

**Hodnotiaca správa k plneniu/čerpaniu
programového rozpočtu obce
Veľký Biel
za rok 2020**

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2020 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Rozpočet obce na rok 2020 bol **schválený** obecným zastupiteľstvom **dňa 25.11.2019, uznesením č. 115/2019.**

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.01.2020, uznesením č. 5/2020
- druhá zmena schválená dňa 27.04.2020, uznesením č. 24/2020
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2020, uznesením č. 50/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 30.11.2020, uznesením č. 119/2020
- piata zmena schválená dňa 30.12.2020, rozpočtovým opatrením č. 5/2020

Rozpočet na rok 2020 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 2020 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 ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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 hlavná kontrolórka obce a následne nezávislá audítorská spoločnosť.

rok	2020
Rozpočet programu	94.404,43
SKUTOČNOSŤ	92.576,97

Podprogram 1.11. Riadenie obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	14.810,62
SKUTOČNOSŤ	15.632,98

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

rok	2020
Rozpočet projektu	4.730,00
SKUTOČNOSŤ	4.600,11

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
skutočná hodnota	180	170	170	150	160	160

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

Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

rok	2020
Rozpočet projektu	10.080,62
SKUTOČNOSŤ	11.032,87

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	10	11	11	9	5	5
skutočná hodnota	11	11	11	10	8	7

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	2020
Rozpočet podprogramu	6.621,63
SKUTOČNOSŤ	6.621,63

Podprogram	1.12. Členstvo v organizáciách 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6
skutočná hodnota	7	7	7	6	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	2020
Rozpočet podprogramu	6.111,80
SKUTOČNOSŤ	3.166,00

Podprogram	1.13. Strategické plánovanie a projekty					
Zámer	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet predložených a úspešných projektov za rok 2020				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
skutočná hodnota	5	3	3	3	17	4

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky za projekty, ktoré obec podávala v roku 2020.

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1.200,00
SKUTOČNOSŤ	1.191,50

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	0	1	1	3	3	3

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

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1.300,00
SKUTOČNOSŤ	1.300,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

rok	2020
Rozpočet podprogramu	18.946,38
SKUTOČNOSŤ	19.250,86

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, boli rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 45.414,00 €, z ktorých bolo k 31.12.2020 skutočné čerpanie vo výške 45.414,00 €. Tieto výdavky predstavovali náklady na „odstránenie budovy – nájomné byty Malý Biel“.

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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	2020
Rozpočet programu	8.259,77
SKUTOČNOSŤ	9.171,04

Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia

rok	2020
Rozpočet podprogramu	3.789,77
SKUTOČNOSŤ	3.786,78

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	počet výtlačkov obecných novín Bielčan štyrikrát ročne				
	výsledok					
rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 200	3 600	3 600
skutočná hodnota	900	2 500	2 500	2 400	4 100	4 100

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	2020
Rozpočet podprogramu	400,00
SKUTOČNOSŤ	400,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	5	5	2	4	2	2

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

rok	2020
Rozpočet podprogramu	3.920,00
SKUTOČNOSŤ	4.850,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: výdavky boli použité na zabezpečenie sprostredkovania informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania 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.

Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

rok	2020
Rozpočet podprogramu	150,00
SKUTOČNOSŤ	134,26

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program č. 3 - Interné Služby

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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

rok	2020
Rozpočet programu	141.163,05
SKUTOČNOSŤ	148.589,45

Podprogram 3.31. Právne služby pre obec

rok	2020
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 mesiacov v roku právneho zastupovania obce				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12
skutočná hodnota	10	12	12	12	12	12

Komentár: výdavky boli použité na právne služby poskytované právnikom

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

rok	2020
Rozpočet podprogramu	105.325,27
SKUTOČNOSŤ	112.826,50

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
skutočná hodnota	5	7	7	8	9	9

Komentár: podprogram predstavuje čerpané bežné výdavky na energie na údržbu budov OcÚ, KD, MŠ, ZS, budovy v ŠA, na údržbu bytu v ZŠ a údržbu budov domov smútku v obci. V podprograme sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 74.463,00 € na zateplenie budovy OcÚ.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	750,00
SKUTOČNOSŤ	765,00

Podprogram	3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce					
Zámer	odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosť zamestnancov obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet seminárov a školení				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20
skutočná hodnota	22	22	22	19	21	9

Podprogram 3.36. Obecný informačný systém

rok	2020
Rozpočet podprogramu	4.187,00
SKUTOČNOSŤ	4.097,17

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	1	1	3	1	0	0
skutočná hodnota	1	1	4	0	0	0

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

Podprogram 3.37. Voľby, referendá a iné

rok	2020
Rozpočet podprogramu	23.700,78
SKUTOČNOSŤ	23.700,78

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1
skutočná hodnota	1	1	1	1	2	1

Komentár: v podprograme sú rozpočtované a čerpané výdavky na voľby, výdavky na sčítanie a výdavky na náklady súvisiace s pandemiou COVID-19.

Program č. 4 - Služby občanom

Časové ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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.

rok	2020
Rozpočet programu	5.210,92
SKUTOČNOSŤ	9.491,67

Podprogram 4.41. Činnosť matriky

rok	2020
Rozpočet podprogramu	4.018,77
SKUTOČNOSŤ	4.018,77

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	50	50	90	90	90	100
skutočná hodnota	76	106	99	122	123	130

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 (kancelárske potreby, ošatné....).

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva a adries

rok	2019
Rozpočet podprogramu	1.075,68
SKUTOČNOSŤ	1.075,68

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
skutočná hodnota	73	97	110	202	201	122

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. V roku 2020 sa na trvalý pobyt do prihlásilo celkom 122 osôb a odhlásilo sa z trvalého pobytu 64 osôb.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2020
Rozpočet podprogramu	116,47
SKUTOČNOSŤ	4.397,22

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40
skutočná hodnota	56	60	41	31	39	25

Komentár: v podprograme boli čerpané výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2019 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na prenesený výkon štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2020 bolo vydaných 25 stavebných povolení, 16 kolaudačných rozhodnutí.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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	2020
Rozpočet programu	22.964,07
SKUTOČNOSŤ	21.278,69

Podprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov

rok	2020
Rozpočet podprogramu	14.746,04
SKUTOČNOSŤ	14.655,60

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	6
skutočná hodnota	3	3	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	2020
Rozpočet podprogramu	8.218,03
SKUTOČNOSŤ	6.623,09

Podprogram	5.53. Ochrana pred požiarimi					
Zámer	zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení o PO				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2

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 ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

Komentár: Obec zabezpečuje nakladanie, odvoz, uloženie a likvidáciu KO, DSO, BIO a kuchynského odpadu externou spoločnosťou. Program bol taktiež určený na zabezpečenie odkanalizovania obce.

rok	2020
Rozpočet programu	484.424,21
SKUTOČNOSŤ	483.723,46

Podprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2020
Rozpočet podprogramu	132.461,83
SKUTOČNOSŤ	118.584,89

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
skutočná hodnota	1 057	1 057	1 112	1 120	1 163	1 190

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

Podprogram 6.62. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2020
Rozpočet podprogramu	351.962,38
SKUTOČNOSŤ	365.138,57

Podprogram	6.62. Nakladanie s odpadovými vodami					
Zámer	komplexné udržiavanie a čistenie odpadových vpustí pre bezproblémový odtok odpadových vôd					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť údržbu verejnej kanalizácie v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet domácností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	500	500	500	600	670	670
skutočná hodnota	520	540	649	673	742	767

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 výstavbu kanalizácie na uliciach Poľovnícka, Kostolná, Športová a Školská.

Program č. 7 - Komunikácie

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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.

rok	2020
Rozpočet programu	122.306,12
SKUTOČNOSŤ	134.102,87

Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2020
Rozpočet podprogramu	122.306,12
SKUTOČNOSŤ	134.102,87

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: v podprograme boli rozpočtované a čerpané výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií (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.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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	2020
Rozpočet programu – vrátane RO	1.150.228,48
SKUTOČNOSŤ	1.118.683,31

Podprogram 8.81. Materská škola

rok	2020
Rozpočet podprogramu	202.011,56
SKUTOČNOSŤ	181.706,73

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	64	80	80	80	80	80
skutočná hodnota	66	85	82	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

rok	2020
Rozpočet podprogramu	199.131,31
SKUTOČNOSŤ	194.650,73

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
skutočná hodnota	280	280	280	300	424	425

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 8.83. Školský klub detí

Komentár: Finančné prostriedky boli obcou poukázané základnej škole na činnosť ŠKD v roku 2020 transferom v celkovej výške **65.237,00 €**.

Podprogram 8.84. Základná škola

rok	2020
Rozpočet podprogramu	161.270,61
SKUTOČNOSŤ	154.729,85

Komentár: finančné prostriedky v rámci podprogramu Základná škola predstavovali výdavky obce pre Základnú školu, ktoré predstavovali výdavky na poistenie budovy, výdavky za koncesiu na kúrenie kapitálové výdavky na splatenie časti záväzku voči dodávateľovi Nového pavilónu ZŠ, kapitálové výdavky na modernizáciu učební v ZŠ a taktiež kapitálové výdavky na vybudovanie altánku. 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 – celková suma predstavovala výšku: **522.359,00 €**.

Program č. 9 – Šport

Časové ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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.

rok	2020
Rozpočet programu	44.702,53
SKUTOČNOSŤ	45.967,74

Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

rok	2020
Rozpočet podprogramu	37.666,36
SKUTOČNOSŤ	38.032,67

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	10	10	20	30	30	30
skutočná hodnota	15	29	70	37	136	130

Komentár: v podprograme boli čerpané výdavky na mzdy a odvody za správcu športového areálu, výdavky na spotrebu energií, materiálové výdavky (stroje, materiál, PHM), výdavky na poistenie, opravy a údržbu a výdavky na služby.

Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

rok	2020
Rozpočet podprogramu	7.036,17
SKUTOČNOSŤ	7.935,07

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
skutočná hodnota	6	7	7	7	7	2

Komentár: v podprograme boli čerpané bežné výdavky na športové podujatia, súťaže - občerstvenie a vecné ceny a kapitálové výdavky vo výške 6.890,00 € za vypracovanú štúdiu športovej haly.

Program č. 10 – Kultúra

Časové ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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.

rok	2020
Rozpočet programu	62.741,40
SKUTOČNOSŤ	44.682,96

Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu

rok	2020
Rozpočet podprogramu	51.570,45
SKUTOČNOSŤ	34.293,21

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020

plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	40
skutočná hodnota	35	36	33	37	37	4

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, repre), výdavky na údržbu priestorov a drobné opravy v KD a výdavky za služby.

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1.320,95
SKUTOČNOSŤ	1.320,95

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
skutočná hodnota	12	12	12	12	13	4

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

Podprogram 10.10.4. Klub spoločenských organizácií „KSO“

rok	2020
Rozpočet podprogramu	9.850,00
SKUTOČNOSŤ	9.068,80

Komentár: v podprograme sú čerpané bežné výdavky na energie Klubu spoločenských organizácií.

Program č. 11 - Prostredie pre život

Časové ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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

rok	2020
Rozpočet programu	85.426,12
SKUTOČNOSŤ	84.009,44

Podprogram 11.11.1. Menšie obecné služby

rok	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10
skutočná hodnota	16	9	9	6	6	0

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

Podprogram 11.11.3. Obecný cintorín

rok	2020
Rozpočet podprogramu	17.022,00
SKUTOČNOSŤ	17.060,42

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 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

rok	2020
Rozpočet podprogramu	38.883,76
SKUTOČNOSŤ	37.306,01

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	1	1	2	2	2

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 vriec 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

rok	2020
Rozpočet podprogramu	29.520,36
SKUTOČNOSŤ	29.643,01

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota		20	20	20		
skutočná hodnota		20	20	20		

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 svetidiel.

Program č. 12 - Sociálne služby

Časové ohraňenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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	2020
Rozpočet programu	75.109,03
SKUTOČNOSŤ	75.655,83

Podprogram 12.12.1. Pomoc v hmotnej núdzi

rok	2020
Rozpočet podprogramu	6.629,03
SKUTOČNOSŤ	10.778,45

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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, 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

rok	2020
Rozpočet podprogramu	4.500,00
SKUTOČNOSŤ	2.750,00

Podprogram	12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom					
Zámer	podporiť charitatívne a humanitárne aktivity v obci					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	poskytnúť príspevky organizáciám v obci na základe VZN					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet organizácií, ktorým bol poskytnutí príspevok				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
skutočná hodnota	4	5	5	8	5	5

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

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba

rok	2020
Rozpočet podprogramu	63.980,00
SKUTOČNOSŤ	62.127,38

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
skutočná hodnota	12	11	11	11	12	12

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: 01.01.2020 – 31.12.2020

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

rok	2020
Rozpočet programu	293.224,92
SKUTOČNOSŤ	324.661,74

Podprogram	13. Administratíva					
Zámer	maximálne funkčný chod obecného úradu					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	obecný úrad vždy otvorený občanom					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zastupiteľnosť zamestnancov obecného úradu				
	výsledok					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: v programe sú rozpočtované a čerpané výdavky na mzdy a odvody za zamestnancov obecného úradu, vrátane dohodárov, výdavky energie, cestovné náhrady, materiállové výdavky, výdavky na služby, výdavky na opravy a údržbu, ostatné poplatky a služby. Taktiež sú v tomto programe čerpané kapitálové výdavky rekonštrukciu a modernizáciu okolia OcÚ.

Program č. 14 - Zdravotné stredisko

Časové ohraničenie: 01.01.2020 – 31.12.2020

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

rok	2020
Rozpočet programu	9.761,30
SKUTOČNOSŤ	9.516,98

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
skutočná hodnota	4	3	3	3	3	3

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.