

**Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obce Veľký Biel
za rok 2016**

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2016 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 159/2015.

Rozpočet obce na rok 2016 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0,- €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 53 000,- €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 43 000,- € a rozpočet finančných operácií taktiež so schodkom vo výške 10 000,- €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.03.2016 uznesením č. 37/2016
- druhá zmena schválená dňa 21.03.2016 uznesením č. 37/2016
- tretia zmena schválená dňa 20.06.2016 uznesením č. 84/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 22.08.2016 uznesením č. 103/2016
- piata zmena schválená dňa 27.10.2016 uznesením č. 130/2016
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 167/2016

Rozpočet na rok 2016 bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Obec sa snažila z finančných prostriedkov rozpočtovaných na rok 2016 zabezpečiť riadny chod obce a poskytovať služby k spokojnosti občanov.

Programový rozpočet bol rozdelený do 14 programov

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Program č. 2 Propagácia a marketing

Program č. 3 Interné služby

Program č. 4 Služby občanom

Program č. 5 Bezpečnosť

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo

Program č. 7 Komunikácie

Program č. 8 Vzdelávanie

Program č. 9 Šport

Program č. 10 Kultúra

Program č. 11 Prostredie pre život

Program č. 12 Sociálne služby

Program č. 13 Administratíva

Program č. 14 Zdravotné stredisko

Program č. 1. Plánovanie, manažment a kontrola*Podprogram 1.11. Riadenie obce*

rok	2016
Rozpočet podprogramu	9 806,81
SKUTOČNOSŤ	9 964,04

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

rok	2016
Rozpočet projektu	5 720,00
SKUTOČNOSŤ	5 877,23

Projekt	1.11.1 Výkon starostu					
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pracovných stretnutí				
	výsledok					
rok		2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		30	50	50	50	70
skutočná hodnota		168	180	168	180	170

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na reprezentačné výdavky obce, mobilný telefón starostu obce a PHM obecného motorového vozidla.

Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

rok	2016
Rozpočet projektu	4 086,81
SKUTOČNOSŤ	4 086,81

Projekt	1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce				
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú účasť poslancov na plénach OZ				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ			
	výsledok				
rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	12	12	12	10	11
skutočná hodnota	11	11	14	11	11

Komentár: v projekte sú čerpané výdavky na odmeny poslancom za účasť na plenárnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a štvrtročná odmena zástupcu starostu obce.

Podprogram 1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach

rok	2016
Rozpočet podprogramu	4 500,00
SKUTOČNOSŤ	4 356,98

PODPROGRAM	1.12. Členstvo v organ. a združeniach				
Zámer	zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť členstvo v regionálnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet členstiev v organ. a združeniach			
	výsledok				
rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
skutočná hodnota	7	7	7	7	7

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na členské príspevky v organizáciách RVC Rovinka, RZOPO, ZMOS, ZPOZ, MVC, OOCR.

Podprogram 1.13. Strategické plánovanie a projekty

rok	2016
Rozpočet podprogramu	10 000,00
SKUTOČNOSŤ	500,00

Podprogram 1.13. Strategické plánovanie a projekty					
Zámer	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce do r. 2016				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet predložených projektov za rok 2016			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
skutočná hodnota	3	4	5	5	3

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na PHSR.

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

rok	2016
Rozpočet podprogramu	500,00
SKUTOČNOSŤ	147,00

Podprogram 1.14. Územné plánovanie					
Zámer	usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť urbanistický rozvoj so záujmami obce a potrebami obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	geodetické práce na zameranie skutkového stavu objektov v majetku obce			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	3	0	3	0	1

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na geometrické práce..

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 200
SKUTOČNOSŤ	1 200

Projekt 1.16.1. Audit

Projekt	1.16.1.Audit				
Zámer	objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	výsledok celoročného hospodárenia - správa audítora			
	výsledok				
rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Projekt predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenie konsolidovanej závierky a overenie hospodárenia v obci.

Program č. 2. Propagácia a marketingPodprogram 2.21. Marketingová komunikácia

rok	2016
Rozpočet podprogramu	4 415,00
SKUTOČNOSŤ	2 108,30

PODPROGRAM 2.21. Marketingová komunikácia					
Zámer	pozitívny imidž obce, ktorá pracuje pre ľudí				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zvýšiť mieru informovanosti občanov obce o zámeroch a cieľoch obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet výtlačkov novín štyrikrát ročne			
	výsledok				
rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
skutočná hodnota	3 600	3 600	3 600	900	2 500

Komentár: v podprograme sú výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín, náklady na internetovú stránku obce. V roku 2016 vyšli obecné noviny 3-krát.

Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2016
Rozpočet podprogramu	0
SKUTOČNOSŤ	0

Podprogram	2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca				
Zámer	zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť stretnutia s delegáciami z partnerských miest				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet stretnutí			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	4	5	5	5	5

Komentár: v podprograme sa finančné prostriedky nerozpočtovali. Partnerské stretnutia s občanmi družobnej obce Szany v Maďarsku boli riešené v roku 2016 sponzormi.

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

rok	2016
Rozpočet podprogramu	8 588,00
SKUTOČNOSŤ	8 383,02

Podprogram	2.23. Obecný rozhlas				
Zámer	život obce v éteri				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	bezchybná funkčnosť rozhlasu			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, výdavky na modernizáciu obecného rozhlasu.

Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 200,00
SKUTOČNOSŤ	148,14

Podprogram	2.24. Internetová komunikácia				
Zámer	Obec on line				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť internetové pripojenie OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Bezchybné pripojenie na internetovú sieť			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: výdavky za služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť.

Program č. 3. Interné SlužbyPodprogram 3.31. Právne služby pre obec

rok	2016
Rozpočet podprogramu	7 200,00
SKUTOČNOSŤ	7 200,00

Podprogram 3.31. Právne služby pre obec					
Zámer	profesionálne právne zastupovanie obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet právnych úkonov			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1	1	10	12	12
skutočná hodnota	1	1	10	12	12

Komentár: Paušálna odmena pre JUDr. Ivana Jánošíka pri poskytovaní právnej pomoci v roku 2016.

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

rok	2016
Rozpočet podprogramu	44 272,06
SKUTOČNOSŤ	50 102,61

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov					
Zámer	bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet opráv na budovách v správe obce			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
skutočná hodnota	4	3	4	5	7

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu budovy MKS, domu smútku, materskej školy, na rekonštrukciu a opravu zdravotného strediska, starej budovy ŠJ a školského bytu.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 160,00
SKUTOČNOSŤ	974,00

Podprogram	3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce				
Zámer	odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosť zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet seminárov a školení			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
skutočná hodnota	29	25	28	22	22

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na externé školenia pre zamestnancov obce.

Podprogram 3.36. Obecný informačný systém

rok	2016
Rozpočet podprogramu	3 000,00
SKUTOČNOSŤ	1 800,12

Podprogram	3.36.Obecný informačný systém				
Zámer	jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nových PC			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	0	1	1	1	1

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu výpočtovej techniky, na upgrade používaných PC, výdavky na licencie a obstaranie nového PC.

Podprogram 3.37. Volby a referendá

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 374,72
SKUTOČNOSŤ	1 374,72

Podprogram	3.37. Volby a referendá			
Zámer	zabezpečiť administráciu pre konanie referenda o ochrane rodiny			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	zabezpečiť dôstojný priebeh referenda			
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet konaných volieb a referend		
	výsledok			
Rok	2014	2015	2016	
plánovaná hodnota	3	1	1	
skutočná hodnota	3	1	1	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na voľby do NR SR.

Program č. 4. Služby občanomPodprogram 4.41. Činnosť matriky

rok	2016
Rozpočet podprogramu	3 001,00
SKUTOČNOSŤ	3 001,00

Podprogram	4.41. Činnosť matriky				
Zámer	zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet matričných úkonov			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	30	30	50	50	50
skutočná hodnota	16	73	70	76	106

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre matrikárku obce. Podprogram predstavuje činnosti za rok 2016. V roku bolo evidovaných v matričnej knihe – 9 úmrtia a 10 sobášov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva

rok	2016
Rozpočet podprogramu	821,11
SKUTOČNOSŤ	821,11

Podprogram	4.43. Evidencia obyvateľstva				
Zámer	zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zvýšiť počet prihlásených občanov na trvalý pobyt				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
skutočná hodnota	71	67	115	73	97

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. V roku 2016 sa do našej obce prihlásilo 97 obyvateľov na trvalý pobyt. Odhlásilo sa 49 obyvateľov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2016
Rozpočet podprogramu	6 957,11
SKUTOČNOSŤ	6 989,76

Podprogram	4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok				
Zámer	zabezpečiť výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zvýšiť počet stavebných povolení na stavby rodinných domov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vydaných stavebných povolení			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	30	30	30	30	40
skutočná hodnota	26	33	34	56	60

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2016 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na prenesený výkon štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2016 sa vydalo 60 stavebných povolení, 38 kolaudačných rozhodnutí.

Program č. 5. BezpečnosťPodprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov

rok	2016
Rozpočet podprogramu	17 310,00
SKUTOČNOSŤ	17 253,44

Podprogram	5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov				
Zámer	zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	ochrana majetku				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zabezpečovacích zariadení			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	3	3	3	3	3

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na ochranu objektov OcÚ, ČOV a MKS, vybudovanie kamerového systému, na ktorý bola prijatá dotácia vo výške 10 000,- €.

Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

rok	2016
Rozpočet podprogramu	56 996,00
SKUTOČNOSŤ	55 747,12

Podprogram	5.53. Ochrana pred požiarimi				
Zámer	zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení o PO			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	2	2	2	2

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou. Mzda a odvody pracovníčky požiarneho klubu, zariadenie požiarneho klubu, náklady na energiu a výstavbu garáže pre požiarne auto.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2016
Rozpočet podprogramu	65 655,00
SKUTOČNOSŤ	64 334,84

Podprogram	6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu				
Zámer	adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet domácností na vývoz odpadu			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	900	1.000	1 000	1.000	1.000
skutočná hodnota	952	1.010	1 075	1.057	1.057

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na pravidelnú ekologickú likvidáciu komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa aj výdavky na uloženie odpadu.

Podprogram 6.62. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2016
Rozpočet podprogramu	82 853,83
SKUTOČNOSŤ	74 860,68

Podprogram	6.62. Nakladanie s odpadovými vodami				
Zámer	komplexné udržiavanie a čistenie odpadových vpustí pre bezproblémový odtok odpadových vôd				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť údržbu verejnej kanalizácie v obci				
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet domácností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
skutočná hodnota	458	487	520	520	540

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníkov ČOV, vývoz kalu, pravidelnú údržbu strojov a zariadení na ČOV a na čistenie prečerpávajúcich staníc v obci.

Program č. 7. Komunikácie*Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií*

rok	2016
Rozpočet podprogramu	14 204,85
SKUTOČNOSŤ	583,90

Podprogram	6.71. Správa údržba miestnych komunikácií				
Zámer	bezpečná , kvalitná a pohodlná cestná premávka				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce, osadenie dopravných značiek				
Merateľný ukazovateľ	výstup	osadenie dopravných značiek			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdu, poisťné na prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, finančné výdavky na dopravné značky, na údržbu obecných komunikácií.

Program č. 8. VzdelávaniePodprogram 8.81. Materská škola

rok	2016
Rozpočet podprogramu	188 894,16
SKUTOČNOSŤ	184 352,12

Podprogram 8.81. Materská škola					
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov				
Zodpovednosť	riaditeľka školy				
Cieľ	zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet detí v MŠ			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	79	79	64	64	80
skutočná hodnota	79	79	62	66	85

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary a služby na bezproblémový chod materskej školy. Finančné prostriedky z Okresného úradu Bratislava, odbor školstva na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na prístavbu 4. triedy a rozšírenie kapacity jedálne. Prístavba novej triedy bola čiastočne financovaná dotáciou s Ministerstva školy, športu, vedy a výskumu SR vo výške 40 000,00 €.

Podprogram 8.82. Školská jedáleň

rok	2016
Rozpočet podprogramu	72 586,71
SKUTOČNOSŤ	69 741,42

Podprogram	8.82. Školská jedáleň				
Zámer	školské stravovanie				
Zodpovednosť	vedúca školskej jedálne				
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet stravníkov v školskej jedálni			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	178	200	250	250	250
skutočná hodnota	180	260	280	280	280

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary a služby na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni. Priemerný počet obedov v roku 2016 bol 260 obedov.

Podprogram 8.83. Školský klub detí

rok	2016
Rozpočet podprogramu	0
SKUTOČNOSŤ	0

Podprogram	8.83. Školský klub detí				
Zámer	zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti záujmového vzdelávania				
Zodpovednosť	riaditeľka základnej školy				
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č.245/2008 Z. z.				
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet detí v ŠKD			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	50	60	60	60	90
skutočná hodnota	52	74	88	88	102

Komentár: obec poukázala základnej škole transferom sumu **49 147,02 €** na chod ŠKD. Použité finančné prostriedky sú vo výdavkovej časti rozpočtu základnej školy.

Podprogram 8.84. Základná škola

rok	2016
Rozpočet podprogramu	10 252,00
SKUTOČNOSŤ	250,18

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky, ktoré obec zaplatila za poistenie budovy základnej školy. Základná škola má právnu subjektivitu a hospodári samostatne. Počet detí od 1.9.2016 je 194.

Program č. 9. ŠportPodprogram 9.91. Futbalové ihrisko

rok	2016
Rozpočet podprogramu	12 930,00
SKUTOČNOSŤ	13 107,09

Podprogram	9.91. Futbalové ihrisko				
Zámer	zabezpečiť prístup k športu občanom				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	sprístupnenie futbalového ihriska športovým klubom				
Merateľný ukazovateľ	výstup	množstvo zapožičania futbalového ihriska			
	výsledok				
Rok	2016				
plánovaná hodnota	10				
skutočná hodnota	29				

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na spotrebu energií, na poistenie futbalového ihriska, správ a údržbu ihriska, náklady na odmenu pracovníka, ktorý sa stará o chod multifunkčného ihriska. V priebehu roku 2016 sa ukončil prenájom futbalového ihriska so športovým klubom MŠK Senec.

Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 191,00
SKUTOČNOSŤ	1 190,56

Podprogram	9.92. Podpora športových aktivít				
Zámer	zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých				
Zodpovednosť	kultúrna a športová komisia				
Cieľ	šport pre obec				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet športových podujatí			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
skutočná hodnota	6	6	6	6	7

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na športové podujatia - občerstvenie a vecné ceny.

Program č. 10. Kultúra*Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu*

rok	2016
Rozpočet podprogramu	27 540,51
SKUTOČNOSŤ	24 900,71

Podprogram	10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu				
Zámer	kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	organizácia kultúry pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet akcií v MKS			
	výsledok				
Rok	2016				
plánovaná hodnota	50				
skutočná hodnota	36				

Komentár: v podprograme sú čerpané bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie, na mzdy a platy, odvody do poisťovní, nákup spotrebného tovaru /poháre, misy, taniere/.

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

rok	2016
Rozpočet podprogramu	22 110,00
SKUTOČNOSŤ	11 775,32

Podprogram	10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít				
Zámer	zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti, mládež a dospelých				
Zodpovednosť	kultúrna a športová komisia				
Cieľ	kultúra pre obec				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet kultúrnych podujatí			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	10	10	12	12	12
skutočná hodnota	12	12	12	12	12

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na kultúrne podujatia- občerstvenie a vecné ceny.

Podprogram 10.10.3. Knižnica

rok	2016
Rozpočet podprogramu	500,00
SKUTOČNOSŤ	

Komentár: Miestna knižnica je nefunkčná.

Podprogram 10.10.4. Dôchodcovia a SZZ

rok	2016
Rozpočet podprogramu	11 440,00
SKUTOČNOSŤ	11 439,96

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na energie KSO.

Program č. 11. Prostredie pre životPodprogram 11.11.1. Menšie obecné služby

rok	2016
Rozpočet podprogramu	1 950,00
SKUTOČNOSŤ	1 078,66

Podprogram	11.11.1. Menšie obecné služby				
Zámer	atraktívne a zdravé prostredie pre život občanov obce				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet aktivačných pracovníkov			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	10	10	20	20	20
skutočná hodnota	7	3	16	16	9

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky čistenie ulíc a verejných priestranstiev, ktoré vykonávajú nezamestnaní občania v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Podprogram 11.11.3. Cintorín

rok	2016
Rozpočet podprogramu	4 000,00
SKUTOČNOSŤ	1 863,21

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na energiu, údržbu a odmeny za upratovanie.

Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

rok	2016
Rozpočet podprogramu	34 970,65
SKUTOČNOSŤ	21 228,37

Podprogram	11.11.4. Verejná zeleň				
Zámer	zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet zamestnancov na správu verejnej zelene			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
skutočná hodnota	1	1	2	2	2

Komentár: v podprograme sú čerpané bežné výdavky na kosenie verejných priestranstiev, na mzdu a odvody parkára.

Podprogram 11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2016
Rozpočet podprogramu	22 110,00
SKUTOČNOSŤ	20 828,40

Podprogram	11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia				
Zámer	zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	výmena zastaraných žiariviek za nové				
Merateľný ukazovateľ	výstup				
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014		
plánovaná hodnota	20	20	20		
skutočná hodnota	20	20	20		

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu verejného osvetlenia v obci Od júla 2014 zmluva s firmou EcoLed Solutions a.s. Bratislava - poskytovanie služieb verejného osvetlenia. Poskytovateľ je vlastníkom osvetľovacej sústavy jednotlivých LED svietidiel.

Program č. 12. Sociálne služby

Podprogram 12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi

rok	2016
Rozpočet podprogramu	7 000,00
SKUTOČNOSŤ	5 590,92

Podprogram	12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi				
Zámer	starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov				
Zodpovednosť	predseda sociálnej komisie				
Cieľ	zmiernenie sociálnej situácie občanov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	poskytnutie finančného príspevku			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na jednorazovú pomoc občanov v hmotnej núdzi, výdavky pre jubilantov, jednorazová pomoc dôchodcom v obci k Vianociam.

Podprogram 12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom

rok	2016
Rozpočet podprogramu	3 880,00
SKUTOČNOSŤ	3 879,93

Podprogram	12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom				
Zámer	podporiť charitatívne a humanitárne aktivity v obci				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	poskytnúť príspevky organizáciám v obci na základe VZN				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet organizácii, ktorým bol poskytnutí príspevok			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	8	2	4	4	5
skutočná hodnota	7	2	4	4	5

***Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na príspevky charitatívnym organizáciám, združeniam, neziskovým organizáciám.*

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

rok	2016
Rozpočet podprogramu	55 985,00
SKUTOČNOSŤ	55 826,57

Podprogram	12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana				
Zámer	zabezpečiť plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí				
Zodpovednosť	Ružová záhrada, n. o. Senec				
Cieľ	zabezpečiť pomoc starším a handicapovaným občanom obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet obyvateľov využívajúcich opatrovateľské služby			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	13	10	10	10	10
skutočná hodnota	11	9	12	12	11

***Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na fakturované náklady neziskovej organizácii Ružová záhrada Senec, ktorá na základe zmluvy vykonáva opatrovateľskú službu na území našej obce a vykonáva posudky pre občanov, ktorí nastupujú do sociálnych zariadení.*

Podprogram 12.12.4. Klub dôchodcov

rok	2016
Rozpočet podprogramu	310,00
SKUTOČNOSŤ	230,00

Podprogram	12.12.4. Klub dôchodcov				
Zámer	zabezpečiť podmienky pre realizáciu dôchodcov v obci				
Zodpovednosť	predseda sociálnej komisie				
Cieľ	možnosti seberealizácie dôchodcov v našej obci				
Merateľný ukazovateľ	výstup				
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
skutočná hodnota	80	80	80	80	80

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na kultúrne aktivity dôchodcov /výlety/.

Podprogram 12.12.5. Osobitný príjemca

rok	2016
Rozpočet podprogramu	47,04
SKUTOČNOSŤ	47,04

Podprogram	12.12.5. Osobitný príjemca				
Zámer	zabezpečiť použitie sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR.				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet detí, na ktorých boli poukázané rodinné prídavky			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
skutočná hodnota	1	3	2	2	2

Komentár: poukazované rodinné prídavky na dve deti z ÚPSVaR

Program č. 13. Administratíva

rok	2016
Rozpočet podprogramu	201 519,76
SKUTOČNOSŤ	175 929,76

Podprogram	13. Administratíva				
Zámer	maximálne funkčný chod obecného úradu				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	obecný úrad vždy otvorený občanom				
Merateľný ukazovateľ	výstup				
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota					
skutočná hodnota					

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na administratívnu agendu obecného úradu.

Program č. 14. Zdravotné stredisko

rok	2016
Rozpočet podprogramu	18 220,00
SKUTOČNOSŤ	24 570,33

Podprogram	14. Zdravotné stredisko				
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	dostupnosť odborných lekárov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet lekárov dostupných v Zdravotnom stredisku			
	výsledok				
Rok	2012	2013	2014	2015	2016
plánovaná hodnota	4	4	4	4	3
skutočná hodnota	4	4	4	4	3

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na energie, poisťné, drobné opravy. Zdravotné stredisko je prenajaté a majú tam ambulancie: detská lekárka, praktická lekárka, zubár a fungujúca lekárň.