

**Hodnotiaca správa k plneniu/čerpaniu  
programového rozpočtu obce  
Veľký Biel  
za rok 2022**

## Hodnotenie plnenia programov obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce. Rozpočet na rok 2022 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový.**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako prebytkový a **kapitálový** rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **29.11.2021** uznesením č. **128/2021**.

### Rozpočet bol zmenený sedem krát:

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2022, uznesením č. 7/2022
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2022, rozpočtovým opatrením č. 44/2022
- tretia zmena schválená dňa 27.06.2022, uznesením č. 61/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 22.08.2022, rozpočtovým opatrením č. 93/2022
- piata zmena schválená dňa 03.10.2022, uznesením č. 131/2022
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2022, uznesením č. 26/12/2022
- siedma zmena schválená dňa 31.12.2022, rozpočtovým opatrením č. 7/2022

Rozpočet na rok 2022 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 2022 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

**Časové ohraničenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti zamerané na plánovanie a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s jej reprezentáciou. Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce, ktorú zabezpečuje hlavný kontrolór obce a následne nezávislá audítorská spoločnosť.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	54.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	56.585

### Podprogram 1.11. Riadenie obce

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	18.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	18.592

### *Projekt 1.11.1 Výkon starostu*

rok	2022
<b>Rozpočet projektu</b>	8.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	7.720

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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	<b>90</b>
skutočná hodnota	170	170	150	160	160	<b>165</b>

**Komentár:** v podprograme sú čerpané materiálové výdavky na reprezentačné účely starostu, výdavky na telekomunikačné poplatky, výdavky na PHM a opravy a údržbu obecného motorového vozidla.

*Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce*

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet projektu</b>	10.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	10.872

<b>Projekt</b>	<b>1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce</b>					
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú účasť poslancov na plénach OZ					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná Hodnota	11	11	9	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	11	11	10	8	7	<b>7</b>

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

*Podprogram 1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach*

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	7.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	7.322

<b>Podprogram</b>	<b>1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná Hodnota	5	5	6	6	6	<b>6</b>
skutočná hodnota	7	7	6	6	6	<b>6</b>

*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

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	4.140

<b>Podprogram</b>	<b>1.13. Strategické plánovanie a projekty</b>					
Zámer	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet predložených projektov za rok 2022				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	3	3	3	17	4	<b>5</b>

*Komentár: v podprogramme sú čerpané finančné prostriedky na projekty.*

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.640

<b>Podprogram</b>	<b>1.14. Územné plánovanie</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	<b>1</b>
skutočná hodnota	1	1	3	3	3	<b>7</b>

*Komentár: v podprogramme sú čerpané finančné prostriedky za vykonané geometrické práce.*

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.300
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.300

*Projekt 1.16.1. Audit*

<b>Projekt</b>	<b>1.16.1.Audit</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

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

Podprogram 1.17. Kontrola, petície a sťažnosti

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	19.100
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	23.592

**Komentár:** podprogram zabezpečil dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami obce. Predstavuje výdavky za mzdy a odvody, stravovanie a sociálny fond HK obce.

**V rámci programu č. 1 – plánovanie, manažment, kontrola, neboli rozpočtované kapitálové výdavky.**

## Program č. 2 - Propagácia a marketing

Časové ohraňenie: 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Propagácia a marketing boli a budú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma, v i zahraničí. „Veľký Biel – obec známa doma, i v zahraničí“.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	12.380
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	10.451

### Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	5.380
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	6.659

Podprogram	2.21.Maketingová 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	perióda vydávania obecných novín Bielčan				
	výsledok					
rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4

**Komentár:** v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín a výdavky na náklady internetovej stránky obce.

### Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	754

<b>Podprogram</b>	<b>2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>					
Zámer	zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy					
Zodpovednosť	Starosta					
Cieľ	zabezpečenie regionálnej, národnej a medzinárodnej prepravy					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet využití prepravy				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	<b>4</b>
skutočná hodnota	5	2	4	2	2	<b>2</b>

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	3.038

<b>Podprogram</b>	<b>2.23. Obecný rozhlas</b>					
Zámer	život obce v éteri					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	bezchybná funkčnosť rozhlasu				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

**Komentár:** výdavky boli použité na zabezpečenie sprostredkovania informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielača v obecnom rozhlase a teda predstavovali náklady na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, t. j. materiálové výdavky a výdavky na opravu, údržbu, prenájom plošiny a iné služby.



### Program č. 3 - Interné Služby

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje kvalitný chod samosprávy obce.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	26.528
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	23.073

#### Podprogram 3.31. Právne služby pre obec

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	7.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	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 mesiacov v roku právneho zastupovania obce				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	<b>12</b>
skutočná hodnota	12	12	12	12	12	<b>12</b>

**Komentár:** výdavky boli použité na právne služby poskytované právnikom

#### Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	11.450
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	9.865

<b>Podprogram</b>	<b>3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>					
Zámer	bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet budov v správe obce				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	<b>7</b>
skutočná hodnota	7	7	7	7	7	<b>7</b>

*Komentár:* podprogram predstavuje čerpané bežné výdavky na energie na údržbu budov OcÚ, KD, MŠ, ZŠ, budovy v ŠA, na údržbu bytu v ZŠ a údržbu budov domov smútku v obci.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.490
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	967

<b>Podprogram</b>	<b>3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	<b>10</b>
skutočná hodnota	22	22	19	21	9	<b>10</b>

Podprogram 3.37. Voľby, referendá a iné

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.388
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	5.039

<b>Podprogram</b>	<b>3.37. Voľby a referendá</b>					
Zámer	zabezpečiť administráciu pre konanie volieb					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť dôstojný priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet konaných volieb a referend				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	1	1	1	2	1	<b>1</b>
skutočná hodnota	1	1	1	2	1	<b>1</b>

*Komentár:* v podprograme sú rozpočtované a čerpané výdavky súvisiace s voľbami do samosprávy + výdavky na referendum 2023. .

## Program č. 4 - Služby občanom

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť bola, je a bude prvoradá. Prostriedky boli použité na plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

<b>Rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	9.672
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	9.672

### Podprogram 4.41. Činnosť matriky

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.638
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	4.638

<b>Podprogram</b>	<b>4.41. Činnosť matriky</b>					
Zámer	zabezpečiť činnosť matriky v obci					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet matričných úkonov				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	50	90	90	90	100	<b>140</b>
skutočná hodnota	106	99	122	123	130	<b>150</b>

**Komentár:** v rámci podprogramu boli použité finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti – sobáše, úmrtia a pod. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody zamestnanca matriky a materiálové výdavky.

### Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva a adries

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.119
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.119

<b>Podprogram</b>	<b>4.43. Evidencia obyvateľstva</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	<b>125</b>
skutočná hodnota	97	110	202	201	122	<b>130</b>

*Komentár:* v podprograme boli použité finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra, resp. evidencie obyvateľov a adries. Výdavky boli použité na mzdy a odvody za zamestnanca, materiálové výdavky a pod.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	3.915
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	3.915

<b>Podprogram</b>	<b>4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	<b>30</b>
skutočná hodnota	60	41	31	39	25	<b>29</b>

*Komentár:* v podprograme boli čerpané výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov.

## Program č. 5 – Bezpečnosť

Časové ohraničenie: 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Obec Veľký Biel má uzatvorenú zmluvu s firmou Defense Pro, ktorá zabezpečuje v obci ochranu majetku, obyvateľov, odchyt psov a v neposlednom rade pri krízových situáciách vykonáva po zavolaní aj výjazdy. Súčasťou programu je taktiež ochrana pred požiarmi, resp. prevencia proti požiarom.

Rok	2022
Rozpočet programu	20.324
SKUTOČNOSŤ	14.977

### Podprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov

rok	2022
Rozpočet podprogramu	4.250
SKUTOČNOSŤ	3.907

Podprogram	5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov					
Zámer	zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	ochrana majetku					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zabezpečených zariadení				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plánovaná hodnota	3	3	6	6	6	6
skutočná hodnota	3	6	6	6	6	6

**Komentár:** v podprograme boli čerpané výdavky na odchyt psov a ochranu objektov - OcÚ, ČOV, MŠ, PK, ZS a MKS, ktorú zabezpečuje obci na základe zmluvy externá firma.

### Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

rok	2022
Rozpočet podprogramu	14.574
SKUTOČNOSŤ	9.619

<b>Podprogram</b>	<b>5.53. Ochrana pred požiarmi</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>
skutočná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>

**Komentár:** v rámci podprogramu boli čerpané výdavky na pravidelnú údržbu hasiacich prístrojov v budovách, ktoré sú majetkom obce, ďalej výdavky na telekomunikačné služby, poistenie a výdavky na všeobecný materiál v budove požiarneho klubu v Malom Bieli. Taktiež sem patria výdavky vo výške 3.000,00 €, ktoré boli zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu a boli určené na činnosť DHZ.

## Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Obec zabezpečuje nakladanie, odvoz, uloženie a likvidáciu KO, DSO, BIO a kuchynského odpadu externou spoločnosťou.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	601.178
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	674.780

### Podprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	190.020
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	201.293

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	<b>1 200</b>
skutočná hodnota	1 057	1 112	1 120	1 163	1 190	<b>1 210</b>

**Komentár:** činnosti vykazované v rámci tohto podprogramu vykazujú prvoradý záujem obce o životné prostredie. Podprogram zahŕňa použité prostriedky na úseku odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce.

### Podprogram 6.62. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	411.158
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	473.487



<b>Podprogram</b>	<b>6.62. Nakladanie s odpadovými vodami</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	500	500	600	670	670	<b>670</b>
skutočná hodnota	540	649	673	742	767	<b>770</b>

**Komentár:** v rámci podprogramu *Nakladanie s odpadovými vodami* boli rozpočtované a čerpané bežné i kapitálové výdavky. Výdavky v kategórii bežné boli použité na mzdy a odvody pracovníkov, výdavky na údržbu kanalizácie a na služby spojené s kanalizáciou (napr.: čistenie kanalizácie, poistenie...). Kapitálové výdavky v rámci podprogramu boli použité na kúpu kalového čerpadla a rozšírenie kanalizácie a ČOV obce.

## Program č. 7 - Komunikácie

**Časové ohraničenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Výdavky v programe použité na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci (celoročne) – to znamená: bežnú údržbu, opravu ciest, chodníkov, zimnú údržbu.

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	306.489
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	278.992

### Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	306.489
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	278.992

<b>Podprogram</b>	<b>7.71. Správa údržba miestnych komunikácií</b>					
Zámer	bezpečná , kvalitná a pohodlná cestná premávka					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce, osadenie dopravných značiek					
Merateľný ukazovateľ	výstup	osadenie nových dopravných značiek				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

**Komentár:** v podprograme boli rozpočtované a čerpané výdavky a kapitálové výdavky. Bežné výdavky boli použité na miestne komunikácie (chodníky, cesty), ktoré predstavovali napr.: výdavky na opravu výtlkov v obci, výdavky na odvodnenie miestnych komunikácií, materiálové výdavky na zaobstaranie dopravného značenia.. Ďalej sem patria výdavky na zimnú údržbu ciest – spotrebný materiál nevyhnutný a vykonávanie činností súvisiacich s údržbou (napr.: posypová soľ, posypová drť) a bežné výdavky na služby spojené s odhŕňaním snehu z miestnych komunikácií. V rámci podprogramu boli taktiež rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu, resp. rekonštrukciu železničnej stanice a výdavky na rekonštrukciu Športovej a Školskej ulice.

## Program č. 8 – Vzdelávanie

**Časové ohraničenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Obec vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity. Dôležitou súčasťou školského systému je starostlivosť o zdravie školákov. Program zahŕňa výdavky na stravovanie v stravovaní detí v predškolských zariadeniach, stravovanie v školskej jedálni, činnosť materskej školy, základnej školy a školského klubu detí.

rok	2022
<b>Rozpočet programu – vrátane RO</b>	1.325.104
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.388.813

### Podprogram 8.81. Materská škola

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	197.072
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	260.615

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
skutočná hodnota	85	82	85	85	85	85

**Komentár:** finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V rámci podprogramu boli rozpočtované a čerpané výdavky na činnosť MŠ – t.j. bežné výdavky na mzdy a odvody, výdavky na materiálové zabezpečenie (čistiace potreby, kancelárske potreby, edukačné potreby a pod.), výdavky na opravy a údržbu, výdavky na poskytované služby v MŠ a pod.

Podprogram 8.82. Školské stravovanie - Školská jedáleň

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	264.027
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	252.103

<b>Podprogram</b>	<b>8.82. Školská jedáleň</b>					
Zámer	školské stravovanie					
Zodpovednosť	vedúca školskej jedálne					
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie					
Merateľný ukazovateľ	<b>výstup</b>	udržať počet stravníkov v školskej jedálni				
	<b>výsledok</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	250	<b>420</b>
<b>skutočná hodnota</b>	280	280	300	424	425	<b>430</b>

**Komentár:** podprogram zabezpečuje stravníkom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V podprograme boli rozpočtované a čerpané bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov jedálne, výdavky na tovary a služby – prevádzkové náklady (napr.: potraviny, materiálové výdavky, opravy a údržby zariadení a prístrojov v ŠJ, a iné).

Podprogram 8.84. Základná škola

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	864.005
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	876.095

**Komentár:** finančné prostriedky v rámci podprogramu Základná škola predstavovali výdavky obce pre Základnú školu a ŠKD, ktoré predstavovali výdavky na poistenie budovy, výdavky za koncesiu na kúrenie kapitálové výdavky na splatenie časti záväzku voči dodávateľovi Nového pavilónu ZŠ a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu - zateplenie.. ZŠ má právnu subjektivitu a hospodári samostatne – v rámci podprogramu boli zabezpečené aj finančné prostriedky, ktoré boli kryté financiami zo ŠR (prenesené kompetencie) a vlastnými prostriedkami z prenájmu.

## Program č. 9 – Šport

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Program predstavuje vynaložené výdavky na športovú infraštruktúru vo vlastníctve obce – nielen pre profesionálnych, ale aj pre amatérskych športovcov. V programe sú agregované výdavky na futbalové ihrisko a podporu športových aktivít konaných v obci.

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	87.868
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	86.196

### Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	86.868
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	85.779

<b>Podprogram</b>	<b>9.91. Futbalové ihrisko</b>					
Zámer	zabezpečiť prístup k športu občanom					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	sprístupnenie futbalového ihriska športovým klubom					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet futbalových klubov pôsobiacich v obci				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>
skutočná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>

**Komentár:** v podprograme boli čerpané výdavky na mzdy a odvody za správcu športového areálu, výdavky na spotrebu energií, materiálové výdavky (stroje, materiál, PHM do kosačiek), výdavky na poistenie, opravy a údržbu a výdavky na služby. Podprogram taktiež zahŕňal kapitálové výdavky na štúdiu športovej haly a výdavky na zakúpenie malotraktora.

### Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	417

<b>Podprogram</b>	<b>9.92. Podpora športových aktivít</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	<b>2</b>
skutočná hodnota	7	7	7	7	2	<b>2</b>

*Komentár: podprogram zahŕňa bežné výdavky na športové podujatia, súťaže - občerstvenie a vecné ceny... (stolný tenis, futbal o pohár starostu obce...)*

## Program č. 10 – Kultúra

**Časové ohraničenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** V rámci programu kultúra boli použité finančné prostriedky na prevádzku obecnej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v obci. Financované aktivity boli zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne využitie občanov všetkých vekových kategórií.

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	77.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	103.878

### Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	52.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	79.734

<b>Podprogram</b>	<b>10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu</b>					
Zámer	kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	organizácia kultúry pre občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet akcií v MKS				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	50	50	50	40	40	<b>40</b>
skutočná hodnota	36	33	37	37	4	<b>30</b>

**Komentár:** v podprograme boli rozpočtované a čerpané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov KD, výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky (interiérové vybavenie, stroje, zariadenia, reprezentačné výdavky), výdavky na údržbu priestorov a drobné opravy v KD a výdavky za služby.

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	25.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	24.144

<b>Podprogram</b>	<b>10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	<b>4</b>
skutočná hodnota	12	12	12	13	4	<b>2</b>

**Komentár:** podprogram predstavovali výdavky na kultúrne podujatia organizované obcou – (napr.: obecný ples, dni obce...)



## Program č. 11 - Prostredie pre život

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Program predstavuje vynaložené finančné prostriedky na materiálové výdavky, na výdavky na výsadbu verejnej zelene a starostlivosť o zeleň, ďalej výdavky na správu a údržbu verejného osvetlenia a bežné výdavky na zabezpečenie udržiavania dôstojného miesta posledného odpočinku.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	114.396
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	107.809

### Podprogram 11.11.3. Obecný cintorín

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	25.662
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	28.114

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy a odvody správcu miestnych cintorínov, bežné výdavky na zabezpečenie materiálového vybavenia a výdavky na údržbu, resp. opravu domov smútku. Podprogram tiež zahŕňal kapitálové výdavky na oplotenie cintorína vo Veľkom Bieli.

### Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	57.034
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	49.532

<b>Podprogram</b>	<b>11.11.4. Verejná zeleň</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>
skutočná hodnota	1	1	2	2	2	<b>2</b>

**Komentár:** v podprograme boli rozpočtované a čerpané bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov starajúcich sa o verejnú zeleň, výdavky na materiál (pila, PHM na kosenie, výdavky na nákup vrec na čistenie verejného priestranstva), bežné výdavky na výsadbu verejnej zelene, výdavky na údržbu verejnej zelene a výdavky na služby (napr.: brúsenie nožov kosačiek, vyžínačov a podobne).

Podprogram 11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	31.700
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	30.163

<b>Podprogram</b>	<b>11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia</b>					
Zámer	zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	výmena zastaraných žiariviek za nové					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečiť osvetlenie na všetkých uliciach v obci				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

**Komentár:** v rámci podprogramu správa a údržba verejného osvetlenie boli rozpočtované a čerpané bežné výdavky na spotrebované energie VO, materiálové výdavky (vianočná výzdoba v obci) a výdavky za poskytované služby verejného osvetlenia v obci - od 7/2014 firmou EcoLed Solutions a.s. Bratislava. Poskytovateľ je vlastníkom osvetľovacej sústavy jednotlivých LED svietidiel.

## Program č. 12 - Sociálne služby

**Časové ohraničenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** V rámci programu sociálne služby boli zahrnuté výdavky na sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby cez n. o. Ružová záhrada, zabezpečuje stravovanie dôchodcom, poskytuje jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi a taktiež zabezpečuje výdavky na príspevky dôchodcom a nešťátnym subjektom – prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce.

rok	2022
<b>Rozpočet programu</b>	110.930
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	99.143

### Podprogram 12.12.1. Pomoc v hmotnej núdzi

rok	2022
<b>Rozpočet podprogramu</b>	44.430
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	40.669

Podprogram	12.12.1. Pomoc 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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na jednorazovú pomoc občanov v hmotnej núdzi, výdavky pre jubilantov, bežné výdavky na náklady spojené s rozvozom stravy občanom zabezpečovaných školskou jedálňou a taktiež sem patria výdavky na pomoc v hmotnej núdzi, ktoré boli poskytnuté ÚPSVaR-om (dotácia z ÚPSVaR je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu).

Podprogram 12.12.2. Príspevky subjektom – transfery

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	6.000

<b>Podprogram</b>	<b>12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom</b>					
Zámer	podporiť charitatívne a humanitárne aktivity v obci					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	poskytnúť príspevky organizáciám v obci na základe VZN					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet organizácií, ktorým bol poskytnutí príspevok				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	5	5	8	5	5	<b>5</b>

*Komentár:* v podprograme boli čerpané výdavky na dotácie pre občianske združenia a spolky pôsobiace v obci.

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	60.500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	52.474

<b>Podprogram</b>	<b>12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana</b>					
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	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	<b>10</b>
skutočná hodnota	11	11	11	12	12	<b>12</b>

*Komentár:* podprogram zahŕňa použité bežné finančné prostriedky za služby poskytované n. o. Ružová záhrada, ktorá v obci zabezpečuje na základe zmluvy opatrovateľskú službu a vypracováva posudky odkázanosti občanov na opatrovateľskú službu.

## Program č. 13 – Administratíva

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** V programe 13 – Administratíva boli zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu/obce..

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	388.744
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	482.073

<b>Podprogram</b>	<b>13. Administratíva</b>					
<b>Zámer</b>	maximálne funkčný chod obecného úradu					
<b>Zodpovednosť</b>	starosta					
<b>Cieľ</b>	obecný úrad vždy otvorený občanom					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	zastupiteľnosť zamestnancov obecného úradu				
	<b>výsledok</b>					
<b>Rok</b>	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
<b>skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>

**Komentár:** v programe sú rozpočtované a čerpané výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov obecného úradu, vrátane dohodárov, výdavky na cestovné preplácané pri školeniach a iných služobných cestách, výdavky na energie, materiálové výdavky, výdavky na služby, výdavky na opravy a údržbu, ostatné poplatky a služby. V rámci programu 13 boli rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup prístrojov a zariadení (závlaha).

## Program č. 14 - Zdravotné stredisko

**Časové ohraňenie:** 01.01.2022 – 31.12.2022

**Komentár:** Obec prenajímala svoje priestory v zdravotnom stredisku pre poskytovanie služieb lekárne a lekárov – detský lekár, všeobecný lekár, stomatólog.

<b>rok</b>	<b>2022</b>
<b>Rozpočet programu</b>	6.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	5.562

<b>Podprogram</b>	<b>14. Zdravotné stredisko</b>					
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	dostupnosť odborných lekárov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet lekárov dostupných v Zdravotnom stredisku				
	výsledok					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	<b>3</b>
skutočná hodnota	3	3	3	3	3	<b>3</b>

**Komentár:** v programe boli rozpočtované a čerpané výdavky na všeobecný materiál, výdavky na energie, poisťné a služby. Zdravotné stredisko je prenajaté a majú tam ambulancie: detská lekárka, praktická lekárka, zubár a taktiež disponuje lekárňou.