

**Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obce Veľký Biel
za rok 2019**

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2019 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.10.2019 uznesením č. 128/2018.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.01.2019 uznesením č. 4/2019
- druhá zmena schválená dňa 24.04.2019 uznesením č. 50/2019
- tretia zmena schválená dňa 24.06.2019 uznesením č. 67/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 26.08.2019 uznesením č. 91/2019
- piata zmena schválená dňa 25.11.2019 uznesením č. 106/2019

Rozpočet na rok 2019 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 2019 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 | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 15 990,19 |
| SKUTOČNOSŤ | 16 080,48 |

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

| rok | 2019 |
|--------------------------|----------|
| Rozpočet projektu | 8 457,93 |
| SKUTOČNOSŤ | 8 548,22 |

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| skutočná hodnota | 168 | 180 | 170 | 170 | 150 | 160 |

Komentár: v podprogramme 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 | 2019 |
|--------------------------|----------|
| Rozpočet projektu | 7 532,26 |
| SKUTOČNOSŤ | 7 532,26 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 |
| skutočná hodnota | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |

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

Podprogram 1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach

| | |
|----------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 6 517,42 |
| SKUTOČNOSŤ | 6 517,42 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |

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 | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 14 107,32 |
| SKUTOČNOSŤ | 8 932,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|-------------|
| 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. 2019 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | počet predložených projektov za rok 2019 | | | | |
| | výsledok | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| skutočná hodnota | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na projekt k bezpečné prechody, prevencia kriminality, odvodnenie Poštovej ulice, kanalizácia na Kostolnej ulici, TK5 a TK8, budovanie Cyklotrasy, zateplenie OcU.

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 4 780,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 4 780,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| skutočná hodnota | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |

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

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 1 200,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 200,00 |

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

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

Podprogram 1.17. Kontrola, petície a sťažnosti

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 8 820,23 |
| SKUTOČNOSŤ | 8 820,23 |

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na výdavky spojené s výkonom kontrol prebiehajúcich v roku 2019 a vybavovanie sťažností a petícií prijatých v roku 2019.

Program č. 2.**Propagácia a marketing***Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia*

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 3 078,96 |
| SKUTOČNOSŤ | 2 988,66 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 200 | 3 600 |
| skutočná hodnota | 3 600 | 900 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 4 100 |

Komentár: v podprograme sú výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín, náklady na internetovú stránku obce. V roku 2019 vyšli obecné noviny 4-krát.

Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |

Komentár:

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 3 330,08 |
| SKUTOČNOSŤ | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

Komentár: výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu.

Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 805,92 |
| SKUTOČNOSŤ | 805,92 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

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

Program č. 3. Interné Služby*Podprogram 3.31. Právne služby pre obec*

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| skutočná hodnota | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Komentár: Paušálna odmena pre JUDr. Ivana Jánošíka pri poskytovaní právnej pomoci v roku 2019.

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 69 292,49 |
| SKUTOČNOSŤ | 69 172,85 |

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| skutočná hodnota | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu budovy Obecného úradu, MKS, materskej školy, na údržbu zdravotného strediska, budovy športového areálu a základnej školy a domov smútku na cintorínoch.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 1 497,03 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 294,60 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| skutočná hodnota | 28 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 |

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

Podprogram 3.36. Obecný informačný systém

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 5 607,57 |
| SKUTOČNOSŤ | 5 647,48 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu výpočtovej techniky, na upgrade používaných PC, výdavky na licencie k účtovným a administratívnym programom.

Podprogram 3.37. Voľby a referendá

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 3 369,52 |
| SKUTOČNOSŤ | 3 369,15 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|------|------|------|-------------|
| Podprogram | 3.37. Voľby a referendá | | | | | |
| Zámer | zabezpečiť administráciu pre konanie volieb | | | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť dôstojný priebeh volieb | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | počet konaných volieb a referend | | | | |
| | výsledok | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| skutočná hodnota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na voľby do prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

Program č. 4. Služby občanom

Podprogram 4.41. Činnosť matriky

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 3 679,19 |
| SKUTOČNOSŤ | 3 679,19 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| skutočná hodnota | 70 | 76 | 106 | 99 | 122 | 123 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre matrikárku obce. Podprogram predstavuje činnosti za rok 2019. V roku bolo evidovaných v matričnej knihe – 15 úmrtia, 0 narodení a 20 sobášov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva a adries

| | |
|----------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 1 077,91 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 077,91 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| skutočná hodnota | 115 | 73 | 97 | 110 | 202 | 201 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. V roku 2019 sa do našej obce prihlásilo 201 obyvateľov na trvalý pobyt. Odhlásilo sa 58 obyvateľov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 7 367,58 |
| SKUTOČNOSŤ | 7 367,58 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| skutočná hodnota | 34 | 56 | 60 | 41 | 31 | 39 |

Komentár: v podprogramme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2019 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na prenesený výkon štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2019 sa vydalo 39 stavebných povolení, 32 kolaudačných rozhodnutí.

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

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 12 153,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 12 153,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |

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

Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

| | |
|----------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 18 443,76 |
| SKUTOČNOSŤ | 17 658,90 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| skutočná hodnota | 2 | 2 | 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.

Program č. 6. Odpadové hospodárstvoPodprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 73 730,62 |
| SKUTOČNOSŤ | 83 365,50 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|--------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 |
| skutočná hodnota | 1 075 | 1 057 | 1 057 | 1 112 | 1 120 | 1 163 |

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 | 2019 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 452 471,48 |
| SKUTOČNOSŤ | 443 557,44 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 |
| skutočná hodnota | 520 | 520 | 540 | 649 | 673 | 742 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre pracovníkov ČOV, vývoz kalu, pravidelnú údržbu strojov a zariadení na ČOV, nákup výkonných čerpadiel a prietokomeru a na čistenie prečerpávajúcich staníc v obci. Zároveň sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na výstavbu 2 kanalizačných pripojení a to ulica Kostolná a Poľovnícka, projektová dokumentácia.

Program č. 7. Komunikácie

Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 25 585,23 |
| SKUTOČNOSŤ | 28 506,07 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|------|------|------|-------------|
| Podprogram | 7.71. 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | 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 | 2019 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 186 039,05 |
| SKUTOČNOSŤ | 182 218,43 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| skutočná hodnota | 62 | 66 | 85 | 82 | 85 | 85 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, 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 boli vo výške 4 993,00 €.

Podprogram 8.82. Školská jedáleň

| rok | 2019 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 205 458,17 |
| SKUTOČNOSŤ | 193 292,56 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|-------------|
| Podprogram | 8.82. Školská jedáleň | | | | | |
| Zámer | školské stravovanie | | | | | |
| Zodpovednosť | vedúca školskej jedálne | | | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | udržať počet stravníkov v školskej jedálni | | | | |
| | výsledok | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| skutočná hodnota | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 424 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary, potraviny a služby na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni. Priemerný počet obedov v roku 2019 bol 300 obedov.

Podprogram 8.83. Školský klub detí

Komentár: obec poukázala základnej škole transferom sumu **53 000,00 €** na chod ŠKD. Použitie finančné prostriedky sú vo výdavkovej časti rozpočtu základnej školy.

Podprogram 8.84. Základná škola

| rok | 2019 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 164 066,49 |
| SKUTOČNOSŤ | 168 517,61 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky, ktoré obec zaplatila za poistenie budovy základnej školy, koncesia na kúrenie v Základnej škole, splatenie časti záväzku voči dodávateľovi Nového pavilónu ZŠ. Základná škola má právnu subjektivitu a hospodári samostatne. Počet detí od 1.9.2019 je 258.

Program č. 9. Šport

Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 36 440,82 |
| SKUTOČNOSŤ | 38 785,30 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|------|-------------|--|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| plánovaná hodnota | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| skutočná hodnota | 29 | 70 | 37 | 136 | |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na spotrebu energií, na poistenie futbalového ihriska, správu a údržbu ihriska, náklady na odmenu pracovníka, ktorý sa stará o chod multifunkčného ihriska a nákup budovy šatní v športovom areály.

Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 1 150,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 1 149,13 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| skutočná hodnota | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 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 | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 60 640,90 |
| SKUTOČNOSŤ | 64 933,89 |

| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 | 40 | | |
| skutočná hodnota | 36 | 33 | 37 | 37 | | |

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

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 12 050,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 12 234,42 |

| 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 | počet kultúrnych podujatí | | | | |
| | výsledok | | | | | |
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |

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

Podprogram 10.10.3. Knižnica

| rok | 2019 |
|-----------------------------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0,00 |
| SKUTOČNOSŤ | |

Komentár: Miestna knižnica je nefunkčná.

Podprogram 10.10.4. Dôchodcovia a SZZ

| rok | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 6 500,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 5 816,78 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na energie a údržbu Klubu spol. organizácii.

Program č. 11. Prostredie pre život

Podprogram 11.11.1. Menšie obecné služby

| rok | 2019 |
|-----------------------------|------|
| Rozpočet podprogramu | 0,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 0,00 |

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| skutočná hodnota | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 |

Komentár: v podprograme nie sú rozpočtované finančné prostriedky, nakoľko obec neprijala dotáciu z ÚPSVaR-u. Čistenie ulíc a verejných priestranstiev vykonávajú nezamestnaní občania v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Podprogram 11.11.3. Cintorín

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 32 633,86 |
| SKUTOČNOSŤ | 32 351,77 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby na údržbu cintorína vo Veľkom a Malom Bieli, výstavba prístrešku pri Dome smútku na cintoríne vo Veľkom Bieli.

Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 67 252,76 |
| SKUTOČNOSŤ | 69 241,27 |

| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| skutočná hodnota | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Komentár: v podprograme sú čerpané bežné výdavky na kosenie verejných priestranstiev, na mzdu a odvody pracovníkov starajúcich sa o verejnú zeleň. Zároveň sú vykázané aj výdavky na odvodnenie Poštovej ulice.

Podprogram 11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 24 478,12 |
| SKUTOČNOSŤ | 29 401,07 |

| | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|
| 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 službyPodprogram 12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi

| rok | 2019 |
|-----------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 10 468,10 |
| SKUTOČNOSŤ | 10 374,74 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| skutočná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na jednorazovú pomoc občanov v hmotnej núdzi, výdavky pre jubilantov a výdavky na rozvoz stravy občanom zo školskej jedálne.

Podprogram 12.12.2. Príspevky nešťátnym subjektom

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 4 000,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 4 052,65 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|-------------|
| Podprogram | 12.12.2. Príspevky nešťátnym 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| skutočná hodnota | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |

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

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

| | |
|-----------------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 54 133,69 |
| SKUTOČNOSŤ | 54 133,69 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| skutočná hodnota | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 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 | 2019 |
|-----------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu | 3 850,80 |
| SKUTOČNOSŤ | 3 850,80 |

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na podporu činnosti Klubu dôchodcov, jednorazová pomoc dôchodcom v obci k Vianociam.

Program č. 13. Administratíva

| rok | 2019 |
|-----------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu | 227 633,77 |
| SKUTOČNOSŤ | 245 213,95 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Podprogram | 13. Administratíva | | | | |
| Zámer | maximálne funkčný chod obecného úradu | | | | |
| Zodpovednosť | starosta | | | | |
| Cieľ | obecný úrad vždy otvorený občanom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstup | | | | |
| | výsledok | | | | |
| Rok | | | | | |
| plánovaná hodnota | | | | | |
| skutočná hodnota | | | | | |

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na administratívnu agendu obecného úradu ako sú mzdy pracovníkov vrátane vyplývajúcich odvodov, energie, telekomunikačné služby, materiálové zabezpečenie chodu obecného úradu, ostatné poplatky a služby.

Program č. 14. Zdravotné stredisko

| | |
|----------------------|-------------|
| rok | 2019 |
| Rozpočet podprogramu | 5 871,00 |
| SKUTOČNOSŤ | 5 654,81 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|------|------|------|-------------|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| plánovaná hodnota | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| skutočná hodnota | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 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 lekáreň.