

**Hodnotiaca správa  
k programovému rozpočtu obce  
Veľký Biel  
za rok 2023**

## **Hodnotenie programov obce**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce. Rozpočet na rok 2023 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 2023 bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a následne upravovaného rozpočtu.

Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa **12.12.2022** uznesením č. **37/12/2022**.

### **Prehľad zmien rozpočtu:**

- prvá zmena schválená dňa 17.04.2023, uznesením č.: 101/2023 (RO OZ č. 1)
- druhá zmena schválená dňa 16.06.2023, rozpočtovým opatrením č. 1/2023
- tretia zmena schválená dňa 19.06.2023, uznesením č.: 152/2023 (RO OZ č. 2)
- štvrtá zmena schválená dňa 20.11.2023, uznesením č.: 231/2023 (RO OZ č. 3)
- piata zmena schválená 11.12.2023, uznesením č.: 258/2023 (RO OZ č. 4)
- šiesta zmena schválená dňa 29.12.2023, rozpočtovým opatrením č. 2/2023

Rozpočet na rok 2023 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 2023 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:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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.

<b>Rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	65.700
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	55.368

### Podprogram 1.11. Riadenie obce

<b>Rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	26.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	20.571

### Projekt 1.11.1 Výkon starostu

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet projektu</b>	11.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	5.655

<b>Projekt</b>	<b>1.11.1 Výkon starostu</b>					
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet pracovných stretnutí				
	výsledok					
rok	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	90	<b>165</b>
skutočná hodnota	170	150	160	160	165	<b>160</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>2023</b>
<b>Rozpočet projektu</b>	15.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	14.916

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná Hodnota	11	9	5	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	11	10	8	7	7	<b>10</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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	7.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	6.145

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná Hodnota	5	6	6	6	6	<b>6</b>
skutočná hodnota	7	6	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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	3.500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	3.380

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	3	3	17	4	5	<b>5</b>

*Komentár:* v podprogramme sú čerpané prostriedky na štúdie (družina, ČOV, rekonštrukcia OcÚ)

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	2.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	852

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	<b>5</b>
skutočná hodnota	1	3	3	3	7	<b>4</b>

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

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.500

*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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	24.900
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	22.920

**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 ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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	2023
<b>Rozpočet programu</b>	10.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	10.112

### Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	6.163

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4

**Komentár:** v rámci podprogramu sú čerpané výdavky na licencie a výdavky na vydávanie a distribúciu obecných novín „Bielčan“.

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	3.949

<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					
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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:** 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.



### Program č. 3 - Interné Služby

**Časové ohraňenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	43.411
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	36.784

#### Podprogram 3.31. Právne služby pre obec

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	10.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	10.901

<b>Podprogram</b>	<b>3.31. Právne služby pre obec</b>					
<b>Zámer</b>	profesionálne právne zastupovanie obce					
<b>Zodpovednosť</b>	starosta					
<b>Cieľ</b>	kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>výstup</b>	počet mesiacov v roku právneho zastupovania obce				
	<b>výsledok</b>					
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	<b>12</b>
<b>skutočná hodnota</b>	12	12	12	12	12	<b>12</b>

**Komentár:** výdavky boli použité na právne služby poskytované právnikom – mesačný paušál + výdavky nad rámec (napr.: fakturované cestovné)...

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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	26.289
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	20.372

<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 údržbu budov MKS, MŠ, ZŠ, ŠJ, OcÚ, PK, ZS, ŠA a údržbu budov domov smútku v obci.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	2.750
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	2.764

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	25	20	20	20	10	<b>10</b>
skutočná hodnota	22	19	21	9	10	<b>10</b>

*Komentár:* podprogram predstavuje čerpané bežné výdavky na školenie zamestnancov MŠ a OcÚ.

Podprogram 3.37. Voľby, referendá a iné

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.171
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	2.746

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	<b>1</b>
skutočná hodnota	1	1	2	1	1	<b>1</b>

*Komentár: v podprograme sú rozpočtované a čerpané výdavky súvisiace s voľbami do NRSR.*

## Program č. 4 - Služby občanom

**Časové ohraňenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	11.841
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	11.841

### Podprogram 4.41. Činnosť matriky

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.083
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	6.083

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	90	90	90	100	140	<b>150</b>
skutočná hodnota	99	122	123	130	150	<b>155</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 adres

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.059
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.059

<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 úkonov v rámci evidencie obyvateľstva				
	výsledok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	100	100	100	100	125	<b>130</b>
skutočná hodnota	110	202	201	122	130	<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, materiállové výdavky a pod.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	4.699
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	4.699

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	40	40	40	40	30	<b>30</b>
skutočná hodnota	41	31	39	25	29	<b>29</b>

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

## Program č. 5 – Bezpečnosť

**Časové ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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.

<b>Rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	27.200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	22.575

### Podprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6.400
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	5.852

<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 zabezpečených zariadení				
	<b>výsledok</b>					
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	3	6	6	6	6	<b>6</b>
<b>skutočná hodnota</b>	6	6	6	6	6	<b>6</b>

**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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	20.800
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	16.724

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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:** 01.01.2023 - 31.12.2023

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

rok	2023
<b>Rozpočet programu</b>	1.331.233
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.391.471

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

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	237.354
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	249.751

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	<b>1 210</b>
skutočná hodnota	1 112	1 120	1 163	1 190	1 210	<b>1 215</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	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.093.880
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.141.720



<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	500	600	670	670	670	<b>770</b>
skutočná hodnota	649	673	742	767	770	<b>800</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 rozšírenie ČOV.

## Program č. 7 - Komunikácie

**Časové ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	96.228
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	77.803

### Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	96.228
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	77.803

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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 bežné 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, konkrétne výdavky spojené s dokončením budovania stojiska na bicykle ŽS, a výdavky na autobusovú zástavku na Seneckej ulici a dobijaciu stanicu pre e-bike pri budove OcÚ. Tieto výdavky boli kryté príjmom – dotáciami, ktoré boli zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu.

## Program č. 8 – Vzdelávanie

**Časové ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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 stravovanie detí v predškolských zariadeniach, stravovanie v školskej jedálni, činnosť materskej školy, základnej školy a školského klubu detí.

rok	2023
<b>Rozpočet programu – vrátane RO</b>	1.640.194
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	1.436.656

### Podprogram 8.81. Materská škola

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	316.677
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	291.310

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	85
skutočná hodnota	82	85	85	85	85	88

**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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	364.215
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	267.795

<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>	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
<b>plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	420	<b>430</b>
<b>skutočná hodnota</b>	280	300	424	425	430	<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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	959.302
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	877.551

**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:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	49.538
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	37.173

### Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	49.538
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	37.173

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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 a upratovačku športového areálu, výdavky na spotrebu energií, materiálové výdavky (stroje, materiál, PHM do kosačiek), výdavky na poistenie, opravy a údržbu a výdavky na služby.

## Program č. 10 – Kultúra

**Časové ohraňenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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	2023
<b>Rozpočet programu</b>	111.711
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	119.527

### Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	94.086
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	101.864

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	<b>40</b>
skutočná hodnota	33	37	37	4	30	<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 taktiež zahŕňal kapitálové výdavky vo výške 9.729 € na rekonštrukciu kotolne v KD.

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	17.625
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	17.663

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	12	12	12	12	4	<b>4</b>
skutočná hodnota	12	12	13	4	2	<b>5</b>

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

## Program č. 11 - Prostredie pre život

**Časové ohraňenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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	2023
<b>Rozpočet programu</b>	133.868
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	122.212

### Podprogram 11.11.3. Obecný cintorín

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	25.100
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	18.884

**Komentár:** v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy a odvody správcu miestnych cintorínov a bežné výdavky na zabezpečenie materiálového.

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

rok	2023
<b>Rozpočet podprogramu</b>	59.119
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	58.093

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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	<b>2</b>
skutočná hodnota	1	2	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 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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	49.649
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	45.235

<b>Podprogram</b>	<b>11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia</b>					
Zámer	zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	výmena zastaraných žiaroviek za nové					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečiť osvetlenie na všetkých uliciach v obci				
	výsledok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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:** 01.01.2023 - 31.12.2023

**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.

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	135.718
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	103.013

### Podprogram 12.12.1. Pomoc v hmotnej núdzi

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	63.688
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	56.991

<b>Podprogram</b>	<b>12.12.1. Pomoc v hmotnej núdzi</b>					
Zámer	starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov					
Zodpovednosť	predseda sociálnej komisie					
Cieľ	zmiernenie sociálnej situácie občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	poskytnutie finančného príspevku občanom v hmotnej núdzi				
	výsledok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	11.530
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	11.530

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	<b>5</b>
skutočná hodnota	5	8	5	5	5	<b>10</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>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	60.500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	34.492

<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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	<b>12</b>
skutočná hodnota	11	11	12	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 ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet programu</b>	644.708
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	527.424

<b>Podprogram</b>	<b>13. Administratíva</b>					
Zámer	maximálne funkčný chod obecného úradu					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	obecný úrad vždy otvorený občanom					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zastupiteľnosť zamestnancov obecného úradu				
	výsledok					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</b>
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>
skutočná hodnota	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 kúpu defibrilátora.

## Program č. 14 - Zdravotné stredisko

**Časové ohraničenie:** 01.01.2023 - 31.12.2023

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

rok	2023
<b>Rozpočet programu</b>	12.000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	10.436

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	2018	2019	2020	2021	2022	<b>2023</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.

### Stručný prehľad:

rok	2023
<b>Celkový rozpočet</b>	3.962.396
<b>Bežný rozpočet</b>	2.742.630
<b>Kapitálový rozpočet</b>	1.096.985
<b>Rozpočet FO</b>	122.781