



## HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE K 31.12.2022

**Vypracovaná dňa: 31.05.2023**

.....  
**Predkladateľ**  
**Ing. Pavel Božík**  
**starosta obce a štatutárny orgán**

# **OBSAH**

## **ÚVOD**

### **1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2022**

### **2. PLNENIE PRÍJMOV ZA ROK 2022**

#### **2.1 BEŽNÉ PRÍJMY (v €)**

##### **2.1.1 Bežné príjmy daňové**

##### **2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obce**

##### **2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery**

#### **2.2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)**

#### **2.3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)**

### **3. PLNENIE VÝDAVKOV ZA ROK 2022**

#### **3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY (v €)**

#### **3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (v €)**

#### **3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE (v €)**

## ÚVOD

Záverečný účet Obce Alekšince za rok 2022 je zostavený v štruktúre, ktorú stanovuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje komplexný prehľad rozpočtového hospodárenia, hodnotenie plnenia programov, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2021 uznesením č. 324/2021 - OZ a upravovaný bol nasledovne:

### Zmeny rozpočtu:

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu vo výdavkoch v €
1.	29.03.2022	343/2022	103 720	103 720
2.	23.6.2022	371/2022	182 280	182 280
3	14.7.2023	379/2022	311 417	311 417
4	31.8.2022	385/2022	366 044	366 044
5	30.9.2022	394/2022	371 044	371 044
6	26.10.2022	397/2022	379 530	379 530
7	15.12.2022	35/2022	379 530	379 530
8	18.12.2022	45/2022	379 530	379 530
9	29.12.2022	46/2022	411 724	411 724
10	07.02.2023	61/2023	411 724	411 724

## 1 Rozpočet obce na rok 2022

### ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2022 - Základná škola s MŠ Alekšince Rekapitulácia rozpočtu za rok 2022

Rozpočet na rok 2022:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravách	Skutočne čerpanie
<b>Obec príjmy celkom</b>	<b>1 511 103.00</b>	<b>1 922 827</b>	<b>1 819 733.41</b>
<b>Obec výdavky celkom</b>	<b>1 511 103.00</b>	<b>1 922 827</b>	<b>1 672 845.18</b>
Bežné príjmy OcÚ	1 414 103.00	1 537 667.00	1 560 320.83
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	49 500.00	43 320.00	44 946.67
Bežné výdavky OcÚ	618 165.00	679 793.00	551 182.99
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	758 269.00	829 697.00	836 318.27
Kapitálové príjmy OcÚ	0.00	1 000.00	1 000.00
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00
Kapitálové výdavky OcÚ	55 800.00	333 840.00	212 094.65
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00
Príjmové finančné operácie OcÚ	47 500.00	340 840.00	213 465.91
Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00
Výdavkové finančné operácie OcÚ	78 869.00	79 497.00	73 249.27
Výdavkové finančné operácie ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00

## 2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 (v €)

### Príjmy obec Alekšince:

<b>Rozpočet na rok 2022 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
1 511 103.00	1 922 827	1 819 733.41	120.42	94.64

V príjmoch obce bežného rozpočtu sú zahrnuté:

- podiely na daniach v správe štátu - výnos dane poukázanej územnej samospráve (z tohto výnosu sa hradia aj výdavky na školstvo –originálne kompetencie /Materská škola, Školský klub, Zariadenie školského stravovania –ŠJ/ a výdavky na dovoz stravy pre dôchodcov, opravu a údržbu ciest)
- príjmy dane z majetku (daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty),
- príjmy z miestnych poplatkov a daní (daň za psa, za užívanie nájom verejného priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájomné za byty v 15 BJ, 6 + 9BJ a 2 x 12 BJ, prenájom inventáru z kultúrneho domu, domu smútku, miestnosti na OcÚ),
- správne poplatky (overenie podpisov, overenie listiny, poplatky – matrika, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, poplatky za výrub drevín, poplatky za potvrdenie o pobyte, poplatky - matrika),
- nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce a poplatky a platby (príjem z pokút, poplatky za obecné služby, práce prevedené traktorom, oznamy v miestnom rozhlase, poplatky za kopírovanie, predaj pohľadníc, kníh a propagačných materiálov, poplatky – obecná knižnica, cintorínsky poplatok – nájom hrobového miesta, poplatok za vstup na pohrebisko, poplatky za prevedené práce / oprava žľabov, zimná údržba komunikácii,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady

### 2.1 Bežné príjmy (v €)

<b>Rozpočet na rok 2022 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
1 463 603	1 580 987	1 605 267.50	109.68	101.54

#### 2.1.1 Bežné príjmy daňové

<b>Rozpočet na rok 2022 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
718 425	774 294	782 153.76	108.87	101.02

Z toho:

#### Dane z príjmov

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Výnos dane z príjmov poukázanej územnej	611 221	662 000	666 486.88

samospráve			
<b>Celkom</b>	<b>611 221</b>	<b>662 000</b>	<b>666 486.88</b>

Najvyššiu položku daňových príjmov tvoria podielové dane, tzn. výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto prideľovaný na základe nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších noviel.

#### Daň z majetku: ekonomická klasifikácia 120

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov	43 554	44 574	46971.29
Daň zo stavieb	18 500	18 500	19920.31
Daň z bytových a nebytových priestorov	300	300	356.55
<b>Celkom</b>	<b>62 354</b>	<b>63374</b>	<b>67 248.15</b>

#### Dane za špecifické služby: ekonomická klasifikácia 133

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	850	850	834,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	0	70	70.68
Daň za kom. odpady	44 000	48 000	47 514.05
<b>Celkom</b>	<b>44 850</b>	<b>48 920</b>	<b>48 418.73</b>

Obec Alekšince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyberala poplatky za daňové príjmy na základe „VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince č. 1/2021 schváleného dňa 30.11.2021 uznesením č. 309/2021“.

#### 2.1.2 Príjmy z vlastníctva majetku obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 210

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých pozemkov	110	110	0,00
Príjmy prenájom Lekáreň	1 814	1 814	2 160.00
Príjmy z prenajatých bytov	34 000	34 000	34 003.13
Príjmy z prenajatých bytov	39 000	39 000	39 803.58
Prenájom ambulancia	1 016	2 000	2 040.00
Príjmy z prenajatých budov, urn. miest	2 400	4 000	5 245.47
Prenájom umelé ihrisko	50	50	0.00
Nájomné fond opráv	13 210	13 210	15 096.99
Prenajatý inventár	650	650	13 47.32
Príjmy z prenajatých	50	50	0.00

strojov, prístrojov			
<b>Celkom</b>	<b>92 300</b>	<b>94 884</b>	<b>99 816.49</b>

Obec Alekšince prenajíma priestory budov, ktoré má vo svojom vlastníctve. V budove obecného úradu sa nachádza v prenájme súkromná zdravotná ambulancia a lekáreň. Na základe schválených zmlúv o prenájme má obec Alekšince príjmy za prenájom týchto priestorov. Pri oslavách a iných podujatiach obec prenajíma inventár súkromným osobám. Ďalší príjem z prenájmu obec získava z prenájmania umelého futbalového ihriska.

Položka nájomné – fond opráv zahŕňa povinné tvorenie fondu opráv z prenájmania obecných bytov.

#### **Príjmy z majetku obce ZŠ: ekonomická klasifikácia 210**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Príjmy z prenájatých budov	0.00	0.00	120.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Obec Alekšince: ekonomická klasifikácia 220**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Teplo a teplá voda	9 600	9 600	6536.34
Poplatky elektrika a poistné	2 459	2 459	3752.99
Knižnica požičovné	20	20	240.00
Príjmy za súťažné podklady	20	20	0.00
Poplatok PV Alekšince	4 500	4 500	0.00
Ostatné poplatky	1 500	1 500	216.40
Pokuty a penále	150	150	4.14
Správne poplatky	6 200.00	6 200	8 466.00
Poplatky Miestny rozhlas	250	250	407.20
Poplatky kopírovanie	60	60	5.40
Správa budov	4 300	4 300	4 276,.66
Cintorínske poplatky	2 520	2 520	1 237.00
Poplatky z reklamy	1 800	1 800	1 500.00
Poplatky za odp. nádoby	480	650	977.37
Poplatky a platby za stravné	2 000	2 000	1 682.10
Poplatky- dôchodcovia stravné	4 000	4 000	0.00
Vodné	41 229	41 229	55 288.39
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	50	50	30.00
<b>Celkom</b>	<b>81 138</b>	<b>81 308</b>	<b>84 619,99</b>

Príjmy za teplo, teplú vodu, energiu, poistné hradia nájomníci obecných bytov v rámci mesačných poplatkov za prenájom bytov. Vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej

vody v nájomných bytoch obec vykonáva v nasledujúcom kalendárnom roku po zaslaní vyúčtovacích faktúr za spotrebu plynu a vyúčtovaní teplej úžitkovej vody za objekt 15 b.j..

Občania obce využívajú službu v podobe kosenia alebo prevoz materiálu obecným traktorom, ktoré obec účtuje na položke ostatné položky.

Obec Aleksince na základe VZN č.

1/2020 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Aleksinciach a VZN 03/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Aleksince a za prenájom priestorov, budov a zariadení účtuje poplatky podľa prílohy č. 1 VZN. Toto VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Medzi príjmy z poplatkov obec zaraďuje aj vyhlasovanie z obecného rozhlasu, kopírovacie práce, cintorínske poplatky, poplatky od zberných surovín. Pri využívaní vyhlásenia v obecnom rozhlase za účelom poskytovania služieb obec účtuje poplatky na základe VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach na území obce Aleksince.

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ZŠ Aleksince: ekonomická klasifikácia 220**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Poplatky za školy za predaj výrobkov a služieb	7 000	7 000	6 530
Poplatky za stravné	5 500	5 500	5 929.66
Poplatky za školy a školské zariadenia	37 000	37 000	32 367.01
<b>Celkom</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>44 826.67</b>

#### **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov obec Aleksince: ekonomická klasifikácia 240**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Úroky z vkladov	500	500	0.00
Z účtov fin. hospodárenia	110	110	0.00
<b>Celkom</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0.00</b>

#### **Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov ZŠ Aleksince**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Úroky z účtov fin. hospodárenia	0	0	0.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### **Iné nedaňové príjmy: ekonomická klasifikácia 290**

##### **Ostatné príjmy**

<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie</b>
--------------	------------------	-----------------	-----------------



	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	
Príjmy z lotérií	3 482	4 100	12 239.85
Vrátky poskytnutej dotácie z rozpočtu obce	400	500	547.00
Príjmy z poisťného plnenia	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>3 882</b>	<b>4 600</b>	<b>12 786.85</b>

### 2.1.3 Tuzemské bežné granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy ekonomická klasifikácia 300

#### Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade so zákonom

V bežných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ktoré boli poukázané z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, dotácia z Okresného úradu na vedenie matriky a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (ďalej REGOB), dotácia školstvo (Krajský školský úrad – prenesené kompetencie – Základná škola, vzdelávacie poukazy, dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu, dotácia – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu ako aj prídavky na deti. Zaraďujú sa tu aj účelové transfery od ostatných subjektov - prijaté dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca alebo sponzor nezáiskava žiadnu protihodnotu, prospech ani služby.

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Vrátky z dotácie - KŠÚ	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
KŠÚ/Školstvo - Prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dopravné, soc. znevýhodnené prostredie, výchovu a vzdelávanie detí pre ZŠ a MŠ	484 000	494 000	546 178
ÚPSVaR - Transfer: Stravovanie detí pre ZŠ a MŠ	20 000	20 000	3 439.80
Transfer zo ŠR	8 818	10 370	13 144.48
Transfer zo ŠR Voľby	480	480	1863.34
Ministerstvo vnútra SR – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva Okresný úrad Nitra – starostlivosť o životné prostredie	650	650	847.70

Ministerstvo vnútra SR – úsek Matriky	3 600	3 600	3 963.39
ÚPSVaR - Školské potreby	200	200	166.00
Príspevok ubytovanie odídcenci z Ukrajiny	10 000	8164,00	10 000
Edukačné publikácie	0	2 270	2 270.00
Edukačné publikácie DPH	0	227	227.00
Špecifiká pre odídcencov z Ukrajiny	0	800	800.00
<b>Celkom</b>	<b>517 748</b>	<b>542 597</b>	<b>581 063.71</b>

## 2.2 Kapitálové príjmy (v €)

<i>Rozpočet rok 2022 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet / UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2022</i>	<i>% R</i>	<i>% UR</i>
0	1 000	1 000		100

### Tuzemské kapitálové granty a transfery

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.3 Príjmové finančné operácie (v €)

<i>Rozpočet rok 2022 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet / UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2022</i>	<i>% R</i>	<i>% UR</i>
47 500	340 840	213 465.91	44.94	62.63

### Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Z fondu – rezervný fond	0	333 840	212 094.65
Z fondu obce – rozvoj obce	38 500	0	0.00
Zostatok z predchádzajúcich rokov	2 000	0	0.00
Fond opráv	7 000	7 000	1 371.26
<b>Celkom</b>	<b>47 500</b>	<b>340 840</b>	<b>213 465.91</b>

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fond obce určený na rozvoj obce bol v roku 2022 OZ Alekšince uznesením č.367/2022 zo dňa 23.6.2022, zrušený a zostatok finančných prostriedkov boli presunuté do rezervného fondu. O účelnom čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu rozhoduje OZ Alekšince schváleným uznesením. Bližšie informácie o čerpaní prostriedkov rezervného fondu je spomenuté a popísané v bode 5. Pri prenajímaní obecných bytov sa v pravidelnom mesačnom splácaní tvoria fondy opráv, ktorých čerpanie sa zapojí do príjmovej časti rozpočtu prostredníctvom finančných operácií cez položku „zostatky z predchádzajúcich období – fondy opráv“. Čerpanie fondu opráv bytovky – väčšinou sa jedná o servis a opravu kotlov v nájomných bytoch.

### 3 Plnenie výdavkov za rok 2022 Rozbor plnenia celkových výdavkov za rok 2022 (v €)

Rozpočet výdavkov Obce Alekšince bol zostavený v programovej štruktúre. V roku 2022 bol rozpočet členený do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. Výdavky obce boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu.

Okrem členenia podľa programovej štruktúry je rozpočet výdavkov vnútorne členený na bežné výdavky a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce.

Kapitálové výdavky obec vo väčšej časti využíva pri poskytnutí kapitálových transferov a realizovaní projektov.

#### Výdavky obce Alekšince

<b>Rozpočet rok 2022 /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia /R</b>	<b>% plnenia /UR</b>
1 381 359	1 616 604	1 478 832.49	107.05	91.47

<b>P.č.</b>	<b>Program</b>	<b>Rozpočet /R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
1.	Plánovanie, manažment, kontrola	136 005	135 907	112 873.65	82.99	83.05
2.	Propagácia a marketing	4 560	4 100	2 249.87	49.34	54.87
3.	Služby občanom	13 919	14 609	12 476.81	89.64	85.40
4.	Bezpečnosť, právo a poriadok	15 600	15 600	12 427.85	79.67	79.67
5.	Odpadové hospodárstvo	80 300	83 685	79 091.27	98.49	94.51
6.	Komunikácie a verejné priestranstvá	25 985	142 185	37 066.13	142.64	26.07
7.	Vzdelávanie	756 269	864 697	865 918.98	114.50	100.14
8.	Šport	18 400	23 530	21 422.01	153.83	83.85
9.	Kultúra	12 150	22 290	18 690.01	42.63	58.24
10.	Prostredie pre život	46 129	51 530	34 059.26	73.83	66.10
11.	Sociálne služby občanom	5 900	17 400	9 760	165.42	56.09
12.	Administratíva	353 450	513 294	451 166.77	127.65	87.90
13.	Bývanie a obč. vybavenosť	40 436	34 000	15 642.57	38.68	46.01

	<b>SPOLU:</b>	1 511 103	1 922 827	1 672 845.18	110.70	87.00
--	---------------	-----------	-----------	--------------	--------	-------

### 3.1 Bežné výdavky za rok 2022 (v €)

#### Bežné výdavky OcÚ Alekšince:

<i>Rozpočet na rok 2022 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2022</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
618 165	679 793	551 182.99	89.16	81.08

#### Bežné výdavky ZŠ s MŠ Alekšince:

<i>Rozpočet na rok 2022 /R/</i>	<i>Upravený rozpočet /UR/</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2022</i>	<i>% plnenia /R/</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
756 269	829 697	836 318.27	110.58	100.78

### Hodnotenie plnenia programov rozpočtu obce

#### Program 1 –Plánovanie manažment a kontrola

##### Zámer programu:

Zámerom programu je zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon samosprávy.

##### Cieľ programu:

Zabezpečiť výkon samosprávy obce.

##### Komentár k programu:

Program je zameraný na rozpočtovanie výdavkov spojených s manažmentom obce (riadením obce), poplatkami za členstvá v rôznych združeniach, odmenami pre poslancov obecného zastupiteľstvá a v poslednej kapitole zahŕňa výdavky finančnej a rozpočtovej politiky.

Programy a podprogramy:

##### Program (Pr) a Podprogram(PP):

Pr PP

01 1: Manažment:

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenia /UR/</i>
<b>Manažment</b>	<b>28 966</b>	<b>27 170</b>	<b>16 083.19</b>	<b>59.19%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Plat kontrolóra	6 938.38			
Odmena kontrolór	653			
Reprezentačné	1 624.19			
Audit	1 800			
Spoločný stavebný úrad	5 067.62			
<b>Celkom</b>	<b>16 083.19</b>			

**Zámer** Riadenie, kontrolovanie, reprezentačné účely  
**Cieľ** Zabezpečiť audit, kontrolu, odmenu pre hl. kontrolóra, prispievať na reprezentáciu obce, výdavky pre stavebné rozhodnutia a právne služby

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ** Plánované kontroly, audit, príprava stavebných podkladov, odmeny pre hl. kontrolóra, poplatky za právne služby  
**Plán** Naplánované koncom roka 2021 a začiatkom roka 2022.  
**Skutočnosť** Splnené plány.

#### Komentár k programu:

Spoločný stavebný úrad Nitra - doplatok za urýchlené a odborné vybavenie stavebnej agendy združených obcí. Doplatok bol stanovený na obyvateľa. Aktuálny stav obyvateľov bol 1700 a doplatok za rok 2021 bol vo výške 5 067.62Eur. Z položky reprezentačné obec čerpá finančné prostriedky na základe Smernica č. 2/2015 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince ako vecné a finančné dary pre jubilatov obce či zakúpenie vencov.

Pr PP

#### 01 2:Členstvo v sam. Org.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
<b>Členstvá</b>	<b>3 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 132.83</b>	<b>98.40%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Členstvo v samosprávnych organizáciách	4 132.83			
<b>Celkom</b>	<b>4 132.83</b>			

Členstvá:

- Soza: 14.28 Eur,
  - ZMOS členský poplatok: 298,75 Eur,
  - Občianske združenie Radošinka: 833.00 Eur,
  - Občianske združenie Radošinka: 853.50 Eur,
  - RVC Nitra ročný poplatok: 220.00 Eur,
  - Ponitrianske združenie obcí: 1 739.00 Eur,
  - Združenie miest a obcí Slovenska 174.30 Eur,
- SPOLU: 4 132.83 Eur**

**Zámer** Dôstojná prezentácie obce  
**Cieľ** Získanie nových informácií a skúsenosti potrebných

Zodpovedný

pre rozvoj obce  
Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom	<b>Plán</b> 7	<b>Skutočnosť</b> 6
---	------------------	------------------------

Pr PP

**01 3: Odvody obecné zastupiteľstvo – poslanci**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
<b>Poslanci</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>1 216.10</b>	<b>39.23%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Poistenie VŽP	52			
Poistenie Dôvera, Union	40			
Odmeny poslancom + dane	920			
Soc. Poistenie starobné	128.18			
Soc. Poistenie úrazové	6.74			
Soc. Poistenie invalidné	26.66			
Soc. Poistenie rez. Fond	42.52			
<b>Celkom</b>	<b>1 216.10</b>			

**Zámer**

Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce  
**Cieľ**  
Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ

Zodpovedný

Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b> Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu	<b>Plán</b> 5 riadnych	<b>Skutočnosť</b> 6 riadne 5 mimoriadne
---	---------------------------	---

**Komentár:**

V podprograme 01 3 sú zahrnuté odvody a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

V roku 2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, čím sa pridali nové neplánované riadne zastupiteľstva pod vedením nového p. starostu ako aj členov OZ Alekšince.

Pr PP

**01 4: Finančná a rozpočtová politika:**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
<b>Fin. a rozpočtová politika</b>	<b>21 870</b>	<b>21 940</b>	<b>18 192.26</b>	
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Poplatky a odvody	1 298.46			

SZRB Splácanie úrokov	1 796.91	<b>82.92%</b>
ŠFRB Splácanie úrokov 15 b. j.	5 383.47	
ŠFRB Splácanie úrokov 6 + 9b.j.	2 693.09	
ŠFRB Splácanie úrokov 2x12b.j.	7 020.33	
<b>Celkom</b>	<b>18 192.26</b>	

**Zámer** Splácanie úrokov z úverov, poplatky banke za vedenie účtov

**Cieľ** Kvalitné, pravidelné a efektívne splácanie úrokov

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Plánovaný rozpočet pre finančnú politiku – plán splácania istín a úrokov	Áno	Áno

#### **Komentár:**

Obec Alekšince v roku 2019 splácala splátky ŠFRB na 15 b. j., 6+9 b. j. a začala splácať nové úvery ŠFRB 2 x12 b. j.

### **Program 2 – Propagácia a marketing**

služi na zviditeľnenie obce a poskytnutie základných informácií o živote obce pre širokú verejnosť, ale hlavne pre občanov obce.

Má tieto podprogramy:

**Pr PP**  
**02 1 Obecné noviny, inzercia**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
<b>Obecné noviny, inzercia</b>	<b>4 560</b>	<b>4 100</b>	<b>2 249.87</b>	<b>54.87%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Tlač letákov, novín, kalendárov	759.97			
Web stránka všeob. služby	1 489.90			
<b>Celkom</b>	<b>2 249.87</b>			

**Zámer** Propagácia a marketing obce

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitnú reklamu, propagáciu obci a informovanosť občanov prostredníctvom obecných novín

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Plánovaný počet vydania obecných novín	4	1
Platenie obecnej domény	Áno	Áno

**Komentár:**

Obec počas roka vydáva Obecné noviny prostredníctvom ktorých informuje občanov o uskutočnených alebo pripravovaných projektoch, kultúrnych podujatiach, významných udalostiach a iné.

**Program 3 – Služby občanom**

Pr PP

**03 1 Cintorínske služby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
Cintorínske poplatky	1 800	1 800	924.20	51.34%
Názov		Čerpanie		
Energia dom smútku		768.32		
Cintorín portál		155.88		
<b>Celkom</b>		<b>924.20</b>		

**Zámer**

Vytvorenie vhodných podmienok pre poskytovanie kvalitných cintorínskych služieb občanom.

**Cieľ**

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných a materiálových zdrojov.

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**

Uzatvorenie nových nájomných zmlúv na hrobové miesto

**Plán**

Podľa ukončených platností nájomných zmlúv

**Skutočnosť**

Počet uzatvorených zmlúv: 79

**Komentár:**

Obec má vo svojej správe aj obecný cintorín, o ktorý sa stará a platí energiu v dome smútku a osvetlenie na cintoríne.

Pr PP

**03 2 Požiarna a civilná ochrana**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
CO, PO	6 756	6 767	6 225.21	
Názov		Čerpanie		

Odmena skladníčky CO	311.89	<b>91.99%</b>
Dotácia zo ŠR – dobrovoľný has. Zbor	3 000	
PO technické prístroje – údržba	0.00	
Dobrovoľný Hasičský zbor	1 461.69	
Rutinná a štand. údržba strojov	701.63	
Všeobecné služby PO	750	
<b>Celkom</b>	<b>6 225.21</b>	

**Zámer** Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce. Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.

**Cieľ** Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi. Dosiachnutie maximálne možnej ochrany obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

<b>Zodpovedný</b>	Obecný úrad Alekšince	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Udržiavaný CO sklad, kontrola hasiacich prístrojov	Áno	Áno

#### **Komentár:**

Obec každoročne zabezpečuje pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov a zistené nedostatky odstraňuje.

Okresný úrad Nitra refundoval odmeny pre skladníka materiálu civilnej ochrany pre obyvateľstvo obce, ktoré sú odstupňované podľa hodnoty skladovaného materiálu CO a hodnotenia skladu a je daná jeho účtovnou hodnotou, počtom odpracovaných hodín skladníka. V roku 2022 obec poskytla dotáciu Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorým bola poskytnutá aj dotácia zo ŠR na nákup oblečenia a iných potrebných materiálov pre výkon dobrovoľnej práce a pomoci občanov.

### **Pr PP 03 3 Matrika, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva**

**Zámer** Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti  
**Cieľ** Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Počet matričných udalostí	Približne ako v predchádzajúcom roku	121

#### **Matrika, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva**

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik vo výške **4 722.24 Eur** boli prevažne pokryté dotáciou na plat matrikárky a úhradu režijných nákladov spojených s prevádzkou matriky. Celá dotácia bola vyčerpaná na plat, odvody a školenie matrikárky.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **558.36 Eur**, na úseku registra adries vo výške **46.80 Eur** boli čerpané na plat, odvody zamestnanca zodpovedného za tento úsek.

Pr PP

### 03 4 Obecný rozhlas

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
Obecný rozhlas	700	700	0.00	%
Názov		Čerpanie		
Reproduktory MR		0.00		
Údržba MR		0.00		
Všeobecné služby MR		0.00		
<b>Celkom</b>		<b>0.00</b>		

**Zámer**

Maximálna dostupnosť informácií

**Cieľ**

Pravidelné a aktuálne informácie pre obyvateľov obce

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**

**Plán**

**Skutočnosť**

Informovanosť občanov prostredníctvom MR

Áno

Áno

## Program 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok

Má podprogram:

Pr PP

### 04 1 Verejné osvetlenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
Verejné osvetlenie	15 600	15 600	12 427.85	79.67%
Názov		Čerpanie		
Energie verejného osvetlenia		11 437.96		
Materiál verejné osvetlenie + vianoč. osv.		491.29		
Údržba verejného osvetlenia		498.60		
<b>Celkom</b>		<b>12 427.85</b>		

**Zámer**

Fungujúce verejné osvetlenie

**Cieľ**

Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Údržba verejného osvetlenia	Áno	Áno
Nákup vianočného osvetlenia	Áno	Áno
Vyššie ceny za energie VO	Áno	Áno

**Komentár:**

V roku 2022 obec povymieňala nefunkčné osvetlenie a počítala s nárastom cien za energie VO.

**Program 5 – Odpadové hospodárstvo**

je zameraný na ochranu životného prostredia a na ochranu spodných vôd.

Pr PP

**05 1 Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. Odpadu**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
<b>Odvoz, zneškodnenie a uloženie kom. Odpadu</b>	<b>80 000</b>	<b>83 385</b>	<b>78 991.67</b>	<b>94.73%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Všeob. mat. smetné nádoby	2 894.52			
Poplatok za nakladanie s odpadmi	62 384.28			
Poplatok za sprav. Čističky-kanalizácie	13 712.87			
<b>Celkom</b>	<b>78 991.67</b>			

**Zámer**

**Cieľ**

Kvalitný systém odpadového hospodárstva  
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu.

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**

Pravidelný vývoz TKO a separovaného odpadu podľa plánu na rok 2022

**Plán**

Zabezpečiť vývoz odpadu

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár:**

Program zahŕňa zabezpečenie vývozu a uskladnenie domového a iného odpadu občanov, čím by sme chceli znížiť alebo aj pozastaviť tvorbu čiernych skládok v našej obci i mimo jej katastra. V roku 2022 obec Alekšince postupovala podľa plánovaného harmonogramu vývozu TKO a separovaného odpadu na rok 2022 vypracovaného po dohode s Ponitrianskym združením miest a obcí.

Obec zabezpečuje vývoz a uskladnenie odpadu prostredníctvom firmy Ponitrianske združenie.

Od roku 2020 sa obyvatelia obce začali postupne napájať na obecnú kanalizáciu, preto v roku 2022 obci pribudli poplatky za správu čističky a obecnej kanalizácie, ktoré spravuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra.

Pr PP

#### 05 2 Separovaný zber

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Separovaný zber	300	300	99.60	33.20%
Názov		Čerpanie		
Separovaný zber materiál		99.60		
<b>Celkom</b>		<b>99.60</b>		

**Cieľ:** Zabezpečiť zber vytriedeného odpadu v obci, zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu, zvýšiť separáciu odpadu v obci.

#### Komentár:

Obec Aleksince využíva možnosť triedenia a separovania odpadu do smetných nádob rozdelených podľa druhu odpadu. Vývoz separovaného odpadu je zabezpečovaný a zmluvne dohodnutý s firmou Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

### Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Program je zameraný na údržbu miestnych komunikácií

Pr PP

#### 06 1 : Údržba miestnych komunikácií a kontrola

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenia /UR/
Komunikácia a ver. Priestranstvá	5 185	8 185	4 366.09	53.34%
Názov		Čerpanie		
Čerpanie transferu poz. Komunikácie		73.09		
Všeobecný materiál MK		2 283		
Údržba ciest, chodníkov		2 010		
<b>Celkom</b>		<b>4 366.09</b>		

#### Zámer

#### Cieľ

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci.

Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci, zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne. Ukončiť realizáciu chodníkov a spevnenia plôch v obci.

#### Zodpovedný

Obecný úrad Aleksince

#### Merateľný ukazovateľ

Pravidelné udržiavanie

#### Plán

Áno

#### Skutočnosť

Áno

miestnej komunikácie

**Komentár:** Obci bol poskytnutý bežný transfer na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

## Program 7 - Vzdelávanie

Podprogram: Základná škola

Program: Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
<b>Vzdelávanie</b>	<b>758 269</b>	<b>829 697</b>	<b>836 318.27</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Normatívne finančné prostriedky	490137		
Transfer na dopravné žiakom	4 458 – nevyčerpaný transfer v sume 272 sa prenáša do roku 2023. Zostatok 4 186 Eur		
Transfer na vzdelávacie poukazy	941		
Transfer na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	8 411		
Hmotná núdza - stravovanie	2 511.60		
Originálne kompetencie z obce	239 657		
Vrátený príjem ZŠ	12 579.66		
Odmeny - dohodovacie konanie	13 580		
Energie – dohodovacie konanie	11 200		
Odstupné	3 862		
Osobné náklady	1 558		
Poplatky - stravné	22 466.87		
Edukačné publikácie	2 831		
Cudzie jazyky	227		
Cudzie jazyky	2 270		
Projekt predškolači MŠ	10 000		
Nákup potravín	32 367.01		
<b>Celkom</b>	<b>836 318.27</b>		

Pr PP

### 07 1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

<b>Predprimárne vzdelávanie - MŠ</b>	<b>140 155</b>
Transfer pre školský klub - originálne kompetencie	135 465
Výdavky hrazené z príjmov	4 690

Pr PP

### 07 2 Školská jedáleň

<b>Vedľajšie služby v školstve - ŠJ</b>	<b>73 840</b>
---	---------------

Transfer pre školská jedáleň - originálne kompetencie	67 940
Výdavky hrazené z príjmov	5 900

Pr PP

**07 3 Školský klub detí**

<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD</b>	<b>38 042</b>
Transfer pre školský klub - originálne kompetencie	36 252
Výdavky hrazené z príjmov	1 790

Pr PP

**07 4 Základná škola s právnou subjektivitou**

<b>Primárne vzdelávanie - ZŠ</b>	<b>584 281.27</b>
Dotácia z OÚ - normatíva	546 905.66
Edukačné publikácie	2 270
Edukačné publikácie DPH	227
Dotácia z ÚPSVR - strava MŠ, ZŠ	2 511.60
Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb	32 367.01

**Zámer**

Poskytovanie kvalitného predškolského a školského vzdelávania a starostlivosti pre deti v ZŠ a MŠ.

**Cieľ**

Zabezpečiť rozvoj predprimárneho a primárneho vzdelávania a podmienky pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

**Zodpovedný**

Riaditeľ ZŠ a MŠ, Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**

Plánovaný rozpočet na originálne kompetencie

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

Áno

**Program 8 - Šport**

Pr PP

**08 1: Rekreačné a športové služby**

je zameraný na rozvoj športu v obci

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Športové služby	18 200	23 330	21 422.01	
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			

Poľovnícka chata energie	477.12	<b>91.82%</b>
Energia TJ kabíny	1 215.02	
Plyn TJ kabíny	1 108.61	
Všeob. materiál MFK	190.80	
Dohoda – kosenie areálu	4 930.00	
Transfer MFK – Muži	6 000.00	
Transfer MFK – Dorast	4 000.00	
Transfer MFK – Žiaci	2 000.00	
<b>Celkom</b>	<b>21 422.01</b>	

**Zámer** Dostupné športové a rekreačné aktivity všetkých vekových kategórií.

**Cieľ** Zabezpečiť skvalitňovanie športových aktivít, podujatí a reprezentovanie obcí prostredníctvom športových súťaží.

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Podporovanie športových a rekreačných aktivít v obci	Áno	Áno

**Komentár:**

Poľovnícka chata a TJ kabíny sú obecným majetkom, preto obec hradí v týchto budovách plyn a energiu.

Na základe dotačných zmlúv, obec poskytuje transfer organizáciám, ktoré pôsobia na území obce.

Pr PP

**08 2: Rekreačné a športové služby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>		
Údržba umelého ihriska		0.00		
<b>Celkom</b>		<b>0.00</b>		

**Komentár:**

Zabezpečiť podmienky pre športové a zábavné aktivity obyvateľov obce.

**Program 9 - Kultúra**

má tieto podprogramy:

**Zámer** Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce.

**Cieľ** Organizovanie kultúrnych podujatí, zveľaďovanie knižnice, kultúrneho domu a podpora organizácií.

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince



**Merateľný ukazovateľ**  
Podporovanie kultúrnej  
činnosti v obci

**Plán**  
Áno

**Skutočnosť**  
Nie

**Pr PP**

**09 1: Knižnica**

**je zameraný na sprístupnenie kultúry občanom obce**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Knihy</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>		
Nákup kníh do knižnice	0.00		
<b>Celkom</b>	<b>0.00</b>		

**Komentár:**

Obecná knižnica bola zatvorená, nebolo potrebné zakupovať nové knihy.

**Pr PP**

**09 2: Kultúrne podujatia**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenie /UR/</b>
<b>Kultúrne podujatia</b>	<b>2 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 451.80</b>	<b>90.84%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Kultúrne akcie, materiálové výdavky	3 451.80			
<b>Celkom</b>	<b>3 451.80</b>			

**Komentár:**

Kultúrne akcie konané počas roka v obci Alekšince:

- deň matiek
- deň detí
- súťaž vo varení gulášu Alekšinský kotlík 7. ročník
- úcta k starším
- privítanie Mikuláša
- víťanie nového roka

**Pr PP**

**09 3: Kultúrny dom**

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenie /UR/</b>
<b>Kultúrny dom</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>3 936.24</b>	<b>77.18%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Energie kultúrny dom	2 993.89			
Interiérové vybavenie	308.65			
Všeobecný materiál kultúrny dom	633.70			
<b>Celkom</b>	<b>3 936.24</b>			

**Cieľ:** Udržiavanie Kultúrneho domu.

**Merateľný ukazovateľ**  
Navýšenie cien za energiu  
v KD

**Plán**  
Áno

**Skutočnosť**  
Áno

**Komentár:**

Pod pojmom všeobecný materiál pre kultúrny dom účtujeme položky ako: kľúče od dverí od kultúrneho domu, poháre do kultúrneho domu, mop na upratovanie v priestoroch kultúrneho domu, čistiace prostriedky, materiál na opravu sociálneho zariadenia v kultúrnom dome, rohožky ku dverám, nové kľučky a iný podobný materiál.

Pr PP

**09 4: Transfery – podpora kultúrnej činnosti**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
<b>Transfery</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>3 841.99</b>	<b>91.47%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Miestny kyn. klub	1 000			
ZO SZCH + klub záhradkárov	500			
PZ Alekšince	600			
StvorAI	1 441.99			
MX BULL Akademy	300			
<b>Celkom</b>	<b>3 841.99</b>			

**Cieľ:** Podporovať kultúrne a športové aktivity organizácií pôsobiacich na území obce.

**Merateľný ukazovateľ**  
Žiadosti od organizácií  
pôsobiacich v obci

**Plán**  
Áno

**Skutočnosť**  
Áno

**Komentár:**

Na základe dotačných zmlúv, obec poskytuje transfer organizáciám, ktoré pôsobia na území obce a zároveň sa podieľa na kultúrnych akciách, ktoré organizujú.

**Program 10 - Prostredie pre život**

Pr PP

**10 1: Verejná zeleň**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
<b>Verejná zeleň</b>	<b>4 460</b>	<b>5 170</b>	<b>3 467.98</b>	<b>67.08%</b>
<b>Názov</b>	<b>Čerpanie</b>			
Čerpanie transfer živ. Prostredie zo ŠR	169.45			
Všeobecný materiál zeleň	1 955.75			
Pohonné látky do kosačiek	934.73			
Údržba kosačiek	408.05			
<b>Celkom</b>	<b>3 467.98</b>			

**Zámer** Udržiavanie čistoty v obci.  
**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ** Udržiavať čistotu v obci  
**Plán** Áno  
**Skutočnosť** Áno

**Komentár:**

Obec sa pravidelne stará o zeleň v obci, preto údržba kosačiek či nákup pohonných látok do kosačiek je súčasťou rozpočtu.

**Pr PP**  
**10 2: Verejný vodovod**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Verejný vodovod	41 669	46 360	30 591.28	65.99%
Názov		Čerpanie		
Energie		5 898		
Energie časť Lahne studňa		605.43		
Vodomery všeobecný materiál		4 416.93		
Nákup pitnej vody		0		
Rozbor vody		4 932.42		
Poplatok vodohos. podnik		1 737.99		
Odmeny pracovníkov		1 053.65		
Údržba prevádzky		11 482.11		
Údržba prevádz. strojov		87.79		
<b>Celkom</b>		<b>30 591.28</b>		

**Zámer** Starostlivosť o obecný vodovod.  
**Cieľ** Zabezpečiť kvalitnú vodu a výmena vodomero v domácnostiach, napojiť nový vodný zdroj.

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ** Výmena vodomero  
**Plán** Áno  
**Skutočnosť** Áno

**Komentár:**

V obci prebehla výmena vodomero v domácnostiach, ktorá sa realizuje každý rok po ukončení ciachu vodomero.

Rozbory vody sa vykonávajú v pravidelných intervalov, nakoľko obec podáva hlásenia na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Slovenskému vodohospodárskemu podniku (štátny podnik) sa každý rok platia poplatky za odbery podzemných vôd.

**Podprogram: Aktivačná činnosť**

**Komentár:**

Obec Alekšince v roku 2022 nevykonávala aktivačnú činnosť v spolupráci ÚPSVaR Nitra.

## Program 11 - Sociálne služby

### Komentár:

Je zameraný na pomoc rodinám, pomoc starým občanom a podpora aktivít dôchodcov. Taktiež je tu zaradený príspevok Jednote dôchodcov a príspevok na nákup školských potrieb pre ZŠ a MŠ. V roku 2022 obyvatelia obce poskytovali ubytovanie pre odídencom z Ukrajiny. Ubytovanie bolo preplácané štátom prostredníctvom obecného úradu.

Pr PP

### 11 1: Klub dôchodcov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Klub dôchodcov	1 000	1 000	1 000
<b>Celkom</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Zámer

Podpora starších občanov v obci

Cieľ

Zabezpečiť finančnú podporu Klubu dôchodcov

Zodpovedný

Obecný úrad Alekšince

Merateľný ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Kultúrne vystúpenia členov Klubu dôchodcov – Veselí Seniori

Áno

Nie

### Komentár:

Bežné transfery vo výške 1 000,-Eur na činnosť klubu Jednoty dôchodcov.

Pr PP

### 11 2: Školské potreby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Školské potreby	300.00	300.00	166
<b>Celkom</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>166</b>

Cieľ:

Podporiť sociálne odkázaných obyvateľov.

Pr PP

### 11 3: Ostatné sociálne služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Príspevok – ubytovanie odídencom	0	10 000	7 394	
Poplatok sociáln.	0	1 500	1 200	

zariadeniu				<b>55,45%</b>
Dôchodcovia stravné	4 000	4 000	0.00	
<b>Celkom</b>	<b>4 000</b>	<b>15 500</b>	<b>8 594</b>	

**Ciel':**

Zabezpečiť finančnú výpomoc pri využívaní stravovania v obci.

**Komentár:**

V roku 2022 obyvatelia nevyužívali možnosť zakúpenia obedov zo školskej jedálne.

Pr PP

**11 4: Hmotná núdza**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>
Hmotná núdza	600	600	0.00
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>	
Materiálna pomoc občanom v núdzi		0.00	
<b>Celkom</b>		<b>0.00</b>	

**Program 12 – Administratíva**

je zameraný na prevádzku obecného úradu.

má tieto podprogramy:

Pr PP

**12 1: Výdavky verejnej správy**

<i>Názov</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>% plnenie /UR/</i>
Obecný úrad	317 560	356 353	307 614.08	
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>		
Všeobecný materiál – Covid 19 testovanie		4 530.14		
Tarifné platy zamestn. +plat starostu		121 491.70		
Odmeny		14 768.49		
Osobné príplatky zamestnancov		22 306.86		
Odvody do poisťovní		57 971.61		
Príspevky do DDS		820		
Cestovné náhrady		163.35		
Energie ocú		3 215.61		
Energie administratívny budova		2 146.02		
Energia MKK		242.70		
Energia školský byt		245.82		
Energia CO kryt		4 091.36		
Energia hasičská zbrojnica		332.54		
Plyn		9 217.43		
Plyn školský byt		574		
Plyn administratívna budova		5 802.29		
Poštové služby		1 510.32		

Telekomunikačné služby	3 124.10	<b>86.32%</b>
Interiérové vybavenie	1 990.29	
Výpočtová technika	198	
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	526.98	
Všeobecný materiál	380.67	
Materiál do auta a traktora	431.64	
Pracovné knihy, učebnice, pomôcky	40.80	
Pracovné odevy	357.80	
Softvér a licencie	2 270.08	
Palivo, mazivá, oleje do auta	2 228.20	
Poistenie PZP, Havarijné	1 187.63	
Palivo, mazivá, oleje do traktora	1 087.12	
Karty, známky, poplatky	196.50	
Údržba výpočtovej techniky	248.40	
Údržba automobilu	7.49	
Údržba traktora	2 799.83	
Údržba budovy	0	
Poplatky za nájom objektov, pozemkov	844.25	
Školenia, kurzy, semináre	643	
V.O. administratívna budova	1 060	
Všeobecné služby	9 862.46	
Stravovanie	7 525	
Poistné	5 272.40	
Poplatky a odvody	742	
Transfer na odstupné	14 000	
Finančný príspevok na stravu	1 159.20	
<b>Celkom</b>	<b>307 614.08</b>	

**Zámer  
Cieľ**

V prvom rade funkčnosť obecného úradu Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce a efektívnu prácu obecného úradu. Vytvárať podmienky pre denné využívanie technických a pracovných podmienok na obecnom úrade.

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alekšince

**Komentár:**

Rozpočtujú sa tu mzdy, odvody a ostatné náklady súvisiace so mzdami pre zamestnancov, starostu obce a niektorými zamestnancami pracujúcimi na dohody o vykonaní práce. Medzi výdavky verejnej správy zaraďujeme aj financie určené na udržiavanie chodu obecného úradu a to: kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace prostriedky, poštovné i telekomunikačné služby a úhrady za energiu a plyn obecných budov. Pre kvalitné poskytovanie informácií a služieb verejnosti, zamestnanci obecného úradu využívajú možností vzdelávania prostredníctvom školení, kurzov a rôznych seminárov. Rozpočet ovplyvňujú aj pravidelné kontroly obecných automobilov a traktora v servisoch, nákupy olejov, mazív a pohonných hmôt, poistné za obecný majetok, PZP a havarijné poistenie obecných áut.

Pr PP  
12 2: Voľby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
<b>Voľby</b>	<b>890</b>	<b>1 241</b>	<b>1 218.77</b>	<b>98.21%</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>		
Tarifné platy zamestnancov		60		
Odvody do poisťovní		52.57		
Energie		10		
Telekomunikačné služby		5		
Všeobecný materiál		15		
Reprezentačné		12		
Palivá, oleje, kvapaliny		41.41		
Stravovanie		87		
Odmeny a príspevky		805.39		
Odmeny zamestnancov		90.40		
<b>Celkom</b>		<b>1 218.77</b>		

**Komentár:**

V roku 2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. Výdavky boli hradené o štátneho rozpočtu.

**Program 13 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Pr PP  
13 1: Správa nájomných bytov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
<b>Obecný úrad</b>	<b>40 436</b>	<b>34 000</b>	<b>15 642.57</b>	<b>46.01%</b>
<b>Názov</b>		<b>Čerpanie</b>		
Plyn 15bj		9 603.63		
Elektrická energia 15bj		569.25		
Elektrická energia 6+9bj		311.47		
Elektrická energia čističky		288.60		
Elektrická energia 12bj		721.79		
Elektrická energia 12bj		1 274.17		
Údržba čističky		0.00		
Správa bytov		1 502.40		
Výdavky z fondu opráv bytoviek		0.00		
Všeobecný materiál – fond opráv		0.00		
Všeobecné služby – fond opráv		1 371.26		
<b>Celkom</b>		<b>15 642.57</b>		

**Zámer**

Bývanie v bytových domoch vo vlastníctve obce

**Cieľ** Zabezpečiť bývanie bežného štandardu v nájomných bytoch

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Počet obsadených nájomných bytov v majetku obce	54	54

**Komentár:**

Podprogram komplexne rieši bytový fond na území obce. Bežné výdavky boli čerpané na energie, údržbu čističiek bytových jednotiek, opravy kotlov v domácnostiach a vyplatenie odmien pre správcov bytových jednotiek.

### 3.2 Kapitálové výdavky za rok 2022 (v €)

Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb obce, predovšetkým na rozvojové programy obce schválené v koncepcii jej rozvoja.

Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva.

#### Program 6 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Pr PP

##### 06 1 Údržba miestnej komunikácie a kontrola

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenie /UR/</b>	
<b>Komunikácia a ver. Priestranstvá</b>	<b>20 800</b>	<b>134 000</b>	<b>32 700.04</b>	<b>24.40%</b>	
<b>Názov</b>			<b>Čerpanie</b>		
Kamerový systém			3 979.20		
Autobusová zástavka			2 818.60		
Spevnenie komunikácie – protipovodňové			25 902.24		
<b>Celkom</b>			<b>32 700.04</b>		

**Zámer** Kvalitná miestna komunikácia  
**Cieľ** Vybudovanie a udržiavanie kvalitných ciest a chodníkov v obci

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
Realizácia projektov – chodníky, rekonštrukcia komunikácie, autobusové zastávky	Áno	Nie



Nákup kamier

Áno

Áno

**Komentár:**

Obec v roku 2022 zakúpila novú autobusovú zástavku pri kostole. Počas roka prebehla úprava a spevnenie miestnej komunikácie, ktorá bola v určitých častiach obce poškodená po privalovej vode - záplavy.

**Program 7 – Vzdelávanie**

Pr PP

**07 1: Predškolská výchova**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Vzdelávanie	0.00	25 000	20 780.71	83.12%
Názov		Čerpanie		
Rozšírenie MŠ – nová učebňa		20 780.71		
<b>Celkom</b>		<b>20 780.71</b>		

**Zámer**

Nová učebňa - MŠ

**Cieľ**

Rekonštrukcia priestorov školy – príprava novej triedy na hranie a spanie

**Zodpovedný**

Základná škola a Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**

Nová trieda pre MŠ

**Plán**

Áno

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár:**

Vzhľadom na vyšší počet záujemcov o umiestnenie detí do materskej školy, obec spolu so základnou školou začala počas roka s rekonštrukciou priestorov v základnej škole, tak aby zodpovedali potrebám žiakov materskej školy. Začiatok rekonštrukčných prác nastal počas letných prázdnin, práce boli ukončené koncom augusta, tak aby v septembri mohli deti nastúpiť do novo vybudovanej triedy.

Pr PP

**07 4: Základná škola správnou subjektivitou**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Vzdelávanie	0.00	10 000	8 820	88.2%
Názov		Čerpanie		
Rekonštrukcia strechy		8 820		
<b>Celkom</b>		<b>8 820</b>		

**Zámer**

Oprava strechy

**Cieľ**

Oprava zatekajúcej strechy na Základnej škole

**Zodpovedný**

Základná škola a Obecný úrad Alekšince

**Merateľný ukazovateľ**  
Oprava strechy

**Plán**  
Nie

**Skutočnosť**  
Áno

## Program 9 - Kultúra

má tieto podprogramy:

Pr PP

09 3: Kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Kultúrny dom	0	9 140	7 459.98	81.62%
Názov		Čerpanie		
Nákup plyn. kotla		6 319.98		
Projekt – plyn KD		1 140		
<b>Celkom</b>		<b>7 459.98</b>		

**Zámer**

Ušetriť energiu v kultúrnom dome

**Cieľ**

Zabezpečiť výmenu plynového kotla

**Zodpovedný**

Obecný úrad Alešince

**Merateľný ukazovateľ**

Výmena plynového kotla

**Plán**

Nie

**Skutočnosť**

Áno

**Komentár:**

Vzhľadom na rast cien energií a staršie vybavenie kotolní obec počas roka 2022 začala s postupnými výmenami plynových kotlov v obecných budovách.

## Program 12 – Administratíva

Pr PP

12 1: Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% plnenie /UR/
Administratíva	35 000	155 700	142 333.92	91.42%
Názov		Čerpanie		
Nákup výpočtovej techniky		2 988		
Nákup detského ihriska		9 344.40		
Nákup plynového kotla ocú		24 502.26		
Nákup plynového kotla adm. budova		15 413.05		
Nákup osobného automobilu		16 639.97		
Nákup príviesného vozíka		2 998.24		
Projekt – nákup plynového kotla		1 620		
Projekt – nákup plynového kotla		1 380		
Rekonštrukcia hasičská zbrojnica		2 066.64		

Rekonštrukcia administratívnej budovy	65 381.36	
<b>Celkom</b>	<b>142 333.92</b>	

**Zámer** Postupne zakupovať modernejšie a šetrnejšie zariadenia  
**Cieľ** Úspora energií

**Zodpovedný** Obecný úrad Alekšince

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Realizácia projektu -</b>		
Rekonštrukcia obecných budov	Áno	Áno
Nákup automobilu	Áno	Áno
Nákup detského ihriska	Áno	Áno
Výmena plynových kotlov	Nie	Áno

### Finančné operácie subjektu verejnej správy 3.3 Výdavkové finančné operácie

<b>Rozpočet na rok 2022/R/</b>	<b>Upravený rozpočet /UR/</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia /R/</b>	<b>% plnenia /UR/</b>
78 869	79 497	73 249.27	92.87	92.14

### Finančné operácie subjektu verejnej správy

Pr PP  
01 5:– Plánovanie, manažment a kontrola  
Finančná a rozpočtová politika  
Projekt: Splátky úverov

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Splácanie istiny</b>	<b>78 869</b>	<b>79 497</b>	<b>73 249.27</b>

ŠFRB Splácanie istiny 15 b. j	9 515.61
ŠFRB Splácanie istiny 6 + 9 b. j.	16 080.07
ŠFRB Splácanie istiny 2x12 b.	21 805.59

j.	
Splácanie istiny - nehnuteľnosť	25 848
<b>Celkom</b>	<b>73 249.27</b>