

# Hodnotenie programového rozpočtu obce Veľký Biel za rok 2013

*Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2013 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.*

*Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013*

*Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2012 uznesením č.175/2012*

*Bol zmenený:*

*prvá zmena schválená dňa 27.03.2013, uznesením č. 33/2013*

*druhá zmena schválená dňa 23.09.2013, uznesením č. 125/2013*

*tretia zmena schválená dňa 18.11.2013, uznesením č. 161/2013*

*Rozpočet na rok 2013 bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačila pokryť narastajúci dopyt po výdavkoch, v mnohých prípadoch nedošlo k uskutočneniu a realizácii niektorých zámerov v obci.*

*Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu, v rozpočte obce sa v priebehu roka stal údaj o predpokladaných príjmoch „podielových daní“ diskutabilný. Z uvedeného dôvodu pri schvaľovaní rozpočtu obecné zastupiteľstvo podielové dane nenavyšovalo. Až po schválení štátneho rozpočtu SR na rok 2013 a oznámení MF boli podielové dane upravované v druhom rozpočtovom opatrení v roku 2013. Obec sa snažila z finančných prostriedkov rozpočtovaných na rok 2013 zabezpečiť riadny chod obce a poskytovať služby k spokojnosti občanov.*

# **PROGRAM Č. 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

## **Podprogram 1.11. Riadenie obce**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>6.700</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>5.874,12</b>

### **Projekt 1.11.1 Výkon starostu**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet projektu</b>	<b>2.500</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2.238,78</b>

<b>Projekt 1.11.1 Výkon starostu</b>			
<b>Zámer</b>	<i>transparentný a flexibilný manažment obce</i>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	<i>počet pracovných stretnutí</i>	
	<b>výsledok</b>		
<b>rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	30	30	50
<b>skutočná hodnota</b>	125	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**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet projektu</b>	<b>4.200</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3.635,34</b>

<b>1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce</b>			
Projekt			
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú účasť poslancov na plénach ObZ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí ObZ	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	12	12	12
skutočná hodnota	11	11	11

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

## **Podprogram 1.12. Členstvo v organizáciách a združeniach**

rok	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.800</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2.476,40</b>

<b>1.12. Členstvo v organ. a združeniach</b>			
PODPROGRAM			
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	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	4	4	5
skutočná hodnota	6	7	7

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na členské príspevky.

## Podprogram 1.13. Strategické plánovanie a projekty

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>6.650</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>554,40</b>

<b>Podprogram</b>	<b>1.13. strategické plánovanie a projekty</b>		
<i>Zámer</i>	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce do r.2013</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	<i>počet predložených projektov za rok 2012</i>	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>plánovaná hodnota</i>	4	4	4
<i>skutočná hodnota</i>	2	3	4

**Komentár:** v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na audit EÚ, na monitorovaciu správu a znalecký posudok. Projekty podávané v roku 2013 neboli úspešné.

## Podprogram 1.14. Územné plánovanie

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.650</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram</b>	<b>1.14. Územné plánovanie</b>		
<i>Zámer</i>	<i>Usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce</i>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>zabezpečiť urbanistický rozvoj so záujmami obce a potrebami obyvateľov obce</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	<i>Geodetické práce na zameranie skutkového stavu objektov v majetku obce</i>	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>plánovaná hodnota</i>	1	1	1
<i>skutočná hodnota</i>	2	3	0

**Komentár:** V podprograme neboli čerpané žiadne finančné prostriedky

## Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	2013
Rozpočet podprogramu	1.200
SKUTOČNOSŤ	1.200

### Projekt 1.16.1. Audit

Projekt	<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-výrok audítora "bez výhrad"	
	výsledok		
rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	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	2013
Rozpočet podprogramu	1.950
SKUTOČNOSŤ	1.539,72

<b>PODPROGRAM</b>		<b>2.21. Marketingová komunikácia</b>		
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		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		3.200	3.600	3.600
skutočná hodnota		2.700	3.600	3.600

**Komentár:** v podprograme sú výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín, náklady na internetovú stránku obce. V roku 2013 vyšli obecné noviny 4x.

## Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2013
Rozpočet podprogramu	0
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	0

<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		zabezpečiť stretnutia s delegáciami z partnerských miest		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet stretnutí		
	výsledok			
Rok		2011	2012	2013
plánovaná hodnota		4	4	4
skutočná hodnota		4	4	5

**Komentár:** v podprograme sa finančné prostriedky nerozpočtovali. Partnerské stretnutia s obcami družobnej obce Szany v Maďarsku boli riešené v roku 2013 sponzormi.

## Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

rok	2013
Rozpočet podprogramu	550
SKUTOČNOSŤ	624,60

Podprogram	<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	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno

**Komentár:** výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu.

## Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

rok	2013
Rozpočet podprogramu	500
SKUTOČNOSŤ	575,34

Podprogram	<b>2.24. internetová komunikácia</b>		
Zámer	Obec on line		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečiť internetové pripojenie OcÚ		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Bezchybné pripojenie na internetovú sieť	
	výsledok		
Rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	áno	áno	áno
skutočná hodnota	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**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>850</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>856,01</b>

<i>Podprogram</i> <b>3.31. právne služby pre obec</b>			
<i>Zámer</i>	<i>Profesionálne právne zastupovanie obce</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>Počet právnych úkonov</i>	
	<i>výsledok</i>		
<i>Rok</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<i>plánovaná hodnota</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>skutočná hodnota</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>

**Komentár:** výdavky za správne, súdne a notárske poplatky pre JUDr.Lýdiu Ráckovú- súdny spor-MUDr.Agneša Pozsonyiová. Spor s firmou CIRIDIS o plnenie podpísaného memoranda.



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

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.550</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1.256,73</b>

<b>Podprogram</b>		<b>3.32. hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b>		
<b>Zámer</b>		Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet opráv na budovách v správe obce		
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	
<b>plánovaná hodnota</b>	5	5	5	
<b>skutočná hodnota</b>	4	4	3	

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu budovy domu smútku, materskej školy, na údržbu zdravotného strediska.

## **Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>700</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>655,-</b>

<b>Podprogram</b>		<b>3.35. vzdelávanie zamestnancov obce</b>		
<b>Zámer</b>		Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestanci obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosť zamestnancov obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet seminárov a školení		
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	
<b>plánovaná hodnota</b>	25	25	25	
<b>skutočná hodnota</b>	24	29	25	

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

### **Podprogram 3.36. Obecný informačný systém**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2.900</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3.431,72</b>

<b>Podprogram 3.36.obecný informačný systém</b>			
<i>Zámer</i>	<i>Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informančný systém</i>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet nových PC	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	2	1	1
<b>skutočná hodnota</b>	0	0	1

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na nákup PC do ŠJ a na údržbu výpočtovej techniky, nákup nového softvéru, na uprage používaných PC, výdavky na licencie.

### **Podprogram 3.37. Vol'by a referendá**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>1.740</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1.739,97</b>

Podprogram		<b>3.37.vol'by a referendá</b>	
Zámer		Zabezpečiť administráciu volieb do VÚC	
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2013		
plánovaná hodnota	1		
skutočná hodnota	1		

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na voľby do VÚC- Bratislavský kraj.

## **PROGRAM Č. 4. SLUŽBY OBČANOM**

### **Podprogram 4.41. Činnosť matriky**

rok	2013
Rozpočet podprogramu	2.818
SKUTOČNOSŤ	2.817,55

Podprogram		<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	2011	2012	2012	
plánovaná hodnota	30	30	30	
skutočná hodnota	15	16	73	

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre matrikárku obce. Podprogram predstavuje činnosť za rok 2013. V roku bolo evidovaných v matričnej knihe – 12 úmrtí a 9 sobášov. Výdavky boli refundované z Okresného úradu v Senci.

### **Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>772</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>771,54</b>

<b>Podprogram 4.43. evidencia obyvateľstva</b>			
<b>Zámer</b> Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet prihlásených občanov na trvalý pobyt		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt,	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	100	100	<b>100</b>
<b>skutočná hodnota</b>	101	71	<b>67</b>

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. V roku 2013 sa do našej obce prihlásilo 67 obyvateľov na trvalý pobyt. Odhlásilo sa 45 obyvateľov. Výdavky boli refundované z Okresného úradu v Senci.

### **Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>11.174</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>6.572,16</b>

<b>Podprogram</b>	<b>4.44. územné rozhodovanie a stavebný poriadok</b>
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci

<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet stavebných povolení na stavby rodinných domov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet vydaných stavebných povolení	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>	30	30	30
<b>skutočná hodnota</b>	19	26	33

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2013 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR na prenesený výkom štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2013 sa vydalo 33 stavebných povolení 30 kolaudačných rozhodnutí, územné rozhodnutia 3, búracie povolenia 7, ohlásenie drobných stavieb bolo 76, cesty 2 spolu 151.

## **PROGRAM Č. 5. BEZPEČNOSŤ**

### **Podprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>480</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>488,76</b>

<b>Podprogram</b>	<b>5.52. ochrana majetku obce a obyvateľov</b>		
<b>Zámer</b>	Zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Ochrana majetku		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet zabezpečovacích zariadení	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>	2	3	3
<b>skutočná hodnota</b>	2	3	3

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

## **Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8.520</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>8.248,03</b>

<i>Podprogram</i> <b>5.53. ochrana pred požiarmi</b>			
<i>Zámer</i> <i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov</i>			
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Počet školení o PO	
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>
<i>plánovaná hodnota</i>	2	2	<b>2</b>
<i>skutočná hodnota</i>	2	2	<b>2</b>

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

## ***PROGRAM Č. 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO***

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

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>66.779</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>58.862,82</b>

Podprogram	<b>6.61. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		
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 2014		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Zvýšiť počet domácností na vývoz odpadu	
	výsledok		
Rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	900	900	1.000
skutočná hodnota	926	952	1.010

**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	2013
Rozpočet podprogramu	170.619
SKUTOČNOSŤ	57.821,49

Podprogram	<b>6.62. nakladanie s odpadovými vodami</b>		
Zámer	Komplexné udržiavanie a čistenie odpadových vpusí 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	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	500	500	500
skutočná hodnota	411	458	487

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre pracovníkov ČOV, vývoz kalu, pravidelnú údržbu strojov a zariadení na ČOV a na čistenie prečerpávacích staníc v obci. V rozpočte bol kapitálový grant na ČOV, realizácia sa neuskutočnila.

## **PROGRAM Č. 7. KOMUNIKÁCIE**

### **Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>31.929</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>30.821,30</b>

<b>Podprogram</b>		<b>6.71. správa údržba miestnych komunikácií</b>		
<b>Zámer</b>		Bezpečná , kvalitná a pohodlná cestná premávka		
<b>Zodpovednosť</b>		starosta		
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce , osadenie dopravných značiek		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>výstup</b>	Osadenie dopravných značiek	
		<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>		2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno
<b>skutočná hodnota</b>		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. Výstavba križovatky "Železničná-Bratislavská"

## **PROGRAM Č. 8. VZDELÁVANIE**

### **Podprogram 8.81. Materská škola**



<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>110.588</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>107.019,26</b>

<b>Podprogram</b>		<b>8.81. materská škola</b>		
<b>Zámer</b>		Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov		
<b>Zodpovednosť</b>	riaditeľka školy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Zvýšiť počet detí v MŠ		
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>		2011	2012	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>		79	79	<b>79</b>
<b>skutočná hodnota</b>		79	79	<b>79</b>

**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. Od septembra 2013 zníženie počtu tried /zatvorenie elokovanej triedy a prepustenie dvoch učiteliek/. Počet detí od 1.9.2013 64.

## **Podprogram 8.82. Školská jedáleň**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>52.764</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>57.118,26</b>

<b>Podprogram</b>		<b>8.82. školská jedáleň</b>		
<b>Zámer</b>		Školské stravovanie		
<b>Zodpovednosť</b>	Vedúca školskej jedálne			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	Zvýšiť počet stravníkov v školskej jedálni		
	<b>výsledok</b>			

Rok	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>	130	178	<b>200</b>
<b>skutočná hodnota</b>	178	180	<b>260</b>

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni. Priemerný počet obedov v roku 2013 bol 154 obedov. Od septembra 2013 začala fungovať nová školská kuchyňa v budove MKS.

### Podprogram 8.83. Školský klub detí

rok	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>0</b>

Podprogram	<b>8.83. školský klub detí</b>		
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	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>			<b>60</b>
	50	50	
<b>skutočná hodnota</b>			<b>74</b>
	52	50	

**Komentár:** obec poukázala základnej škole transferom sumu **21.214,- €** na chod ŠKD. Použité finančné prostriedky sú vo výdavkovej časti rozpočtu základnej školy.

### Podprogram 8.84. Základná škola

rok	2013
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.802</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>5.872,34</b>

<i>Podprogram</i> <b>8.84. základná škola</b>			
<i>Zámer</i>			
<b>Zodpovednosť</b>			
<b>Cieľ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>			
<b>skutočná hodnota</b>			

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky, ktoré obec zaplatila za poistenie budovy základnej školy. Základná škola má právnu subjektivitu a hospodári samostatne. Počet detí od 1.9.2013 151. Obec vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v sume: 2.000 € na údržbu ZŠ /elektroinštalračné práce, výmena osvetlenia a kazetový strop /

## ***PROGRAM Č. 9. ŠPORT***

### **Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.100</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>8.996,20</b>

<i>Podprogram</i> <b>9.91. futbalové ihrisko</b>			
<i>Zámer</i>			
<b>Zodpovednosť</b>			
<b>Cieľ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>			
<b>skutočná hodnota</b>			

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na spotrebu elektrickej energie, na poistenie futbalového ihriska. Časť nákladov na spotrebu elektrickej energie 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**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>900</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1.027,61</b>

<b>Podprogram</b>		<b>9.92. podpora športových aktivít</b>		
<b>Zámer</b>		Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých		
<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrna a športová komisia			
<b>Cieľ</b>	Šport pre obec			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>			
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	
<b>plánovaná hodnota</b>	5	6	<b>6</b>	
<b>skutočná hodnota</b>	6	6	<b>6</b>	

**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**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>122.700</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>106.108,26</b>

<b>Podprogram 10.10.1. zabezpečenie chodu kultúrneho domu</b>			
<i>Zámer</i> Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			
<b>Zodpovednosť</b>	starosta		
<b>Cieľ</b>	Organizácia kultúry pre občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>			
<b>skutočná hodnota</b>			

**Komentár:** v podprograme sú čerpané bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie, na mzdy a platy, odvody do poisťovní, čistenie obrusov. Prostriedky na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu. Nákup kuchynského zariadenia.

### **Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>8.050</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>7.860,36</b>

<b>Podprogram 10.10.2. podpora kultúrnych aktivít</b>			
<i>Zámer</i> Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti, mládež a dospelých			
<b>Zodpovednosť</b>	Kultúrna a športová komisia		
<b>Cieľ</b>	kultúra pre obec		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013
<b>plánovaná hodnota</b>	10	10	10
<b>skutočná hodnota</b>	11	12	12

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

### **Podprogram 10.10.3. Knižnica**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>0</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>0</b>

Podprogram <b>10.10.3. knižnica</b>			
Zámer	Zabezpečiť nákup kníh do knižnice		
Zodpovednosť	Pracovníčka zodpovedná za knižnicu		
Cieľ	Rozšíriť čitateľskú základňu		
Merateľný ukazovateľ	výstup výsledok		
Rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota			
skutočná hodnota			

**Komentár:** Vzhľadom k tomu, že čitateľská obec upadá knihy sa v roku 2013 nekupovali a knižnica bola dočasne zrušená pre rekonštrukciu a modernizáciu miestneho kultúrneho strediska.

## ***PROGRAM Č. 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT***

### **Podprogram 11.11.1. Menšie obecné služby**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>329</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>294,02</b>

Podprogram		<b>11.11.1. menšie obecné služby</b>		
Zámer		Atraktívne a zdravé prostredie pre život občanov obce		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	výstup			
	výsledok			
Rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota	10	10	10	
skutočná hodnota	5	7	3	

**Komentár:** v podprograme 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	2013
Rozpočet podprogramu	2.270
SKUTOČNOSŤ	2.353,60

Podprogram		<b>11.11.3. cintorín</b>		
Zámer		Zabezpečiť údržbu miesta posledného odpočinku našich občanov		
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ				
Merateľný ukazovateľ	výstup			
	výsledok			
Rok	2011	2012	2013	
plánovaná hodnota				
skutočná hodnota				

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na energiu, zveľadenie vstupu do cintorína , odmeny za upratovanie a vývoz odpadu.

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

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>9.765</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>9.207,48</b>

<b>Podprogram</b>		<b>11.11.4. verejná zeleň</b>		
<b>Zámer</b>		Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>			
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	
<b>plánovaná hodnota</b>	1	1	2	
<b>skutočná hodnota</b>	1	1	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

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>20.050</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>18.424,25</b>

<b>Podprogram</b>		<b>11.11.51. správa a údržba verejného osvetlenia</b>		
<b>Zámer</b>		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia		
<b>Zodpovednosť</b>	starosta			
<b>Cieľ</b>	Výmena zastaralých žiaroviek za nové			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>			
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	
<b>plánovaná hodnota</b>	20	20	20	
<b>skutočná hodnota</b>	20	20	20	



**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu verejného osvetlenia v obci a na nákup nových žiaroviek.

## **PROGRAM Č. 12. SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Podprogram 12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5.000</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3.476,49</b>

<i>Podprogram</i>		<b>12.12.1. dávky v hmotnej núdzi</b>		
<i>Zámer</i>		Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov		
<b>Zodpovednosť</b>	Predseda sociálnej komisie			
<b>Cieľ</b>	Zmiernenie sociálnej situácie občanov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>			
	<b>výsledok</b>			
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>	
<b>plánovaná hodnota</b>	10	10	<b>10</b>	
<b>skutočná hodnota</b>	5	5	<b>1</b>	

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na jednorázovú pomoc občanov v hmotnej núdzi, výdavky pre jubilanov, jednorázová pomoc dôchodcom v obci k vianociam a príspevok deťom k MDD.

### **Podprogram 12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>250</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>270,-</b>

<b>Podprogram</b>	<b>12.12.2. príspevky neštátnym subjektom</b>		
<b>Zámer</b>	<i>Podporiť charitatívne a humanitárne aktivity v obci</i>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnúť príspevky organizáciám v obci na základe VZN</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	8	8	2
<b>skutočná hodnota</b>	8	7	2

**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**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>25.450</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>28.081,28</b>

<b>Podprogram 12.12.3. opatrovateľská služba v domácnosti občana</b>			
<b>Zámer</b> Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí			
<b>Zodpovednosť</b> Ružová záhrada, n.o. Senec			
<b>Cieľ</b> Zabezpečiť pomoc starším a handicapovaným občanom obce			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2012</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	13	10	<b>10</b>
<b>skutočná hodnota</b>	11	9	<b>11</b>

**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

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>400</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>420,-</b>

<b>Podprogram 12.12.4. klub dôchodcov</b>			
<b>Zámer</b> Zabezpečiť podmienky pre realizáciu dôchodcov v obci			
<b>Zodpovednosť</b> Predseda sociálnej komisie			
<b>Cieľ</b> Možnosti seberealizácie dôchodcov v našej obci			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	80	80	<b>80</b>
<b>skutočná hodnota</b>	80	80	<b>80</b>

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

## Podprogram 12.12.5. Osobitný príjemca

rok	2013
Rozpočet podprogramu	392
SKUTOČNOSŤ	391,58

Podprogram	12..12.5. osobitný príjemca		
Zámer	Zabezpečiť použitie sociálnej dávky v prospech detí poukazovaných ÚPSV aR.		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ			
Merateľný ukazovateľ	výstup		
	výsledok		
Rok	2011	2012	2013
plánovaná hodnota	0	0	0
skutočná hodnota	1	1	3

**Komentár:** poukazované rodinné prídavky na tri deti z ÚPSVaR

## Podprogram 12.12.7. Príspevok na žiakov 1.ročníka ZŠ

rok	2013
Rozpočet podprogramu	0
SKUTOČNOSŤ	0

<b>Podprogram</b>		<b>12..12.7. príspevok na žiakov 1.ročníka ZŠ</b>		
<b>Zámer</b>		Zabrániť odlivu detí z obce do iných škôl na území kraja.		
<b>Zodpovednosť</b>		starosta		
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť väčší počet žiakov na základnej škole		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>výstup</b>		
		<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	
<b>plánovaná hodnota</b>	20	20	25	
<b>skutočná hodnota</b>	11	25	25	

**Komentár:** jednorázový príspevok pre každé dieťa 1.ročníka ZŠ. Finančné prostriedky boli ZŠ zaslané formou transferu v sume 25x 60=1.500 € /60 € na jedno dieťa/. Použité prostriedky sú vo výdavkovej časti rozpočtu základnej školy.

## **PROGRAM Č. 13. ADMINISTRATÍVA**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>185.010</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>165.935,50</b>

<b>Proprogram</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>		
		<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	2013	
<b>plánovaná hodnota</b>				
<b>skutočná hodnota</b>				

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

## **PROGRAM Č. 14. ZDRAVOTNÉ STREDISKO**

<b>rok</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>7.000</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>6.154,16</b>

<i>Proprogram</i> <b>14. Zdravotné stredisko</b>			
<i>Zámer</i> <i>Dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana</i>			
<b>Zodpovednosť</b>	<i>starosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Dostupnosť odborných lekárov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>		
	<b>výsledok</b>		
<b>Rok</b>	2011	2012	<b>2013</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	4	4	<b>4</b>
<b>skutočná hodnota</b>	<b>4</b>	4	<b>4</b>

**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 lekárneň.