Príloha č. 3

OBEC Župčany:
Sídlo : Župčany č. 95, 080 01
IČO : 00328073

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2024

k 31.12.2024

Mgr. Martin Dlugoš
Starosta obce

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Župčany je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákona č. 586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a na základe skutočného čerpania výdavkov rozpočtu. Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia, uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe. Obecné zastupiteľstvo v Župčanoch Uznesením č. 60/12/2023 zo dňa 13.12.2023 schválilo Rozpočet na rok 2024 s podmienkou dopracovania Programového rozpočtu na rok 2024 . Programový rozpočet Obce Župčany pre rok 2024 s nasledovnými programami:

Program
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2: Služby občanom

Program 3: Bezpečnosť

Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvo

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Program 6: Prostredie pre život

Program 7: Šport

Program 8: Kultúra

Program 9: Vzdelávanie

Program: 10 Sociálne služby

Vzhľadom k tomu, že v roku 2024 sa začínalo s programovým rozpočtom obce, obec pristúpila k vyhodnoteniu jediného programu a to Odpadové hospodárstvo

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

Rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet programu	Výška čerpania spolu
2024	55000,00	69588,00	69588,00	69593,95
	55000,00	69588,00	69588,00	69593,95

Podprogram 5.1. : Zvoz a likvidácia odpadu

	2025		
Schválený upravený rozpočet	65755,00		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65755,00		
Výška čerpania spolu	65754,55		

Zodpovednosť:	*Starosta obce*								
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok 2024*							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26					
Skutočná hodnota				26					

Zodpovednosť:	*Starosta obce*								
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi -*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	*Počet uskutočnených vývozov plasty za rok 2024*							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota				14					

Zodpovednosť:	*Starosta obce*								
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet uskutočnených vývozov papier za rok 2024*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**					
Skutočná hodnota				**4**					

Zodpovednosť:	*Starosta obce*								
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet uskutočnených vývozov sklo za rok 2024*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**					
Skutočná hodnota				**5**					

Zodpovednosť:	*Starosta obce*								
Cieľ	*Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Percelntuálny ukazovateľ vytriedenosti odpadu, za rok 2024*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**38**					
Skutočná hodnota				**37,14**					

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie vývozu a uskladnenia domového a iného odpadu od FO a PO, čím by sme chceli znížiť, prípadne i zamedziť, vytváranie čiernych skládok v obci i mimo jej katastra a tým ochrániť naše životné prostredie. Pravidelne udržovať poriadok v obci. Organizovanie veľkokapacitného zberu odpadu v intervale jar, jeseň, separovanie odpadu.

Monitorovanie k 31.12. 2024:

Príjem od FO a PO k 31.12.2024 :

Rozpočtový príjem 54 500,00 €	upravený 65755,00	Skutočnosť 65754,55 €
Rozpočtovaný výdaj 55 000,00	upravený 69588,00	Skutočnosť 69593,95 €

Firme Kosit , a.s. sme uhradili za vývoz tuhého komunálneho odpadu 64375,75 €.
Firme ESPIK, s.r.o. sme uhradili 129,60 € za vývoz použitého oleja
Firme T.A.T Trans s.r.o. 384,00 za vývoz veľkoobjemových kontajnérov
Firma LUTEX- zber šatstva 180,00 €
Firma Kronospan – zbez drevného odpadu 144,00 €

Vypracovala : Ing. Iveta Lipjancová

V Župčanoch dňa 05.05.2025