aj na rok 2024, ktoré spôsobili prebytok medzi nákladmi a príjmami .Tento rozdiel v sume 60 655,94 eur sa zapojil tento rok 2024 do príjmu na vyrovnanie rozdielu medzi nákladmi a príjmami . Za rok 2024 v obci Biely Kostol miera separácie odpadu dosiahla úroveň 51,69 %.

Podprogram 6.4: Zberný dvor

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**1 000,00**	**1 000,00**	**216,40**	**21,64%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**7 000,00**	**4 000,00**	**57,14%**

Cieľ podprogramu : Obec Biely Kostol je bez nelegálnej skládky má v obci vybudovaný zberný dvor, ktorí je otvorený dvakrát do týždňa na zber separovaných druhotných surovín. Obec sa v roku 2024 zapojila do projektu na získanie nenávratného finančného príspevku „na realizáciu rekonštrukcie a rozšírenia Zberného dvora , ktorá je naplánovaná v roku 2025 .

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Na prípravu projektovej dokumentácie na „ Realizáciu rekonštrukcie a rozšírenia Zberného dvora„ Výdavky na projektovú dokumentáciu v sume 4000,- eur boli financovali z vlastných zdrojov obce.

PROGRAM č. 7: Komunikácie a doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**10 000,00**	**16 201,80**	**7 787,31**	**48,06%**
Rozpočet v EUR – bežný	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 585,51**	**15,86%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**6 201,80**	**6 201,80**	**100,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná cestná premávka v obci .

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií a chodníkov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 585,51**	**15,86%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**330,70**	**330,70**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Obec celoročne vykonáva pravidelnú údržbu ciest a chodníkov . V letnom období je to najmä kosenie a v zimnom období je to posyp soľou . Celoročne zabezpečuje opravy výtlkov .Pre bezpečnosť obyvateľov v obci sa na frekventovaných uliciach spomaľovače a bezpečnostné zrkadla .

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Na odkúpenie pozemkov a cestnej komunikácií ,verejného osvetlenia v novej lokalite PODOLKY V . Výdavky v sume 330,70,- eur boli financovali z vlastných zdrojov obce.

Podprogram 7.3: Autobusové zastávky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**5 871,10**	**5 871,10**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Obec v roku 2024 pokračovala vo výstavbe autobusových zástaviek . Pribudla nová autobusová zastávka na ulici Vysoká .

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Na výstavbu piatej autobusovej zastávky na ulici Vysoká .Celkové výdavky na realizáciu novej zastávky boli v sume 5 871,10 eur , ktoré boli financované z vlastných zdrojov obce.

PROGRAM č. 8: Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**159 499,52**	**283 485,83**	**118 993,88**	**41,98%**
Rozpočet v EUR – bežný	**4 200,00**	**8 247,23**	**6 597,80**	**80,00%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**155 299,52**	**275 238,60**	**112 396,08**	**40,83%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Moderné školy 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 .

Podprogram 8.1: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**1 000,00**	**2 003,40**	**2 003,40**	**100,00%**
Rozpočet v EUR – bežný	**1 000,00**	**1 703,40**	**1 703,40**	**100,00%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Cieľ podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov . Zabezpečuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa .

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
*Počet detí MŠ	* 69	* 69
*Počet predškolákov	* 36	* 36

Výdavky boli čerpané na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu formou Nenormatívnych príspevkov na predškolákov z Regionálneho úradu školskej správy v Trnave, ktorú preposiela obec bez programovej štruktúry vo výške :
a z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií , na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní , tovary a služby, na záujmovú činnosť vo výške :

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Na prípravu projektovej dokumentácie na ,, Rozšírenie kapacity Materskej škole. Výdavky na projektovú dokumentáciu v sume 300,- eur boli financovali z vlastných zdrojov obce.

Podprogram 8.2: Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**2 200,00**	**3 748,50**	**3 748,50**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy .Obec zabezpečuje stravovanie detí a zamestnancov základnej a materskej školy cez školské jedálne. Financie na stravu dostáva z ÚPSVaR Trnava , ktorú preposiela obec bez programovej štruktúry na školskú jedáleň v budove základnej školy a školskú jedáleň v budove materskej školy. Nevyčerpanú dotáciu za predchádzajúce obdobia má obec ako povinnosť vrátiť ÚPSVaR . V roku 2024 obec vrátila preplatok ,ktorí vznikol za rok 2023 v sume 3 469,20 eur. Za rok 2024 vznikol preplatok v sume 5 583,90 eur, ktorí je obec povinná vrátiť v roku 2025. Do polovice roku 2024 stravovanie a varenie prebiehalo len v školskej jedálny v budove materskej školy, kde sa prestravovali aj deti zo základnej školy. Nakoľko v posledných rokoch je pribúdajúci trend nárastu deti ZŠ a MŠ obec chcela zabezpečiť stravovanie žiakov a učiteľov základnej školy v samotnej budove základnej školy , preto v júni 2024 zrealizovala rekonštrukciu kuchyne a jej vybavenie v budove základnej škole, ktoré financovala z vlastných zdrojov a z rezervného fondu obce.

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 01.01.2024	Skutočnosť k 31.12.2024
*Prestravované detí ZŠ	* 42	* 69
*Prestravované detí MŠ	* 27	* 33

Zariadenia	Poskytnutá dotácia UPSVaR	Skutočne použitá dotácia na stravu	Nevyčerpaná dotácia na vratku UPSVaR	Čerpanie v %
Školská jedáleň - ZŠ	**20 099,10**	**17 123,40**	**2 975,70**	**85,19%**
Školská jedáleň - MŠ	**8 897,00**	**6 288,80**	**2 608,20**	**70,68%**
Spolu	**28 996,10**	**23 412,20**	**5 583,90**	**80,74%**

Podprogram 8.3: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**156 299,52**	**277 733,93**	**113 241,98**	**40,77%**
Rozpočet v EUR – bežný	**1 000,00**	**2 795,33**	**1 145,90**	**40,99%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**155 299,52**	**274 938,60**	**112 096,08**	**40,77%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Cieľ podprogramu : Budovať modernú konkurencieschopnú školu bez špecifického zamerania, ktorá svojím širokým záberom zabezpečí kvalitný výchovno-vzdelávací proces a širokú ponuku mimoškolských aktivít pre svojich žiakov. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní , tovary a služby, na záujmovú činnosť , výdaje z bežných príjmov ,bežné transfery .

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
*Počet detí ZŠ	* 69	* 69
*Počet detí 1.ročník	* 28	* 28
*Počet detí 2.ročník	* 27	* 27
*Počet detí 3.ročník	* 14	* 14

Zo štátneho rozpočtu formou Normatívnych a nenormatívnych príspevkov z Regionálneho úradu školskej správy v Trnave, ktorú preposiela obec bez programovej štruktúry základnej škole :
z prostriedkov obce formou originálnych kompetencií :

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1.Na rekonštrukciu a vybavenie kuchyne v budove základnej školy .Celkové výdavky na realizáciu rekonštrukcie kuchyne boli v sume 100 587,78 euro , ktoré boli financované z rezervného fondu obce.

2.Na projektovú dokumentáciu v rámci projektu na výstavbu ,,Multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy ,, v sume 5 013,30 eur. Prostriedky boli financované z vlastných zdrojov obce. Projekt sa bude realizovať v roku 2025 a bude spolufinancovaný z Fondu na podporu športu

3.Na žiadosť o refundáciu výstavby budovy základnej školy ,,Formou modulov ,, v sume 6 495,00 eur. Prostriedky boli financované z vlastných zdrojov obce.

PROGRAM č. 9: Šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**11 460,00**	**20 623,96**	**10 882,85**	**52,77%**
Rozpočet v EUR – bežný	**11 460,00**	**11 623,96**	**4 702,93**	**40,46%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**9 000,00**	**6 179,92**	**68,67%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Zabezpečovať športové aktivity futbalového klubu v Bielom Kostole v kategórií U11 a U13 a mužov a pasívne športové vyžitie obyvateľov a kultúrno-spoločenské akcie obce .

Podprogram 9.1: Futbalový štadión

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**11 460,00**	**11 623,96**	**4 702,93**	**40,46%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**9 000,00**	**6 179,92**	**68,67%**

Cieľ podprogramu : Priestor pre aktivity futbalového klubu a pasívne športové ,spoločensko-kultúrne vyžitie obyvateľov .Obec hradí výdavky na elektrickú energiu , plynu ,vody ,údržbu trávniky , údržba budovy a areál . Obec sa v roku 2024 zapojila do projektu na získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu ,,Multifunkčného ihriska, ktorá je naplánovaná v roku 2025 .

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1. Na projektovú dokumentáciu na výstavbu ,,Multifunkčného ihriska na ul. Vysoká pri areáli futbalového ihriska v sume 6 179,92 eur. Prostriedky boli financované z vlastných zdrojov obce.

PROGRAM č. 10: Kultúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**68 403,29**	**96 303,93**	**51 308,60**	**53,28%**
Rozpočet v EUR – bežný	**55 950,00**	**83 850,64**	**51 308,60**	**61,19%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**12 453,29**	**12 453,29**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a rozhodnutí obyvateľov obce Biely Kostol .

V roku 2024 obec zorganizovala tieto kultúrne podujatia :

Mesiac	Názov podujatia
Január	3.ročník obecného charitatívneho plesu
Február	Fašiangový pochod , karneval pre deti
Marec	Veľkonočné trhy a burza kníh
Apríl	Odborná degustácií vín zo Slovenska a Čiech.
Máj	Oslavy 780 výročia dní obce
Jún	Oslavy 780 výročia dní obce +Rodinná olympiáda
Júl	Hviezdné kino -premietanie filmu
August	Piknik pod hviezdami
September	Western -rozlúčka s letom a varenie fazuľovice
Október	Akcia„ úcta k starším „
November	Hodová-katarínska zábava
December	Vianočný koncert „kvarteta Adventure Strings „ a Vianočné trhy

Najvýznamnejšie podujatie v roku 2024 boli oslavy dní Obce pri príležitosti **780 výročia prvej písomnej zmienky Obce Biely Kostol.** Pri tejto príležitosti sa v rozpätí dvoch mesiacov konali viaceré kultúrno-spoločensko-športové podujatia . Obec na pamiatku tohto významného jubilea dala vyrobiť výročné Eurobankovky , ktoré na znak ucti rozdala do každej domácnosti v obci s trvalým pobytom a zároveň rozbehla aj ich predaj hlavne zberateľom ale aj iným záujemcom.

Podprogram 10.1: Dom kultúry

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**31 700,00**	**32 555,34**	**10 498,09**	**32,25%**
Rozpočet Kapitálový	**12 453,29**	**12 453,29**	**0,00**	**0,00%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovať miesto kultúrnych aktivít a podujatí .

Kapitálové výdavky v roku 2024 neboli použité

Podprogram 10.2: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**24 250,00**	**51 295,30**	**40 810,51**	**79,56%**

Cieľ podprogramu : Príprava a realizáciu kultúrnych podujatí v obci Biely Kostol .Obec zabezpečovala počas roka kultúrne vystúpenia pre občanov obce .

V súlade s platným VZN č.07/2023 o dotáciách a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č.91/2023 zo dňa 13.12.2023 poskytuje občianskym združeniam obce Biely Kostol finančné dotácie na základe zmlúv na ich činnosť a športovo-kultúrne aktivity v Bielom Kostole .

Občianske združenie	**Poskytnutá dotácia**	**Skutočne použitá dotácia**	**Nevyčerpaná dotácia**	**Plnenie %**
Futbalový klub č.01/2024	**8 700,00**	**8 700,00**	**0,00**	**100,00%**
Pre náš Biely Kostol č.02/2024	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**100,00%**
zaHRAnice č.03/2024	**300,00**	**299,41**	**0,59**	**99,99%**

PROGRAM č. 11: Prostredie pre život

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**76 433,00**	**118 920,81**	**106 581,87**	**89,62%**
Rozpočet v EUR – bežný	**76 433,00**	**118 594,81**	**106 255,87**	**89,60%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**326,00**	**326,00**	**100,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Biely Kostol s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Biely Kostol .

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**19 013,00**	**22 953,18**	**19 446,48**	**84,72%**
Rozpočet Kapitálový	**0,00**	**326,00**	**326,00**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovať starostlivosť o verejnú zeleň v obci , kosenie trávnatých porastov, zber a odvoz zelene, náhradná výsadba zelene, kvetov, orezy stromov. Tankovanie obecných vozidiel .

Prehľad čerpania výdavkov:

Prvok	Pohonné hmoty	Suma výdavkov	Typ vozidla
633 015 .06.200	Palivá -Benzín	2259,62	Pracovné stroje kosačka,vižinovačka
634 001 .06.200	Palivá -Nafta, oleje	4790,81	Nákladné vozidlo
Spolu :		**7050,43**	

Kapitálové výdavky v roku 2024 boli použité na :

1. Na nákup zimných pneumatík na obecnú dodávku v sume 326,- eur Prostriedky boli financované z vlastných zdrojov obce.

Podprogram 11.2: Detské ihrisko

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**450,00**	**450,00**	**393,95**	**87,54%**

Cieľ podprogramu : Obec zabezpečuje údržbu a revíziu detského ihriska .

Podprogram 11.3: Verejno-prospešné práce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**340,00**	**395,21**	**395,21**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečovala sa práca pre dlhodobo nezamestnaných pre získanie a udržanie pracovných návykov.

Podprogram 11.4: Kanalizácia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**520,00**	**520,00**	**401,25**	**77,16%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a čističiek odpadových vôd v obci. Obec sa v roku 2024 zapojila do projektu kde získala nenávratný finančný príspevok z Envirofondu na realizáciu kanalizácie na ulici Záhradná, ktorá je naplánovaná v roku 2025 .

Podprogram 11.5: Údržba majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**56 110,00**	**58 581,42**	**49 923,98**	**85,22%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečiť mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu, ktorí zabezpečujú údržbu obecného majetku .

Podprogram 11.6: Transfer Ukrajina

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**0,00**	**35 695,00**	**35 695,00**	**100,00%**

Cieľ podprogramu : V súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky pre konflikt na Ukrajine bol prijatý zákon č.92/2022 Z.z o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevok uplatneným oprávneným osobám, ktorí ubytúvajú občanov z Ukrajiny. Dostávajú od MV SR príspevok na ubytovanie a stravu pre odídencov, ktorí obec preposiela oprávneným osobám . V roku 2024 prišla dotácia v sume 30 855,- eur .

Merateľný ukazovateľ	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť**
*Počet odídencov	* 6	* 9

PROGRAM č. 12: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**25 440,00**	**46 334,04**	**20 890,56**	**45,09%**
Rozpočet v EUR – bežný	**25 440,00**	**46 334,04**	**20 890,56**	**45,09%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce Biely Kostol .

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**6 750,00**	**6 750,00**	**6 169,20**	**91,40%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečenie obedov s príspevkom z rozpočtu obce Biely Kostol pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci . Obec dopláca 0,70 centov v rámci príspevku na obedy .V roku 2024 to bola čiastka 6 169,20 euro .

Merateľný ukazovateľ	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2024**
*Počet seniorov	* 32	* 32

Podprogram 12.2: Rodinná politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**540,00**	**762,65**	**312,65**	**41,00%**

Cieľ podprogramu : Podpora obce na rodinné kluby, ktoré sa venujú mamičky pri tvorivej práci s deťmi. Rodinné prídavky sú zasielané obci ako osobitnému príjemcovi za jedného záškoláka a obec formou nakúpeného tovaru potrebného pre dieťa /školské potreby, oblečenie, potraviny odovzdáva zákonnému zástupcovi dieťaťa . V roku 2024 obec vyplatila rodinné prídavky na 3 deti v celkovej sume 312,64 eur.

Meno dieťaťa	**Suma rodinných prídavkov**	**Vyplatené komu**
Veronika Motyková	118,40	Základná škola v Malackách
Seličová Sofia	120,00	Peter Selič -otec
Škrovan Nicolas	74,24	Stanislava Škrovanová -matka
Spolu :	**312,64**	

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**8 350,00**	**29 021,39**	**12 960,41**	**44,66%**

Cieľ podprogramu : Kvalitný a pohodlný život seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov v domácom prostredí . Opatrovateľskú službu zabezpečuje v obci Biely Kostol jedna osoba v rozsahu od 2-8 hodín denne, podľa stupňa odkázanosti . Obec mala v roku 2024 jednu opatrovateľku a jej mzdové náklady boli čiastočne hradené z obce v sume 4 118,81 euro ale vo väčšej miere obec dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu za spolupráci z EU. V roku 2024 prišla dotácia v sume 11 990,16 eur .

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Doplatok za službu 2024
*Počet seniorov	* 4	* 498,00

Podprogram 12.5: Zariadenie sociálnych služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**9 800,00**	**9 800,00**	**1 448,30**	**14,78%**

Cieľ podprogramu : Poskytnúť podporu v rámci sociálnych služieb . Zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa upravuje postup pri poskytovaní alebo zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby pre občana, odkázaného na sociálnu službu a je povinnosťou obce mu túto službu zabezpečiť.

V súlade s platným VZN č.07/2023 o dotáciách , obec poskytla na základe zmluvy č.05/2024 čiastku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb - zariadenie denného stacionára „Naše stacko „ v sume 1 200 eur pre klientku pani Danielu Dzurekovú.

Zariadenie	Poskytnutá dotácia	Skutočne použitá dotácia	Nevyčerpaná dotácia	Plnenie %
Naše stacko -denný stacionár č.05/2024	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**100,00%**

PROGRAM č. 13: Administratíva

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet v EUR	**318 017,00**	**333 372,60**	**259 538,83**	**77,83%**
Rozpočet v EUR – bežný	**318 017,00**	**333 372,60**	**259 538,83**	**77,83%**
Rozpočet v EUR – kapitálový	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Rozpočet v EUR- finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Zámer programu: Efektívna administratívna podporujúca plnenie výsledkov .

Podprogram 13.1: Agenda a chod obecného úradu a obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**284 967,00**	**293 347,86**	**227 444,05**	**77,50%**

Cieľ podprogramu : Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Platby za vodu, plyn a elektrickú energiu, poplatky za licencie programov. Vytvorili sa zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií a pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Vykonávalo sa spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh. Stravovanie zamestnancov formou príspevku na stravovanie. Odmeny zamestnancov -dohody . V roku 2024 nastala generačná výmena , odišli dve dlhoročné pracovníčky do dôchodku a boli nahradené dvoma novými zamestnankyňami . Na konci roka 2024 jedna pracovníčka dala výpoveď so súkromných dôvodov a aj ta bude v roku 2025 nahradená novou osobou .Toto malo za následok zvýšenie výdavkov na kurzy a školenia a tiež odchodné .

Podprogram 13.2: Údržba hmotného a nehmotného majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**19 050,00**	**24 079,82**	**23 057,41**	**95,75%**

Cieľ podprogramu : Obec zabezpečuje na chod obecného úradu údržby kancelárskych a iných strojov a prístrojov , údržbu budov , nákup kancelárskych pomôcok a materiálu , poistenie majetku, splácanie úrokov banke.

Prvok	**Suma výdavkov**
Poistné-majetok	1 634,00
Splácanie úrokov bankám	18 805,81
Spolu :	**20 439,81**

Podprogram 13.3: Všeobecné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	% plnenia
Rozpočet Bežný	**14 000,00**	**15 944,92**	**9 037,37**	**56,68%**

Cieľ podprogramu : Je dosahovať využitím všeobecných služieb kvalitnej práce pre občanov, ktoré zahŕňajú ako ochranu objektov, deratizácia, kominárske práce, tlačiarenské práce, služby sms pre občanov a včasnej informovanosti ,poradenské a právne služby, poplatky za služby za zakúpené nové softwerové programy .

Rozpočtové organizácie :

1.Základná škola v Bielom Kostole má právnu subjektivitu .

Základná škola, ktorá sa otvorila dňa 08.09.2022. V roku 2024 mala dve triedy prvého ročníka s počtom detí spolu 28, dve triedy druhého ročníka s počtom detí spolu 27 a jednu triedu tretieho ročníka s počtom detí 14 . Na základe doterajšieho vývoja sa v objekte ZŠ plánuje výstavba telocvične, budova pre druhý stupeň ZŠ a vonkajšie športové ihrisko.

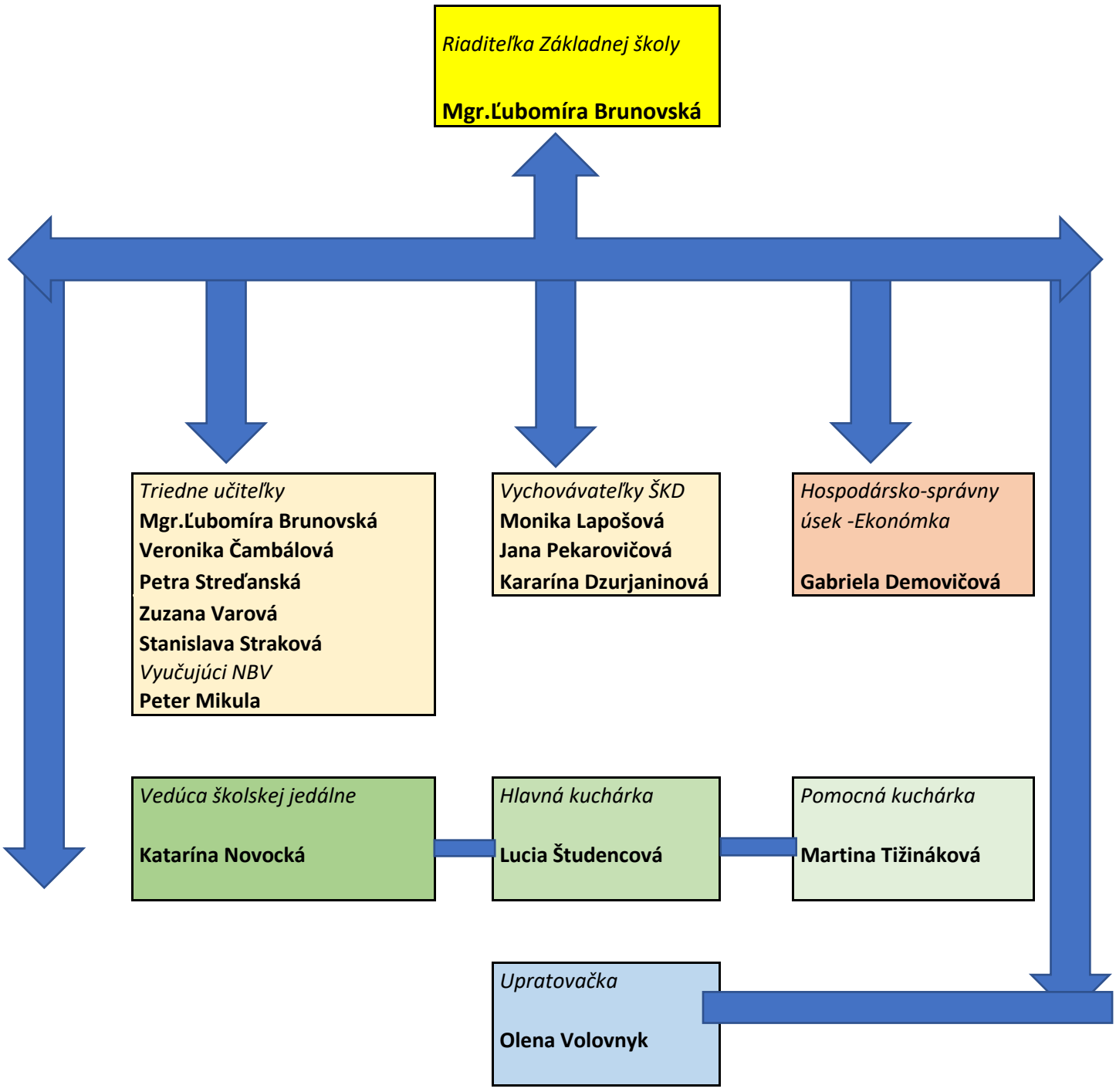
	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Bežné príjmy	16 257,88	22 043,82
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00
SPOLU	**16 257,88**	**22 043,82**

Plnenie príjmov v Základnej škole bolo splnené na 135,59%.

	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Bežné výdavky	312 017,70	302 819,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00
SPOLU	**312 017,70**	**302 819,76**

Plnenie výdavkov v Základnej škole bolo splnené na 97,05%.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025



2.Materská škola v Bielom Kostole má právnu subjektivitu :

Materská škola, ktorá mala v roku 2024 štyri triedy s počtom detí spolu 69 od 3 rokov do 6 rokov. Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : rozšírenie MŠ o 4 triedy, obec má vypracovaný projekt a schválené stavebné povolenie.

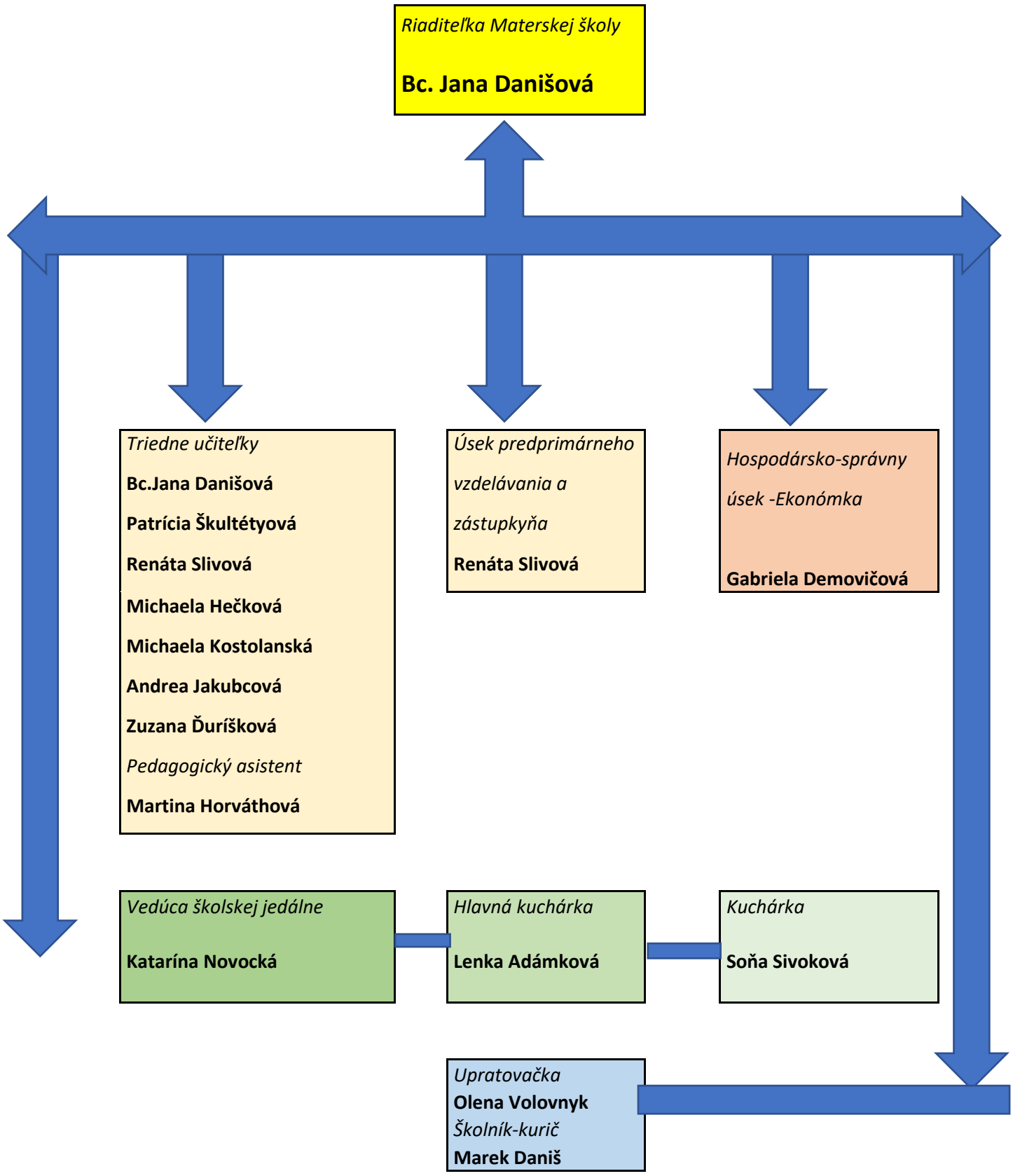
	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Bežné príjmy	59 220,87	48 420,52
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné operácie	22 877,52	7 583,00
SPOLU	**82 098,39**	**56 003,52**

Plnenie výdavkov v Materskej škole bolo splnené na 68,22%.

	Schválený po poslednej zmene	**Skutočnosť k 31.12.2024**
Bežné výdavky	391 008,33	375 261,87
Kapitálové výdavky	12 440,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00
SPOLU	**403 448,33**	**375 261,87**

Plnenie výdavkov v Materskej škole bolo splnené na 93,01%.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025



Plány a vízie na nové projekty v roku 2025 :

1.) Obec sa zapojila v roku 2024 v rámci výzvy : *Ochrana a využívania vôd* „na základe zmluvy /projektu č.233360 08U01 **Enviromentálny fond** v rámci ktorého chce v roku 2025 realizovať **„PODOLKY I vybudovanie Kanalizácie na ul. Záhradná v obci „** Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené na sumu 126 075,76 eur a bude spolu financovaný z Envirofondu formou **dotácie** v sume 124 815,00 eur a spoluúčasť obce na dofinancovanie projektu v sume 1 260,76 eur z vlastných zdrojov .

2.) Obec sa zapojila v roku 2024 v rámci programu : *Podpora prechodu na obehové hospodárstvo a efektívne využitie zdrojov* „na základe projektu č.NFP 401202FPF5 **Ministerstva životného prostredia** v programe SLOVENSKO 2021-2027 v rámci ktorého chce v roku 2025 /2026 realizovať **„Rekonštrukciu Zberného dvora v obci „** Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené na sumu 284 462,13 eur a bude spolu financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR **formou nenávratného finančného príspevku** v sume 261 705,16 eur a spoluúčasť obce na dofinancovanie projektu v sume 22 756,97 eur z vlastných zdrojov .

3.) Obec sa zapojila v roku 2024 v rámci výzvy : *Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3 000 obyvateľov* „na základe výzvy č.2024/001-68 -**Fondu na podporu športu** v rámci ktorého chce v roku 2025 realizovať výstavbu **„Multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy „** Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené na sumu 95 100,89 eur a bude spolu financovaný z Fondu na podporu športu formou **nenávratného finančného príspevku** v sume 73 304,99 eur a spoluúčasť obce na dofinancovanie projektu v sume 21 805,90 eur z vlastných zdrojov .

4.) Obec sa zapojila v roku 2024 v rámci programu : *Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva vo vinohradníctve ,medzinárodní spolupráca obec Biely Kostol a Štibořice* „ na základe projektu č.NFP 403402DPQ3 **Ministerstva investícii regionálneho rozvoja** v programe INTERREG VI-A SLOVENSKO-ČESKO 2021-2027 v rámci ktorého chce v roku 2025 /2026 realizovať **„Rekonštrukciu Vinárskeho domu , výstavbu altánku a stojiská a organizovať spoločné stretnutia medzi družobnými obcami „** Celkové náklady na realizáciu tohto projektu boli vyčíslené na sumu 144 220,33 eur a bude spolu financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR formou **nenávratného finančného príspevku** v sume 124 870,80 eur a spoluúčasť obce na dofinancovanie projektu v sume 19 349,53 eur z vlastných zdrojov.

5.) Obec sa zapojila v roku 2024 v rámci programu : *Plán obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania, investície do infraštruktúry, vybavenie a zariadenie MŠ a ZŠ* „ na základe projektu č.07IO2-20-V02-00052 **Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu** v programe „Základná škola formou modulov„ v rámci ktorého chce v roku 2025 získať prostriedky na výstavbu **„Telocvične v areáli Základnej školy „** Obec žiadala sumu finančných prostriedkov 1 263 812,95 eur .

V Bielom Kostole ,dňa 09.06.2025

Vypracovala: Alica Stabilini

doc. Ing. Iveta Paulová PhD.,MBA

starosta obce