Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu obce
Veľký Biel
za rok 2024

Hodnotenie programov obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce, ktorý bol na rok 2024 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančných operácií ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu obec plánovala vykryť schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií prebytkom bežného rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo **schváleným rozpočtom na rok 2024**, ktorý bol **schválený dňa 11.12.2023, uznesením č. 257/2023** a následne upravovaný obecným zastupiteľstvom a štatutárnym orgánom v súlade so správnou úpravou. Všetky rozpočtové opatrenia sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení obce:

Prehľad zmien rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.09.2024, uznesením č. 371/2024
- druhá zmena schválená dňa 18.11.2024, uznesením č. 409/2024
- tretia zmena schválená dňa 09.12.2024, uznesením č. 431/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2024, rozpočtovým opatrením č. 1/2024

Rozpočet na rok 2024 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 2024 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: 01.01.2024 – 31.12.2024
Komentár: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti zamerané na plánovanie a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s jej reprezentáciou. Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce, ktorú zabezpečuje hlavný kontrolór obce a následne nezávislá audítorská spoločnosť.

Rok	**2024**
Rozpočet programu	71.565
SKUTOČNOSŤ	61.439

Podprogram 1.11. Riadenie obce

Rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	22.945
SKUTOČNOSŤ	18.113

Projekt 1.11.1 Výkon starostu

rok	**2024**
Rozpočet projektu	4.045
SKUTOČNOSŤ	2.240

Projekt	**1.11.1 Výkon starostu**					
Zámer	transparentný a flexibilný manažment obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet pracovných stretnutí				
rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota	70	70	70	90	**165**	**165**
skutočná hodnota	150	160	160	165	**160**	**168**

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

Projekt 1.11.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

rok	**2024**
Rozpočet projektu	18.900
SKUTOČNOSŤ	15.873

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** / **výsledok**	počet zasadnutí OZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná Hodnota	9	5	5	5	**5**	**5**
skutočná hodnota	10	8	7	7	**10**	**10**

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

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	9.220
SKUTOČNOSŤ	9.213

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** / **výsledok**	počet členstiev v organ. a združeniach				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná Hodnota	6	6	6	6	**6**	**6**
skutočná hodnota	6	6	6	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	**2024**
Rozpočet podprogramu	4.000
SKUTOČNOSŤ	4.000

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** / **výsledok**	počet predložených projektov za rok 2022				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	5	5	5	5	**5**	**5**
skutočná hodnota	3	17	4	5	**5**	**5**

Komentár: *v podprograme sú čerpané prostriedky na štúdie (športová hala)*

Podprogram 1.14. Územné plánovanie

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	3.000
SKUTOČNOSŤ	2.497

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** / **výsledok**	geodetické práce na zameranie skutkového stavu objektov v majetku obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	1	1	1	1	**5**	**5**
skutočná hodnota	3	3	3	7	**4**	**5**

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

Podprogram 1.16. Daňová a rozpočtová politika obce

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	1.500
SKUTOČNOSŤ	1.500

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**	výsledok celoročného hospodárenia - správa audítora				
rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
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	**2024**
Rozpočet podprogramu	30.900
SKUTOČNOSŤ	26.116

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 za hlavného kontrolóra obce.*

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

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	17.800
SKUTOČNOSŤ	11.637

Podprogram 2.21. Marketingová komunikácia

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	7.200
SKUTOČNOSŤ	7.588

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** / **výsledok**	perióda vydávania obecných novín Bielčan				
rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
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

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	10.600
SKUTOČNOSŤ	4.048

Podprogram	**2.23. Obecný rozhlas**					
Zámer	život obce v éteri					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	bezchybná funkčnosť rozhlasu				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**

Komentár: *výdavky boli použití 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 ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
Komentár: Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje kvalitný chod samosprávy obce.

rok	**2024**
Rozpočet programu	32.182
SKUTOČNOSŤ	19.186

Podprogram 3.31. Právne služby pre obec

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	8.000
SKUTOČNOSŤ	7.200

Podprogram	**3.31. Právne služby pre obec**					
Zámer	profesionálne právne zastupovanie obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet mesiacov v roku právneho zastupovania obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	12	12	12	12	**12**	**12**
skutočná hodnota	12	12	12	12	**12**	**12**

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

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	17.000
SKUTOČNOSŤ	6.670

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** **výsledok**	počet budov v správe obce				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	7	7	7	7	**7**	**7**
skutočná hodnota	7	7	7	7	**7**	**7**

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

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	1.900
SKUTOČNOSŤ	978

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** **výsledok**	počet seminárov a školení				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	20	20	20	10	**10**	**10**
skutočná hodnota	19	21	9	10	**10**	**18**

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

Podprogram 3.37. Voľby, referendá a iné

rok	2024
Rozpočet podprogramu	5.282
SKUTOČNOSŤ	4.337

Podprogram	**3.37. Voľby a referendá**					
Zámer	zabezpečiť administráciu pre konanie volieb					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť dôstojný priebeh volieb					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet konaných volieb a referend				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	1	2	1	1	**1**	**2**
skutočná hodnota	1	2	1	1	**1**	**2**

Komentár: *v podprograme sú rozpočtované a čerpané výdavky súvisiace s prezidentskými voľbami a voľbami do EU parlamentu.*

Program č. 4 - Služby občanom

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	12.936
SKUTOČNOSŤ	12.936

Podprogram 4.41. Činnosť matriky

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	6.707
SKUTOČNOSŤ	6.707

Podprogram	**4.41. Činnosť matriky**					
Zámer	zabezpečiť činnosť matriky v obci					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet matričných úkonov				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	90	90	100	140	**150**	**155**
skutočná hodnota	122	123	130	150	**155**	**155**

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

Podprogram 4.43. Evidencia obyvateľstva a adries

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	1.121
SKUTOČNOSŤ	1.121

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** **výsledok**	počet úkonov v rámci evidencie obyvateľstva				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	100	100	100	125	**130**	**130**
skutočná hodnota	202	201	122	130	**130**	**135**

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

Podprogram 4.44. Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	5.108
SKUTOČNOSŤ	5.108

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** **výsledok**	počet vydaných stavebných povolení				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	40	40	40	30	**30**	**30**
skutočná hodnota	31	39	25	29	**29**	**32**

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

Program č. 5 – Bezpečnosť

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	21.783
SKUTOČNOSŤ	16.422

Podprogram 5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	7.400
SKUTOČNOSŤ	7.018

Podprogram	**5.52. Ochrana majetku obce a obyvateľov**					
Zámer	zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	ochrana majetku					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet zabezpečených zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	6	6	6	6	**6**	**6**
skutočná hodnota	6	6	6	6	**6**	**6**

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

Podprogram 5.53. Ochrana pred požiarmi

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	14.383
SKUTOČNOSŤ	9.403

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** / **výsledok**	počet školení o PO				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
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: 01.01.2024 – 31.12.2024
Komentár: Obec zabezpečuje nakladanie, odvoz, uloženie a likvidáciu KO, DSO, BIO a kuchynského odpadu externou spoločnosťou.

rok	**2024**
Rozpočet programu	572.429
SKUTOČNOSŤ	540.321

Podprogram 6.61. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	259.636
SKUTOČNOSŤ	250.188

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** / **výsledok**	zvýšiť počet domácností na vývoz odpadu				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	1 000	1 200	1 200	1 200	**1 210**	**1 215**
skutočná hodnota	1 120	1 163	1 190	1 210	**1 215**	**1 235**

Komentár: *činnosti vykazované v rámci tohto podprogramu vykazujú prvoradý záujem obce o životné prostredie. Podprogram zahŕňa použité bežné prostriedky na úseku odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce a kapitálové výdavky vo výške 11.940 € na projektovú dokumentáciu obstarania zberového dvora.*

Podprogram 6.62. Nakladanie s odpadovými vodami

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	312.793
SKUTOČNOSŤ	290.133

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** / **výsledok**	zvýšiť počet domácností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	600	670	670	670	**770**	**800**
skutočná hodnota	673	742	767	770	**800**	**886**

Komentár: *v rámci podprogramu Nakladanie s odpadovými vodami boli rozpočtované a čerpané bežné i kapitálové výdavky. Výdavky v kategórií bežné boli použité na mzdy a odvody pracovníkov, výdavky na PHM, výdavky na energie, 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: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	61.652
SKUTOČNOSŤ	39.777

Podprogram 7.71. Správa a údržba miestnych komunikácií

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	61.652
SKUTOČNOSŤ	39.777

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** / **výsledok**	osadenie nových dopravných značiek				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**

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 autobusovej zástavky na Seneckej ulici.*

Program č. 8 – Vzdelávanie

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	2024
Rozpočet programu – vrátane RO	875.386
SKUTOČNOSŤ	729.405

Podprogram 8.81. Materská škola

rok	2024
Rozpočet podprogramu	332.245
SKUTOČNOSŤ	311.285

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** / **výsledok**	zvýšiť počet detí v MŠ				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	80	80	80	80	**85**	**88**
skutočná hodnota	85	85	85	85	**88**	**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. V rámci podprogramu MŠ boli rozpočtované a čerpané aj kapitálové výdavky vo výške 3.609 €. Tieto prostriedky boli použité na obstaranie dopadovej plochy pod preliezky.*

Podprogram 8.82. Školské stravovanie - Školská jedáleň

rok	2024
Rozpočet podprogramu	437.309
SKUTOČNOSŤ	312.258

Podprogram	**8.82. Školská jedáleň**					
Zámer	školské stravovanie					
Zodpovednosť	vedúca školskej jedálne					
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** **výsledok**	udržať počet stravníkov v školskej jedálni				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	250	250	250	420	**430**	**430**
skutočná hodnota	300	424	425	430	**430**	**450**

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.: energie, potraviny, materiálové výdavky, opravy a údržby zariadení a prístrojov v ŠJ, a iné).*

Podprogram 8.84. Základná škola

rok	2024
Rozpočet podprogramu	1.090.550
SKUTOČNOSŤ	1.076.458

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. Rozpočet ZŠ tvorili aj výdavky obce v skutočnej celkovej výške 105.861 € – kapitálové výdavky za prístavbu ZŠ vo výške 87.832 € a bežné výdavky vo výške 18.029 € za koncesiu (kotolňa ZŠ).*

Program č. 9 – Šport

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	54.000
SKUTOČNOSŤ	40.332

Podprogram 9.91. Futbalové ihrisko

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	54.000
SKUTOČNOSŤ	40.332

Podprogram	**9.91. Futbalové ihrisko**					
Zámer	zabezpečiť prístup k športu občanom					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	sprístupnenie futbalového ihriska športovým klubom					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	počet futbalových klubov pôsobiacich v obci				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	2	2	2	2	**2**	**2**
skutočná hodnota	2	2	2	2	**2**	**2**

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 ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	138.246
SKUTOČNOSŤ	133.327

Podprogram 10.10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	105.655
SKUTOČNOSŤ	100.736

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** / **výsledok**	Počet akcií v MKS				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	50	40	40	40	**40**	**40**
skutočná hodnota	37	37	4	30	**30**	**42**

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

Podprogram 10.10.2. Podpora kultúrnych aktivít

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	32.590
SKUTOČNOSŤ	32.590

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** **výsledok**	počet kultúrnych podujatí				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	12	12	12	4	**4**	**5**
skutočná hodnota	12	13	4	2	**5**	**10**

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

Program č. 11 - Prostredie pre život

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024
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	**2024**
Rozpočet programu	153.971
SKUTOČNOSŤ	145.885

Podprogram 11.11.3. Obecný cintorín

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	26.600
SKUTOČNOSŤ	22.141

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

Podprogram 11.11.4. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	73.371
SKUTOČNOSŤ	72.991

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** / **výsledok**	Počet zamestnancov na správu verejnej zelene				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	2	2	2	2	**2**	**2**
skutočná hodnota	2	2	2	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 (píla, 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	**2024**
Rozpočet podprogramu	54.000
SKUTOČNOSŤ	50.753

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**	zabezpečiť osvetlenie na všetkých uliciach v obci				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**
skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	**áno**	**áno**

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: 01.01.2024 – 31.12.2024
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 jednorazove príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi a taktiež zabezpečuje výdavky na príspevky dôchodcom a neštátnym subjektom – prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce.

rok	**2024**
Rozpočet programu	100.075
SKUTOČNOSŤ	86.398

Podprogram 12.12.1. Pomoc v hmotnej núdzi

rok	**2024**
Rozpočet podprogramu	68.075
SKUTOČNOSŤ	55.925

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** / **výsledok**	poskytnutie finančného príspevku občanom v hmotnej núdzi				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
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 bežné výdavky na príspevky pre odídencov z UA.*

Podprogram 12.12.2. Príspevky subjektom – transfery

rok	2024
Rozpočet podprogramu	0
SKUTOČNOSŤ	0

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** / **výsledok**	počet organizácii, ktorým bol poskytnutí príspevok				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	5	5	5	5	**5**	**10**
skutočná hodnota	8	5	5	5	**10**	**0**

Komentár: *v roku 2024 neboli žiadnym organizáciám poskytnuté dotácie.*

Podprogram 12.12.3. Opatrovateľská služba

rok	2024
Rozpočet podprogramu	32.000
SKUTOČNOSŤ	30.473

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** / **výsledok**	počet obyvateľov využívajúcich opatrovateľské služby				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	10	10	10	10	**12**	**12**
skutočná hodnota	11	12	12	12	**12**	**15**

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: 01.01.2024 – 31.12.2024

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

rok	**2024**
Rozpočet programu	645.173
SKUTOČNOSŤ	626.347

Podprogram	**13. Administratíva**					
Zámer	maximálne funkčný chod obecného úradu					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	obecný úrad vždy otvorený občanom					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** / **výsledok**	zastupiteľnosť zamestnancov obecného úradu				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
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 starostu a 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 rodinného domu na Kostolnej ulici, ktorý slúži momentálne ako nájomné sociálne bývanie, výdavky na kúpu traktora a taktiež výdavky na finančné operácie (splácanie úveru, leasing a vrátenie finančnej zábezpeky).*

Program č. 14 - Zdravotné stredisko

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

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

rok	**2024**
Rozpočet programu	11.000
SKUTOČNOSŤ	6.738

Podprogram	**14. Zdravotné stredisko**					
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	dostupnosť odborných lekárov					
Merateľný ukazovateľ	**výstup** **výsledok**	počet lekárov dostupných v Zdravotnom stredisku				
Rok	2019	2020	2021	2022	**2023**	**2024**
plánovaná hodnota	3	3	3	3	**3**	**3**
skutočná hodnota	3	3	3	3	**3**	**3**

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

Stručný prehľad:

rok	**2024**
Celkový rozpočet	3.440.747
Bežný rozpočet	3.123.938
Kapitálový rozpočet	218.882
Rozpočet FO	97.927