

**Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Obce Veľký Biel
za rok 2018**

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa v roku 2018 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2017 uznesením č. 172/2017.

Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Celkový rozpočet vrátane rozpočtovej organizácie – Základná škola vo Veľkom Bieli bol zostavený ako prebytkový.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.01.2018 uznesením č. 7/2018
- druhá zmena schválená dňa 23.04.2018 uznesením č. 43/2018
- tretia zmena schválená dňa 20.08.2018 uznesením č. 95/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 29.10.2018 uznesením č. 127/2018
- piata zmena schválená dňa 11.12.2018 uznesením č. 19/12/2018

Rozpočet na rok 2018 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 2018 zabezpečiť riadny chod obce a poskytovať služby k spokojnosti občanov.

Programový rozpočet bol rozdelený do 14 programov

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Program č. 2 Propagácia a marketing

Program č. 3 Interné služby

Program č. 4 Služby občanom

Program č. 5 Bezpečnosť

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo

Program č. 7 Komunikácie

Program č. 8 Vzdelávanie

Program č. 9 Šport

Program č. 10 Kultúra

Program č. 11 Prostredie pre život

Program č. 12 Sociálne služby

Program č. 13 Administratíva

Program č. 14 Zdravotné stredisko

Program č. 1. Plánovanie, manažment a kontrola*Podprogram 1.11. Riadenie obce*

rok	2018
Rozpočet podprogramu	15 348,42
SKUTOČNOSŤ	15 334,41

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

rok	2018
Rozpočet projektu	10 622,42
SKUTOČNOSŤ	10 622,42

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	70	70
skutočná hodnota	180	168	180	170	170	150

Komentár: v podprogramme sú čerpané výdavky na reprezentačné výdavky obce, mobilný telefón starostu obce a PHM obecného motorového vozidla.

Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

rok	2018
Rozpočet projektu	4 726,00
SKUTOČNOSŤ	4 711,99

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	12	12	10	11	11	9
skutočná hodnota	11	14	11	11	11	10

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	2018
Rozpočet podprogramu	6 433,07
SKUTOČNOSŤ	6 433,07

PODPROGRAM	1.12. Členstvo v organ. a združeniach					
Zámer	zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť členstvo v regionálnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet členstiev v organ. a združeniach				
	výsledok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	6
skutočná hodnota	7	7	7	7	7	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	2018
Rozpočet podprogramu	7 849,20
SKUTOČNOSŤ	7 849,20

Podprogram	1.13. Strategické plánovanie a projekty					
Zámer	zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce do r. 2018					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet predložených projektov za rok 2018				
	výsledok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5
skutočná hodnota	4	5	5	3	3	3

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na projekt k Modernizácia učebni ZŠ, prevencia kriminality, zberový dvor

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

rok	2018
Rozpočet podprogramu	1 457,20
SKUTOČNOSŤ	1 457,20

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
skutočná hodnota	0	3	0	1	1	3

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

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	2018
Rozpočet podprogramu	1 200
SKUTOČNOSŤ	1 200

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

Podprogram 1.17. Kontrola, petície a sťažnosti

rok	2018
Rozpočet podprogramu	7 882,44
SKUTOČNOSŤ	6 973,35

Komentár: v podprograme sú čerpané finančné prostriedky na výdavky spojené s výkonom kontrol prebiehajúcich v roku 2018 a vybavovanie sťažností a petícií prijatých v roku 2018.

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

rok	2018
Rozpočet podprogramu	2 337,86
SKUTOČNOSŤ	2 337,86

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 novín štyrikrát ročne				
	výsledok					
rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 200
skutočná hodnota	3 600	3 600	900	2 500	2 500	2 400

Komentár: v podprograme sú výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín, náklady na internetovú stránku obce. V roku 2018 vyšli obecné noviny 3-krát.

Podprogram 2.22. Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

rok	2018
Rozpočet podprogramu	2 230,45
SKUTOČNOSŤ	2 230,45

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
skutočná hodnota	5	5	5	5	2	4

Komentár: v podprograme sú finančné prostriedky rozpočtované na výdavky spojené s cestou a reprezentačnými nákladmi. V roku 2018 sa konali partnerské stretnutia s občanmi družobnej obce Szany v Maďarsku a vznikajúcej spolupráce s obcou v Rumunsku.

Podprogram 2.23. Obecný rozhlas

rok	2018
Rozpočet podprogramu	3 385,04
SKUTOČNOSŤ	3 480,00

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: výdavky na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu.

Podprogram 2.24. Internetová komunikácia

rok	2018
Rozpočet podprogramu	728,16
SKUTOČNOSŤ	728,16

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

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

rok	2018
Rozpočet podprogramu	7 200,00
SKUTOČNOSŤ	7 200,00

Podprogram	3.31. Právne služby pre obec					
Zámer	profesionálne právne zastupovanie obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet právnych úkonov				
	výsledok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	10	12	12	12	12
skutočná hodnota	1	10	12	12	12	12

Komentár: Paušálna odmena pre JUDr. Ivana Jánošíka pri poskytovaní právnej pomoci v roku 2018.

Podprogram 3.32. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

rok	2018
Rozpočet podprogramu	47 287,56
SKUTOČNOSŤ	42 285,57

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
skutočná hodnota	3	4	5	7	7	8

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu budovy Obecného úradu, MKS, materskej školy, rekonštrukciu kaplnky v Malom Bieli, na údržbu zdravotného strediska, budovy športového areálu a základnej školy.

Podprogram 3.35. Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2018
Rozpočet podprogramu	1 432,00
SKUTOČNOSŤ	1 432,00

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	20
skutočná hodnota	25	28	22	22	22	19

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

Podprogram 3.36. Obecný informačný systém

rok	2018
Rozpočet podprogramu	12 920,00
SKUTOČNOSŤ	9 264,38

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	1	1	1	3	1
skutočná hodnota	1	1	1	1	4	0

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu výpočtovej techniky, na upgrade používaných PC, výdavky na licencie a obstaranie nového kopírovacieho stroja a tlačiarne.

Podprogram 3.37. Voľby a referendá

rok	2018
Rozpočet podprogramu	3 977,58
SKUTOČNOSŤ	3 977,58

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

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na voľby do samosprávy obcí.

Program č. 4. Služby občanom

Podprogram 4.41. Činnosť matriky

rok	2018
Rozpočet podprogramu	3 243,18
SKUTOČNOSŤ	3 423,18

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	30	50	50	50	90	90
skutočná hodnota	73	70	76	106	99	122

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre matrikárku obce. Podprogram predstavuje činnosti za rok 2018. V roku bolo evidovaných v matričnej knihe – 10 úmrtia, 0 narodení a 15 sobášov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva a adres

rok	2018
Rozpočet podprogramu	4 050,62
SKUTOČNOSŤ	4 050,62

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
skutočná hodnota	67	115	73	97	110	202

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby pre pracovníčku evidencie obyvateľstva. V roku 2017 sa do našej obce prihlásilo 202 obyvateľov na trvalý pobyt. Odhlásilo sa 78 obyvateľov. Výdavky boli refundované z Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2018
Rozpočet podprogramu	9 582,72
SKUTOČNOSŤ	9 285,55

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	30	30	30	40	40	40
skutočná hodnota	33	34	56	60	41	31

Komentár: v podprogramme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníka Spoločného stavebného úradu Tomášov. V roku 2018 prispelo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na prenesený výkon štátnej správy 30 % a ostatných 70 % sa hradilo z obecného rozpočtu. V roku 2018 sa vydalo 31 stavebných povolení, 34 kolaudačných rozhodnutí.

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

rok	2018
Rozpočet podprogramu	12 361,20
SKUTOČNOSŤ	12 073,20

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	6
skutočná hodnota	3	3	3	3	6	6

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

Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

rok	2018
Rozpočet podprogramu	24 885,40
SKUTOČNOSŤ	22 399,68

Podprogram	5.53. Ochrana pred požiarmi					
Zámer	zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet školení o PO				
	výsledok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou. Mzda a odvody pracovníčky požiarného klubu, zariadenie požiarného klubu, náklady na energiu, vybudovanie kamerového systému pri Požiarnej zbrojnici.

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

rok	2018
Rozpočet podprogramu	86 319,14
SKUTOČNOSŤ	86 316,26

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
skutočná hodnota	1.010	1 075	1 057	1 057	1 112	1120

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	2018
Rozpočet podprogramu	134 834,01
SKUTOČNOSŤ	101 894,84

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	600
skutočná hodnota	487	520	520	540	649	673

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre pracovníkov ČOV, vývoz kalu, pravidelnú údržbu strojov a zariadení na ČOV, nákup výkonných čerpadiel a prietokomeru a na čistenie prečerpávacích staníc v obci.

Program č. 7. Komunikácie

Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	2018
Rozpočet podprogramu	87 581,02
SKUTOČNOSŤ	87 633,72

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdu, poistné na prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, finančné výdavky na dopravné značky, na údržbu obecných komunikácií a výstavbu chodníkov a parkoviska pod kostolom.

Program č. 8. VzdelávaniePodprogram 8.81. Materská škola

rok	2018
Rozpočet podprogramu	156 179,55
SKUTOČNOSŤ	155 810,29

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	79	64	64	80	80	80
skutočná hodnota	79	62	66	85	82	85

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poistné, materiál, tovary a služby na bezproblémový chod materskej školy. Finančné prostriedky z Okresného úradu Bratislava, odbor školstva na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli vo výške 4 738,00 €.

Podprogram 8.82. Školská jedáleň

rok	2018
Rozpočet podprogramu	150 094,25
SKUTOČNOSŤ	164 754,37

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250
skutočná hodnota	260	280	280	280	280	300

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary, potraviny a služby na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni. Priemerný počet obedov v roku 2018 bol 370 obedov.

Podprogram 8.83. Školský klub detí

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

Podprogram 8.84. Základná škola

rok	2018
Rozpočet podprogramu	93 724,87
SKUTOČNOSŤ	14 335,42

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky, ktoré obec zaplatila za poistenie budovy základnej školy, koncesia na kúrenie v Základnej škole, prípravné práce a dokumentácia na výstavbu Nového pavilónu Základnej školy. Základná škola má právnu subjektivitu a hospodári samostatne. Počet detí od 1.9.2018 je 238..

Program č. 9. Šport

Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

rok	2018
Rozpočet podprogramu	228 793,00
SKUTOČNOSŤ	110 212,75

Podprogram	9.91. Futbalové ihrisko				
Zámer	zabezpečiť prístup k športu občanom				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	sprístupnenie futbalového ihriska športovým klubom				
Merateľný ukazovateľ	výstup	množstvo zapožičania futbalového ihriska			
	výsledok				
Rok	2016	2017	2018		
plánovaná hodnota	10	20	30		
skutočná hodnota	29	70	37		

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

Podprogram 9.92. Podpora športových aktivít

rok	2018
Rozpočet podprogramu	834,45
SKUTOČNOSŤ	747,69

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7
skutočná hodnota	6	6	6	7	7	7

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

Program č. 10. Kultúra*Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu*

rok	2018
Rozpočet podprogramu	55 661,93
SKUTOČNOSŤ	53 313,27

Podprogram	10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu				
Zámer	kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	organizácia kultúry pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet akcií v MKS			
	výsledok				
Rok	2016	2017	2018		
plánovaná hodnota	50	50	50		
skutočná hodnota	36	33	37		

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

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

rok	2018
Rozpočet podprogramu	19 449,70
SKUTOČNOSŤ	19 449,70

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12
skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12

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

Podprogram 10.10.3. Knížnica

rok	2018
Rozpočet podprogramu	0,00
SKUTOČNOSŤ	

Komentár: Miestna knižnica je nefunkčná.

Podprogram 10.10.4. Dôchodcovia a SZZ

rok	2018
Rozpočet podprogramu	9 400,00
SKUTOČNOSŤ	8 034,54

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

Program č. 11. Prostredie pre život

Podprogram 11.11.1. Menšie obecné služby

rok	2018
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	10	20	20	20	20	10
skutočná hodnota	3	16	16	9	9	6

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

Podprogram 11.11.3. Cintorín

rok	2018
Rozpočet podprogramu	21 006,00
SKUTOČNOSŤ	19 357,81

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, poisťné, materiál, tovary a služby na údržbu cintorína vo Veľkom a Malom Bieli.

Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

rok	2018
Rozpočet podprogramu	64 359,40
SKUTOČNOSŤ	49 980,35

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
skutočná hodnota	1	2	2	1	1	2

Komentár: v podprograme sú čerpané bežné výdavky na kosenie verejných priestranstiev, na mzdu a odvody pracovníkov starajúcich sa o verejnú zeleň. Zároveň sú vykázané aj výdavky na obstaranie fitness strojov a parku oddychu v Malom Bieli..

Podprogram 11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia

rok	2018
Rozpočet podprogramu	31 525,76
SKUTOČNOSŤ	23 436,91

Podprogram	11.11.51. Správa a údržba verejného osvetlenia			
Zámer	zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia			
Zodpovednosť	starosta			
Cieľ	výmena zastaraných žiariviek za nové			
Merateľný ukazovateľ	výstup			
	výsledok			
Rok	2012	2013	2014	
plánovaná hodnota	20	20	20	
skutočná hodnota	20	20	20	

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na údržbu verejného osvetlenia v obci Od júla 2014 zmluva s firmou EcoLed Solutions a.s. Bratislava - poskytovanie služieb verejného osvetlenia. Poskytovateľ je vlastníkom osvetľovacej sústavy jednotlivých LED svietidiel.

Program č. 12. Sociálne službyPodprogram 12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi

rok	2018
Rozpočet podprogramu	9 601,09
SKUTOČNOSŤ	9 292,58

Podprogram	12.12.1. Dávky v hmotnej núdzi					
Zámer	starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov					
Zodpovednosť	predseda sociálnej komisie					
Cieľ	zmiernenie sociálnej situácie občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	poskytnutie finančného príspevku				
	výsledok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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, jednorazová pomoc dôchodcom v obci k Vianociam a výdavky na rozvoz stravy občanom zo školskej jedálne.

Podprogram 12.12.2. Príspevky neštátnym subjektom

rok	2018
Rozpočet podprogramu	4 094,49
SKUTOČNOSŤ	4 094,49

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	2	4	4	5	5	5
skutočná hodnota	2	4	4	5	5	8

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

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana

rok	2018
Rozpočet podprogramu	71 378,44
SKUTOČNOSŤ	65 474,27

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
skutočná hodnota	9	12	12	11	11	11

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na fakturované náklady neziskovej organizácii Ružová záhrada Senec, ktorá na základe zmluvy vykonáva opatrovateľskú službu na území našej obce a vykonáva posudky pre občanov, ktorí nastupujú do sociálnych zariadení.

Podprogram 12.12.4. Klub dôchodcov

rok	2018
Rozpočet podprogramu	500,00
SKUTOČNOSŤ	445,00

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na podporu činnosti Klubu dôchodcov..

Program č. 13. Administratíva

rok	2018
Rozpočet podprogramu	218 488,21
SKUTOČNOSŤ	188 030,39

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

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

Program č. 14. Zdravotné stredisko

rok	2018
Rozpočet podprogramu	8 452,00
SKUTOČNOSŤ	5 820,60

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3
skutočná hodnota	4	4	4	3	3	3

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na energie, poisťné, drobné opravy. Zdravotné stredisko je prenajaté a majú tam ambulancie: detská lekárka, praktická lekárka, zubár a fungujúca lekáreň.