

**Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obce Veľký Biel
za rok 2015**

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2015 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2014 uznesením č. 161/2014.

Rozpočet obce na rok 2015 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 0,- €. Bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 49 270,- €, kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom vo výške 46 970,- € a rozpočet finančných operácií taktiež so schodkom vo výške 2 300,- €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.04.2015 uznesením č. 25/2015
- druhá zmena schválená dňa 18.05.2015 uznesením č. 54/2015
- tretia zmena schválená dňa 27.07.2015 uznesením č. 96/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 23.11.2015 uznesením č. 139/2015
- piata zmena schválená dňa 14.12.2015 uznesením č. 153/2015

Rozpočet na rok 2015 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 2015 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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 6 700 |
| SKUTOČNOSŤ | 4 898,13 |

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

| | |
|--------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet projektu | 2 500 |
| SKUTOČNOSŤ | 2 392,30 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|------|-------------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 30 | 50 | 50 | 50 |
| skutočná hodnota | 168 | 180 | 168 | 180 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na reprezentačné výdavky obce a mobilný telefón starostu obce.

Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

| | |
|--------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet projektu | 4 200 |
| SKUTOČNOSŤ | 2 505,83 |

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------|------|-------------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 10 |
| skutočná hodnota | 11 | 11 | 14 | 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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 5 800 |
| SKUTOČNOSŤ | 4 562,35 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------|-------------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 4 | 5 | 5 | 5 |
| skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na členské príspevky v organizáciách ZMOS, RZOPO Rovinka, RZ Podunajsko, Región Senec, ZPOZ, MVC a separ. zber.

Podprogram 1.13. Strategické plánovanie a projekty

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 2 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 542,40 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|------|------|
| 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. 2015 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | počet predložených projektov za rok 2015 | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 5 | 5 |
| skutočná hodnota | 3 | 4 | 5 | 5 |

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na monitorovaciu správu a znalecký posudok.

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 300 |
| SKUTOČNOSŤ | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 |
| skutočná hodnota | 3 | 0 | 3 | 0 |

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| 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 “bez výhrad” | | |
| | výsledok | | | |
| rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | 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 marketing*Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia*

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 2 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 980,10 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|-------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| skutočná hodnota | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 900 |

Komentár: v podprograme sú výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín, náklady na internetovú stránku obce. V roku 2015 vyšli obecné noviny 1x.

Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| 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 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 |
| skutočná hodnota | 4 | 5 | 5 | 5 |

Komentár: v podprograme sa finančné prostriedky nerozpočtovali. Partnerské stretnutia s občanmi družobnej obce Szany v Maďarsku boli riešené v roku 2015 sponzormi.

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 4 700 |
| SKUTOČNOSŤ | 2 699,70 |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno |

Komentár: výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu.

Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 200 |
| SKUTOČNOSŤ | 631,54 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | 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 | 2015 |
|-----------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 7 200 |
| SKUTOČNOSŤ | 7 200 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 10 | 12 |
| skutočná hodnota | 1 | 1 | 10 | 12 |

Komentár: Paušálna odmena pre JUDr. Ivana Jánošíka pri poskytovaní právnej pomoci v roku 2015.

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

| rok | 2015 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 30 514 |
| SKUTOČNOSŤ | 21 712,21 |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 6 |
| skutočná hodnota | 4 | 3 | 4 | 5 |

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

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 100 |
| SKUTOČNOSŤ | 900,30 |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 |
| skutočná hodnota | 29 | 25 | 28 | 22 |

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

Podprogram 3.36. Obecný informačný systém

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 2 700 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 172,29 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 |
| skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | 1 |

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

Podprogram 3.37. Voľby a referendá

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 473 |
| SKUTOČNOSŤ | 640 |

| | | | |
|----------------------|---|------|--|
| Podprogram | 3.37. Voľby a referendá | | |
| Zámer | Zabezpečiť administráciu pre konanie referenda o ochrane rodiny | | |
| Zodpovednosť | starosta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojný priebeh referenda | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | |
| | výsledok | | |
| Rok | 2014 | 2015 | |
| plánovaná hodnota | 3 | 1 | |
| skutočná hodnota | 3 | 1 | |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na referendum o ochrane rodiny

Program č. 4. Služby občanomPodprogram 4.41. Činnosť matriky

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 2 933 |
| SKUTOČNOSŤ | 2 932,74 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 30 | 30 | 50 | 50 |
| skutočná hodnota | 16 | 73 | 70 | 76 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre matrikárku obce. Podprogram predstavuje činnosti za rok 2015. V roku bolo evidovaných v matričnej knihe – 4 úmrtia a 12 sobášov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 782 |
| SKUTOČNOSŤ | 782,10 |

| | | | | |
|----------------------|--|---|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 |
| skutočná hodnota | 71 | 67 | 115 | 73 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. V roku 2015 sa do našej obce prihlásilo 73 obyvateľov na trvalý pobyt. Odhlásilo sa 53 obyvateľov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 10 319 |
| SKUTOČNOSŤ | 10 540,44 |

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 |
| skutočná hodnota | 26 | 33 | 34 | 56 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2015 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na prenesený výkon štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2015 sa vydalo 56 stavebných povolení, 30 kolaudačných rozhodnutí, búracie povolenia 3, ohlásenie ÚPI a iné bolo 60, spolu 149.

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

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 580 |
| SKUTOČNOSŤ | 495,49 |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------|-------------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 |
| skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na ochranu objektov OcÚ, ČOV a MKS.

Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 22 970 |
| SKUTOČNOSŤ | 18 185,21 |

| | | | | |
|----------------------|---|--------------------|------|------|
| Podprogram | 5.53. Ochrana pred požiarmi | | | |
| 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 |
| plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 |
| skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

Program č. 6. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 64 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 61 335,64 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|-------|-------|
| 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 do roku 2015 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | Zvýšiť počet domácností na vývoz odpadu | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 900 | 1.000 | 1 000 | 1.000 |
| skutočná hodnota | 952 | 1.010 | 1 075 | 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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 97 780 |
| SKUTOČNOSŤ | 87 393,57 |

| | | | | |
|--|---|--|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 |
| skutočná hodnota | 458 | 487 | 520 | 520 |

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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 39 102 |
| SKUTOČNOSŤ | 27 610 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | 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. Oprava – výstavba chodníka na Seneckej ulici pri cintoríne v Malom Bieli – dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja.

Program č. 8. VzdelávaniePodprogram 8.81. Materská škola

| rok | 2015 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 156 369 |
| SKUTOČNOSŤ | 103 488,50 |

| | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 79 | 79 | 64 | 64 |
| skutočná hodnota | 79 | 79 | 62 | 66 |

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.

Podprogram 8.82. Školská jedáleň

| rok | 2015 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 64 591 |
| SKUTOČNOSŤ | 58 716,66 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | 178 | 200 | 250 | 250 |
| skutočná hodnota | 180 | 260 | 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 2015 bol 260 obedov.

Podprogram 8.83. Školský klub detí

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| 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 |
| plánovaná hodnota | 50 | 60 | 60 | 60 |
| skutočná hodnota | 52 | 74 | 88 | 88 |

Komentár: obec poukázala základnej škole transferom sumu **35 970,- €** na chod ŠKD. Použité finančné prostriedky sú vo výdavkovej časti rozpočtu základnej školy.

Podprogram 8.84. Základná škola

| rok | 2015 |
|-----------------------------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 504 |
| SKUTOČNOSŤ | 503,88 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky, ktoré obec zaplatila za poistenie budovy základnej školy. Obec zaplatila výmenu batérií v byte školníka. V tejto položke sú započítané aj školské potreby žiakov v hmotnej núdzi. Základná škola má právnu subjektivitu a hospodári samostatne. Počet detí od 1.9.2015 je 173.

Program č. 9. ŠportPodprogram 9.91. Futbalové ihrisko

| rok | 2015 |
|-----------------------------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 1 720 |
| SKUTOČNOSŤ | 929,40 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na spotrebu plynu, na poistenie futbalového ihriska. Náklady na spotrebu plynu nám refunduje ŠK SFM Senec, nakoľko je ihrisko v nájme. Náklady na odmenu pracovníka, ktorý sa stará o chod multifunkčného ihriska.

Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

| rok | 2015 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 1 280 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 340,95 |

| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 |
| skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 |

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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 48 100 |
| SKUTOČNOSŤ | 34 833,58 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | | | | |
| skutočná hodnota | | | | |

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

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 9 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 9 011,42 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 10 | 10 | 12 | 12 |
| skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 |

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

Podprogram 10.10.3. Knižnica

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 000 |
| SKUTOČNOSŤ | |

Komentár: Miestna knižnica je nefunkčná.

Podprogram 10.10.4. Dôchodcovia a SZZ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 12 100 |
| SKUTOČNOSŤ | 7 377,86 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Podprogram | 10.10.4. Dôchodcovia a SZZ | | | |
| Zámer | Podpora činnosti klubu dôchodcov a SZZ | | | |
| Zodpovednosť | Kultúrna a športová komisia | | | |
| Cieľ | kultúra pre obec | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | | | | |
| plánovaná hodnota | | | | |
| skutočná hodnota | | | | |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na energie KSO.

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

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 450 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 039,96 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 10 | 10 | 20 | 20 |
| skutočná hodnota | 7 | 3 | 16 | 16 |

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

Podprogram 11.11.3. Cintorín

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 2 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 925,71 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|
| Podprogram | 11.11.3. Cintorín | | | |
| Zámer | Zabezpečiť údržbu miesta posledného odpočinku našich občanov | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | |
| Cieľ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | | | | |
| skutočná hodnota | | | | |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na energiu, odmeny za upratovanie, vývoz odpadu.

Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 23 883 |
| SKUTOČNOSŤ | 8 431,41 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 |
| skutočná hodnota | 1 | 1 | 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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 29 900 |
| SKUTOČNOSŤ | 23 953,16 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|
| Podprogram | 11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia | | | |
| Zámer | Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | |
| Cieľ | Výmena zastaraných žiaroviek 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 službyPodprogram 12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 6 300 |
| SKUTOČNOSŤ | 6 290,60 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 |
| skutočná hodnota | 5 | 1 | 2 | 2 |

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

Podprogram 12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 1 550 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 520 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 8 | 2 | 4 | 4 |
| skutočná hodnota | 7 | 2 | 4 | 4 |

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

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 51 100 |
| SKUTOČNOSŤ | 52 105,88 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|
| 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 | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 13 | 10 | 10 | 10 |
| skutočná hodnota | 11 | 9 | 12 | 12 |

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 | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 500 |
| SKUTOČNOSŤ | 485 |

| | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|
| Podprogram | 12.12.4. Klub dôchodcov | | | |
| Zámer | Zabezpečiť podmienky pre realizáciu dôchodcov v obci | | | |
| Zodpovednosť | Predseda sociálnej komisie | | | |
| Cieľ | Možnosti sebarealizácie dôchodcov v našej obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 |
| skutočná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 |

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

Podprogram 12.12.5. Osobitný príjemca

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 517 |
| SKUTOČNOSŤ | 517,44 |

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Podprogram 12.12.5. Osobitný príjemca | | | | |
| Zámer | Zabezpečiť použitie sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSVaR. | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | |
| Cieľ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skutočná hodnota | 1 | 3 | 2 | 2 |

Komentár: poukazované rodinné prídavky na dve deti z ÚPSVaR

Program č. 13. Administratíva

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 208 073 |
| SKUTOČNOSŤ | 189 163,86 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 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 |
| plánovaná hodnota | | | | |
| skutočná hodnota | | | | |

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

Program č. 14. Zdravotné stredisko

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2015 |
| Rozpočet podprogramu | 14 000 |
| SKUTOČNOSŤ | 5 111,26 |

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Podprogram 14. Zdravotné stredisko | | | | |
| Zámer | Dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | |
| Cieľ | Dostupnosť odborných lekárov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | |
| | výsledok | | | |
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 |
| skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 |

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 lekáreň.