

## Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Podľa programového rozpočtu:

v €

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	499 491	370 378,00	74,15
2. Služby občanom	8 409	3 086,35	36,70
3. Bezpečnosť	28 963	24 790,20	85,59
4. Odpadové hospodárstvo	254 946	234 811,46	92,10
5. Komunikácie a verejné priestranstvá	171 500	132 778,66	77,42
6. Doprava	15 000	9 203,11	61,35
7. Vzdelávanie	948 705	881 747,11	92,94
8. Šport	31 091	18 707,48	60,17
9. Kultúra	118 015	21 896,53	18,55
10. Prostredie pre život	86 681	81 693,42	94,25
11. Bývanie	11 486	7 818,92	68,07
12. Sociálne služby	29 817	26 420,06	88,61
<b>Spolu</b>	<b>2 204 104</b>	<b>1 813 331,30</b>	<b>82,27</b>

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:** Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky samosprávy

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

#### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	435 584,00	306 473,14	70,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	63 907,00	63 904,86	100,00
<b>Spolu</b>	<b>499 491,00</b>	<b>370 378,00</b>	<b>74,15</b>

**Komentár :** Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a jeho vyhodnotenie v individuálnej aj v konsolidovanej závierke, audítorské služby, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1	Plánovanie, manažment a kontrola	499 491,00 Eur	370 378,00 Eur
1.1	Manažment - obecný úrad	406 124,00 Eur	278 642,78 Eur
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 035,00 Eur	18 869,23 Eur
1.3	Finančná a rozpočtová politika	74 332,00 Eur	72 865,99 Eur

## **Podprogram 1.1: Manažment - obecný úrad**

**Zámer podprogramu:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

### **Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>406 124,00</b>	<b>278 642,78</b>	<b>68,61</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>406 124,00</b>	<b>278 642,78</b>	<b>68,61</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť plynutú a pravidelnú činnosť orgánov obce	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	8	12 z toho: riadne 7 mimoriadne 5

**Komentár :** Podprogram zahŕňa riadenie všetkých procesov samosprávy, činnosti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t. j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce - civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - Obecné zastupiteľstvo. Je tvorené 9 poslancami.

Do tohto podprogramu patria výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do zdravotnej a sociálnej poisťovne pracovníkov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, ako aj výdavky za dohody mimopracovnej činnosti, ďalej sú to výdavky za tovary a služby, energie, vody, všeobecného materiálu, kníh, novín, a pod. poštovné, cestovné, všeobecné a špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Patria sem aj výdavky na údržbu výpočtovej, kancelárskej techniky, ako aj jeho údržba. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu z prenajatej budovy bývalej materskej školy. Sú tu aj zahrnuté výdavky za voľby.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.1	Bežné výdavky	406 124,00 Eur	278 642,78 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet podprogramu bol upravovaný rozpočtovým opatrením o výdavky za plyn z prenajatej budovy bývalej materskej školy na kúpu nového servera v rámci a výpočtovej techniky, na propagáciu a na vypracovanie posudkov a štúdií a o výdavky na materiál služby pri zabezpečovaní testovania na koronavírus v našej obci. Plnenie bolo na 68,61 %.

## **Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer podprogramu:** Spolupráca v rámci regiónu

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>19 035,00</b>	<b>18 869,23</b>	<b>99,13</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>19 035,00</b>	<b>18 869,23</b>	<b>99,13</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí	Počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom	6	6

**Komentár :** Obec je členom Spoločného obecného úradu, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 Plus, Miestnej akčnej skupiny 11 Plus, Združenia obcí mestskej oblasti Trnava a v budúcnosti môže sa stať členom ďalších regionálnych združení.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.2	Bežné výdavky	19 035,00 Eur	18 869,23 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bol upravovaný rozpočet a to navýšením výdavkov z dotácií preneseného výkonu na stavebný poriadok a register obyvateľov.

## **Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kontrolnú činnosť samosprávy

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 425,00	8 961,13	85,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	63 907,00	63 904,86	100,00
<b>Spolu</b>	<b>74 332,00</b>	<b>72 865,99</b>	<b>98,03</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	realizovaná priebežná finančná kontrola	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram obsahuje auditorské služby, bankové poplatky ako aj splátky úverov a splátky úrokov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	10 425,00 Eur	8 961,13 Eur
1.3	Finančné výdavky	63 907,00 Eur	63 904,86 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bolo plnenie bežných výdavkov na audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulý rok 2019 a splátky úrokov za úvery. Plnenie u bežných výdavkov v tomto podprograme je na úrovni 85,96 %, u finančných operácií je to 100,00 %, ktoré predstavujú splátky úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania ako aj bankové úvery.

## Program 2: Služby občanom

**Zámer programu:** Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 409,00	3 086,35	36,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 409,00</b>	<b>3 086,35</b>	<b>36,70</b>

**Komentár :** Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vyhlasovanie obecným rozhlasom.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2	Služby občanom	8 409,00 Eur	3 086,35 Eur
2.1	Cintorínske služby	6 409,00 Eur	1 730,71 Eur
2.3	Obecný rozhlas	2 000,00 Eur	1 355,64 Eur

## Podprogram 2.1: Cintorínske služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>6 409,00</b>	<b>1 730,71</b>	<b>27,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 409,00</b>	<b>1 730,71</b>	<b>27,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory	Celková udržiavaná plocha cintorína v m <sup>2</sup>	16200	16200

**Komentár :** Podprogram zahŕňa starostlivosť o údržbu domu smútku ako aj údržbu cintorína a s tým súvisiace výdavky. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta na prenájom hrobových miest, vyberá poplatky spojené s účelom poskytnutia služieb na hrobových miestach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	6 409,00 Eur	1 730,71 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme boli výdavky na elektrickú energiu domu smútku, výdavky na vodu v cintoríne ako aj na poisťné domu smútku a služby spojené s údržbou cintorína.

## Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

**Zámer podprogramu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v obci

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2 000,00</b>	<b>1 355,64</b>	<b>67,78</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 355,64</b>	<b>67,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. Mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu	220	260 z toho spoplatnených je 87 hlásení

**Komentár :** V rámci podprogramu obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravu obecného rozhlasu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 355,64 Eur
2.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol upravovaný a výdavky predstavujú opravu miestneho rozhlasu, ktorého plnenie je na úrovni 67,78 %.

## Program 3: Bezpečnosť

**Zámer programu:** Obec chrániaca obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>Skutočnosť k 12.mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	16 790,00	12 617,40	75,15
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 963,00</b>	<b>24 790,20</b>	<b>85,59</b>

**Komentár :** Program zahŕňa aktivity ochrany pred požiarmi a povodňami ako aj bezpečného prostredia pre život obyvateľov v obci, funkčné a kvalitné úsporné verejné osvetlenie.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3	Bezpečnosť	28 963,00 Eur	24 790,20 Eur
3.1	Ochrana pred požiarmi	6 420,00 Eur	3 880,36 Eur
3.2	Verejné osvetlenie	22 543,00 Eur	20 909,84 Eur

## Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

**Zámer podprogramu:** Maximálna prevencia pred požiarom

**Rozpočet :**

<b>Rok</b>	<b>2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. Mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>6 420,00</b>	<b>3 880,36</b>	<b>60,44</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 420,00</b>	<b>3 880,36</b>	<b>60,44</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Predpokladaný počet účastí na hasičských súťažiach	5	19

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť hasičov, ako údržba techniky, poistenie motorového vozidla, pohonné hmoty ako aj údržba budovy požiarnej zbrojnice, ďalej hasičské súťaže, ktoré reprezentujú našu obec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	6 420,00 Eur	3 880,36 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bol navýšený rozpočet o dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava na nákup materiálu o sumu 1 400.00 €, Z tejto dotácie bolo vyčerpaných 1 393,80 €, čo je plnenie na 99,96 %. Celkové plnenie výdavkov predstavuje 60,44 %.

## Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Osvetlená a bezpečnejšia obec

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 370,00	8 737,04	84,25
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>22 543,00</b>	<b>20 909,84</b>	<b>92,76</b>

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku verejného osvetlenia a zároveň aj výdavky na jeho opravu a údržbu ako aj svetelná vianočná výzdoba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Verejné osvetlenie	22 543,00 Eur	20 909,84 Eur
3.2.1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	18 673,00 Eur	17 155,80 Eur
3.2.2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	3 870,00 Eur	3 754,04 Eur

### Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

**Zámer :** Funkčnosť verejného osvetlenia

#### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	4 983,00	76,66
Kapitálové výdavky	12 173,00	12 172,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 673,00</b>	<b>17 155,80</b>	<b>91,87</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	minimalizovať výdavky na verejné osvetlenie	Áno	Áno

**Komentár :** Tento prvok predstavuje prevádzkovanie verejného osvetlenia v celej obci a splácanie modernizovaného úsporného verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2.1	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	4 983,00 Eur
3.2.1	Kapitálové výdavky	12 173,00 Eur	12 172,80 Eur
3.2.1	Spolu	18 673,00 Eur	17 155,80 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol upravovaný. Bežné výdavky boli plnené na 76,66 %, kapitálové výdavky predstavujú splácanie modernizácie verejného osvetlenia, ktorého plnenie je na úrovni 100,00 %.

### Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

**Zámer :** Pravidelná údržba verejného osvetlenia

#### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 870,00	3 754,04	97,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 754,04</b>	<b>97,00</b>



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odstránenie poruchy od jej nahlásenia	počet odstránených porúch	5	8 z toho 6 x oprava bola platená, ostatné v rámci zmluvy

**Komentár :** V tomto prvku je zahrnutá údržba a oprava verejného osvetlenia, ako aj výzdoba a k vianociam.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. Mesiacu
3.2.2	Bežné výdavky	3 870,00 Eur	3 754,04 Eur
3.2.2	Spolu	3 870,00 Eur	3 754,04 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto prvku boli výdavky použité na výzdobu vianočného osvetlenia a opravu a údržbu verejného osvetlenia.

## Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo

**Zámer programu:** Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie komunálneho odpadu

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 348,00	65 214,46	76,41
Kapitálové výdavky	169 598,00	169 597,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>254 946,00</b>	<b>234 811,46</b>	<b>92,10</b>

**Komentár :** Program zahŕňa celkové nakladanie s odpadmi a to odvoz odpadu, jeho likvidáciu ako aj separovaný zber, nákup smetných nádob.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Odpadové a vodné hospodárstvo	254 946,00 Eur	234 811,46 Eur
4.1	Odvoz odpadu	28 000,00 Eur	25 748,40 Eur
4.2	Uloženie a likvidácia odpadu	45 148,00 Eur	37 053,19 Eur
4.3	Smetné nádoby	1 900,00 Eur	229,09 Eur
4.4	Zberný dvor, kanalizácia	179 898,00 Eur	171 780,78 Eur

## Podprogram 4.1: Odvoz odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelný vývoz komunálneho odpadu a nelegálnych skládok v katastrálnom území

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	25 748,40	91,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 748,40</b>	<b>91,20</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvod odpadu v obci	počet vývozov za mesiac	2	2

**Komentár :** Podprogram zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu smetných nádob, ako aj kontajnerov. Odpad je vyvážený na skládku dodávateľských spôsobom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	28 000,00 Eur	25 748,40 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie odvozu odpadu predstavuje 91,96 %. Kontajnery sa pravidelne vyvážajú ihneď po ich naplnení. Zber separovaného odpadu sa vyváža raz za mesiac.

## Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu

**Zámer podprogramu:** Zneškodnenie a likvidácia odpadu nezaťažujúce životné prostredie

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 148,00	37 053,19	82,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 148,00</b>	<b>37 053,19</b>	<b>82,07</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu vyprodukovaného odpadu	likvidácia nahromadeného odpadu podľa naplnenia kontajnerov a skládky	Áno	Áno

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje náklady na uloženie a likvidáciu odpadu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.2	Bežné výdavky	45 148,00 Eur	37 053,19 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol navýšený o príjmy z účelového fondu o sumu 10 347,91 €. Plnenie likvidácie a uloženia odpadu je 82,07 %.

### **Podprogram 4.3: Smetné nádoby**

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť smetných nádob

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 900,00</b>	<b>229,09</b>	<b>12,06</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 900,00</b>	<b>229,09</b>	<b>12,06</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
zabezpečiť obstaranie smetných nádob	Výdaj smetných nádob	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa náklady na kúpu smetných nádob.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.3	Bežné výdavky	1 900,00 Eur	229,09 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov na kúpu smetných nádob nebol nakoľko postačovali zásoby z predchádzajúceho roka a uskutočnený bol len nákup vriec na odpad, ktorého celkové plnenie bolo na úrovni 12,06 %.

### **Podprogram 4.4: Zberný dvor, kanalizácia**

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie vhodných podmienok pre zber odpadov

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 300,00</b>	<b>2 183,78</b>	<b>21,20</b>
Kapitálové výdavky	<b>169 598,00</b>	<b>169 597,00</b>	<b>100,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>179 898,00</b>	<b>171 780,78</b>	<b>95,49</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť zberného dvora	Propagácia a osвета triedenia odpadov	Áno	Áno

**Komentár:** Tento podprogram zahŕňa náklady na financovanie prevádzky zberného dvora a opravy a údržbu kanalizácie v obci. Sú tu aj výdavky na vybavenie zberného dvora technikou a veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	85 348,00 Eur	65 214,46 Eur
4.4	Kapitálové výdavky	169 598,00 Eur	169 597,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Bežné výdavky boli použité na elektrickú energiu zberného dvora a na poistné kompostérov, traktora, nosiča a zariadenia zberného dvora. Kapitálové výdavky boli čerpané na vybavenie techniky zberného dvora, na ktoré bola poskytnutá dotácia.

## Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá

**Zámer programu:** Bezpečné udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 500,00	13 129,00	36,98
Kapitálové výdavky	136 000,00	119 649,66	87,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>171 500,00</b>	<b>132 778,66</b>	<b>77,42</b>

**Komentár :** Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov v obci t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, opravy autobusových zastávok, dopravné značenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externými dodávateľmi a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu nových komunikácií, chodníkov ako rekonštrukciu existujúcich ciest, chodníkov a verejného priestranstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	171 500,00 Eur	132 778,66 Eur
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	35 000,00 Eur	13 129,00 Eur
5.2	Oprava a údržba autobusových zastávok	500,00 Eur	0,00 Eur
5.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	136 000,00 Eur	119 649,66 Eur

## Podprogram 5.1: Oprava a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť chodníkov

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	13 129,00	37,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 129,00</b>	<b>37,51</b>

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje výdavky na zimnú, letnú údržbu ciest a chodníkov ako aj dopravné značenie pri cestách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Oprava a údržba pozemných komunikácií	35 000,00 Eur	13 129,00 Eur
5.1.1	Zimná údržba	4 000,00 Eur	140,16 Eur
5.1.2	Letná údržba	25 500,00 Eur	12 268,84 Eur
5.1.3	Dopravné značenie	5 500,00 Eur	720,00Eur

## Prvok 5.1.1: Zimná údržba

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	140,16	3,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>140,16</b>	<b>3,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v obci	posyp komunikácií a chodníkov v zimnom období	3	1

**Komentár :** V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na údržbu a posyp ciest a chodníkov v zimnom období.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	140,16 Eur
5.1.1	Spolu	4 000,00 Eur	140,16 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V dôsledku deficitu snehových zrážok v zimného období a teplým počasím na toto obdobie bolo potrebné vykonávať posyp a údržbu ciest len v minimálnej miere.

## Prvok 5.1.2: Letná údržba

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 500,00	12 268,84	48,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>12 268,84</b>	<b>48,11</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií a ciest	opravy uskutočnené v čo najkratšom čase	áno	Áno

**Komentár :** Finančné prostriedky predstavujú údržbu a opravu ciest, výtlkov na miestnych komunikáciách ako aj spevnenie povrchov ciest a chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	25 500,00 Eur	12 268,41 Eur
5.1.2	Spolu	25 500,00 Eur	12 268,41 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto roku sa finančné prostriedky na opravu a údržbu ciest čerpali na 48,11 %.

## Prvok 5.1.3: Dopravné značenie

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	720,00	13,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>720,00</b>	<b>13,09</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
doplnenie dopravných značiek podľa potreby	výmena a doplnenie dopravného značenia	2	0

**Komentár :** Sú tu výdavky na kúpu a osadenie nových i opravených značiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	720,00 Eur
5.1.3	Spolu	5 500,00 Eur	720,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto roku neboli potrebné nové dopravné značenie. Výdavky boli za služby poskytnuté na meranie rýchlosti v našej obci.

## Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok

**Zámer podprogramu:** Udržiavané autobusové zastávky.

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
starostlivosť o údržbu autobusových zastávok	počet spravovaných autobusových zastávok	4	4

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na opravy a údržbu autobusových zastávok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na opravu autobusových zastávok nebolo potrebné vynaložiť žiadne finančné prostriedky.

## Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečná a efektívna doprava v obci

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	136 000,00	119 649,66	87,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>136 000,00</b>	<b>119 649,66</b>	<b>87,98</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizovať nové úseky ciest	Počet realizovaných chodníkov, ciest	2	1

**Komentár :** Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na vybudovanie nových úsekov chodníkov a ciest ako aj ich rekonštrukcia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Kapitálové výdavky	136 000,00 Eur	119 649,66 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, finančné prostriedky boli schválené z rezervného fondu, bol realizovaný chodník okolo futbalového štadióna a kúpa rodinného domu na Alejovej ulici za účelom vybudovania cesty a chodníka.

## Program 6: Doprava

**Zámer programu:** Preprava občanov

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	9 203,11	61,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 203,11</b>	<b>61,35</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Doprava	15 000,00 Eur	9 203,11 Eur
6.1	Preprava osôb	15 000,00 Eur	9 203,11 Eur

## Podprogram 6.1: Preprava osôb

**Zámer podprogramu:** Autobusová doprava do mesta.

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>15 000,00</b>	<b>9 203,11</b>	<b>61,35</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 203,11</b>	<b>61,35</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prepravy osôb do mesta	počet liniek podľa požiadavky	2	2

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na prepravu osôb hromadnou autobusovou dopravou do mesta nad rámec prepravy spojov poskytujúcich VUC prímestskou dopravou.



Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	9 203,11 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie predstavuje 61,35 %. Oproti minulému roku je to úspora o 10,27 %, ktorá vznikla obmedzením spojov počas pandémie.

## Program 7: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Základná škola s materskou školou

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	903 705,00	843 595,11	93,35
Kapitálové výdavky	45 000,00	38 152,00	84,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>948 755,00</b>	<b>881 747,11</b>	<b>92,94</b>

**Komentár :** V rámci starostlivosti o najmenších - detí v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov materskej školy a výchovy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Vzdelávanie	948 755,00 Eur	881 747,11 Eur
7.1	Základná škola s materskou školou	903 705,00 Eur	843 595,11 Eur

## Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

**Zámer podprogramu:** ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>903 705,00</b>	<b>843 595,11</b>	<b>93,35</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>903 705,00</b>	<b>843 595,11</b>	<b>93,35</b>

## Prvok 7.1.1: ZŠ s MŠ prenesené, originálne kompetencie a vlastné príjmy

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	902 955,00	843 060,11	93,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	902 955,00	843 060,11	98,07

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	180	196
Zabezpečiť predškolskú prípravu detí do školy	počet detí v predškolskej výchove	20	21
Zabezpečiť mimoškolskú aktivitu a výchovu v školskom klube	počet žiakov navštevujúcich školský klub	50	86

**Komentár :** Tento prvok zahŕňa zabezpečenie chodu základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom ako aj aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Sú financované z prenesených kompetencií ako aj originálnych kompetencií. Výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, poisťné a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, školského klubu a školskej jedálne. Sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie žiakov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie minula finančné prostriedky spolu 598 156,95 €, z toho na zachovanie pracovných miest 33 553,87 €, na inkluzívne vzdelávanie v hodnote 11 497,31 €, na obedy zadarmo v sume 19 881,25 €, na originálne kompetencie v sume 232 437,38 €. Na stravovanie sa vyčerpalo 12 465,78 €.

#### Medzi najvýznamnejšie čerpanie z prenesených financií bolo:

na mzdy, poisťné, dohody, odchodné v hodnote 457 111,00 €  
na cestovné náhrady 862,91 €  
na elek. energiu, plyn, vodné stočné bolo čerpané 12 068,04 €  
na telefónne a poštové poplatky bolo čerpané v sume 1 336,06 €  
na nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky 7 009,83 €  
na údržbu výpočt.techniky a inter.zariadenia 550,00 €  
na nákup prac.nástrojov, zariadení v sume 724,92 €  
na nákup všeobecného materiálu bolo čerpané 12 022,93 €  
na reprezentačné 68,60 €  
na učebné pomôcky sa použila hodnota 8 143,57 €  
na softvér a licencie bolo čerpanie 1 218,10 €  
na opravu a údržbu sa čerpalo 10 621,18 €  
na pohonné hmoty do kosačky 114,16 €  
na školenia, semináre 213,00 €  
na súťaže a odmeny pre deti 171,79 €

na služby bolo použité 6 706,61 €  
 na lyžiarsky kurz a školu v prírode 4 691,20 €  
 na poistné 499,70 €  
 na stravovanie zamestnancov 5 970,68 €  
 na prídely do soc. fondu 2 579,04 €  
 na náhradu príjmu pri PN 176,80 €  
 na cestovné náhrady pre žiakov 6 404,45 €  
 na poplatky 334,40 €

Medzi najvýznamnejšie čerpanie z originálnych kompetencií bolo:

na mzdy, poistné, dohody v hodnote 208 946,42 €  
 na el. energiu, plyn, vodné a stočné 10 217,16 €  
 na tel. poplatky a pošt. poplatky 511,36 €  
 nákup výpočtovej techniky 493,78 €  
 na učebné pomôcky 39,05 €  
 na ostatný materiál v hodnote 3 816,46 €  
 na licencie 199,00 €  
 na opravy a údržbu 814,28 €  
 na služby 2 139,48 €  
 na poplatky 679,40 €  
 na náhradu príjmu pri PN 233,67 €  
 prídely do soc. fondu 1 341,57 €  
 stravovanie zamestnancov 3 005,75 €

## Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu

**Zámer :** Podpora pre prváčikov, využívanie voľného času mimo vyučovacieho procesu

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750,00	535,00	87,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>750,00</b>	<b>535,00</b>	<b>87,87</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
zvýšiť počet prváčikov začínajúcich školskú dochádzku	počet prváčikov	20	19
Využitie voľného času prostredníctvom centra voľného času	počet detí navštevujúcich centrá voľného času	2	5

**Komentár :** V tomto prvku sú výdavky obce spojené s prvým nástupom prváčikov do vyučovacieho procesu, finančné prostriedky poukázané na prevádzku centra voľného času v meste Trnava, ktoré navštevujú žiaci z našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.2	Bežné výdavky	750,00 Eur	535,00 Eur
7.1.2	Spolu	750,00 Eur	535,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme boli čerpané na nákup knižiek pre začínajúcich prváčikov, ktoré výdavky sa splnili 56,67 %, a na žiakov z našej obce, ktorí navštevovali centrá voľného času. Bolo plnenie na 75,00 %.

## Program 8: Šport

**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 091,00	18 707,48	60,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>31 091,00</b>	<b>18 707,48</b>	<b>60,17</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Šport	31 091,00 Eur	18 707,48 Eur
8.1	Športový areál, športová hala, ihriská	31 091,00 Eur	18 707,48 Eur

## Podprogram 8.1: Športový areál, športová hala, ihriská

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športu a športových aktivít

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>31 091,00</b>	<b>18 707,48</b>	<b>60,17</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>31 091,00</b>	<b>18 707,48</b>	<b>60,17</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie vhodných podmienok na športové využitie	funkčný športový areál	Áno	Áno
	využívané ihriská	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na financovanie športového areálu futbalového ihriska ako sú energie, voda, údržba budovy, poistenie budovy ako aj dotácia pre futbalový klub ŠK Rapid.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky za prenájom športovej haly pre ŠK Rapid, športové družobné podujatia, obecné turnaje. Sú tu aj zahrnuté výdavky na prevádzku multifunkčného ihriska a hokejbalového ihriska. Patria sem aj výdavky na opravu a údržbu športovej haly.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	31 091,00 Eur	18 707,48 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky sa plnili na 60,17 %.

## Program 9: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého občana

**Rozpočet :**

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 015,00	21 896,53	38,40
Kapitálové výdavky	61 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>118 015,00</b>	<b>21 896,53</b>	<b>18,55</b>

**Komentár :** Program predstavuje podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond v miestnej knižnici, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry ako aj iné aktivity kultúrnych a spoločenských podujatí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	118 015,00 Eur	21 896,53 Eur
9.1	Kultúrna infraštruktúra	36 350,00 Eur	12 325,94 Eur
9.2	Kultúrne podujatia	20 665,00 Eur	9 570,59 Eur
9.3	Rekonštrukcia kultúrneho domu	61 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 350,00	12 325,94	34,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 350,00</b>	<b>12 325,94</b>	<b>34,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Kultúrna infraštruktúra	36 350,00 Eur	12 325,94 Eur
9.1.1	Kultúrny dom	33 430,00 Eur	10 637,78 Eur
9.1.2	Obecná knižnica	2 920,00 Eur	1 688,16 Eur

## Prvok 9.1.1: Kultúrny dom

**Zámer :** Využitie kultúrneho domu pre každého občana

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 430,00	10 637,78	31,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 430,00</b>	<b>10 637,78</b>	<b>31,82</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych, spoločenských aktivít v kultúrnom dome	počet akcií v kultúrnom dome	11	

**Komentár :** Prvok sa zaoberá financovaním prevádzky miestneho kultúrneho domu ako sú energie, plyn, voda, všeobecný materiál, údržba a oprava budovy kultúrneho domu, poistenie budovy, vybavenie kuchyne a iné služby a výdavky súvisiace s prevádzkou. Sú tu zahrnuté výdavky na interiérové vybavenie kultúrneho domu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	33 430,00 Eur	10 637,78 Eur
9.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.1.1	<b>Spolu</b>	<b>33 430,00 Eur</b>	<b>10 637,78 Eur</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto prvku predstavuje 31,82 %. Úspora vznikla pre zákaz uskutočňovania a obmedzenia kultúrnych podujatí v kultúrnom dome počas pandémie.

## Prvok 9.1.2: Obecná knižnica

**Zámer :** Čítanie pre každú vekovú kategóriu

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 920,00	1 688,16	57,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 920,00</b>	<b>1 688,16</b>	<b>57,81</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva	spracovaný knižný fond v ks	7 520	7 828

**Komentár :** Prvok obsahuje bežné výdavky pre obecnú knižnicu ako sú nákup kníh, časopisov, dohoda o pracovnej činnosti a materiál a služby potrebné k činnosti knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	2 920,00 Eur	1 688,16 Eur
9.1.2	Spolu	2 920,00 Eur	1 688,16 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto prvku je 57,81 %, Vzhľadom k situácii a obmedzeniam pre výskyt koronavírusu bola knižnica v rámci roka obmedzená a zatvorená, z tohto dôvodu nebol obnovený ani knižný fond.

## Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia

**Zámer podprogramu:** Uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť: Obecný úrad a komisia kultúry, športu a práce s mládežou

### Rozpočet :

Rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>20 665,00</b>	<b>9 570,59</b>	<b>46,31</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>20 665,00</b>	<b>9 570,59</b>	<b>46,31</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať aktivity realizované v oblasti kultúry	počet kultúrnych podujatí	7	2

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia ako sú Deň učiteľov, kladenie vencov k pomníkom padlým, Deň matiek, Deň detí, Varenie obecného gulášu, Úcta k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a iné akcie. Ďalej sú tu uvedené finančné prostriedky na dotáciu dychovej hudby, občianskemu združeniu Hrnček a občianskemu združeniu na Trati , ako aj dohody pri zabezpečovaní jednotlivých kultúrnych podujatí a aktivít.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	20 665,00 Eur	9 570,59 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram má plnenie 46,31 % bežných výdavkov, ktoré boli spôsobené zákazom organizovania kultúrnych akcií v dôsledku epidemiologickej situácie v krajine. Bežné výdavky boli na jednotlivé kultúrne akcie v hodnote 3 574,84 €. V rámci tohto podprogramu bola použitá dotácia dychovej hudbe v sume 3 538,57 €, občianskemu združeniu Na trati v sume 800,00 €, občianskemu združeniu Hrnček v sume 500,00 €.

### Podprogram 9.3: Rekonštrukcia kultúrneho domu

**Zámer podprogramu:** Modernizácia interiéru kultúrneho domu

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
moderné vybavenie vstupu do kultúrneho domu	príprava na rekonštrukciu vstupu kultúrneho domu	Áno	Áno



**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukcie vstupu kultúrneho domu a rekonštrukciu sociálneho zariadenia.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. Mesiacu</b>
9.3	Kapitálové výdavky	61 000,00 Eur	0,00 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme sa nerealizovala rekonštrukcia a bola presunutá do budúceho roka.

## Program 10: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Udržiavané verejné priestranstvá so zeleňou

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 271,00	7 285,00	59,37
Kapitálové výdavky	74 410,00	74 408,42	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>86 681,00</b>	<b>81 693,42</b>	<b>94,25</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10	Prostredie pre život	86 681,00 Eur	80 693,22 Eur
10.1	Údržba verejnej zelene	10 571,00 Eur	6 384,80 Eur
10.2	Využívané plochy na oddych	74 410,00 Eur	74 408,42 Eur
10.3	Detské ihrisko	1 700,00 Eur	900,20 Eur

### Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene

**Zámer podprogramu:** Upravené verejné plochy

Zodpovednosť: Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>10 571,00</b>	<b>6 384,80</b>	<b>60,40</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 571,00</b>	<b>6 384,80</b>	<b>60,40</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	frekvencia kosenia zelených plôch za rok	6	6

**Komentár :** Tento podprogram predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň. Ide o kosenie, zber a odvoz zelene, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup výsadba nových kríkov a stromov ako aj nákup materiálu potrebného k tejto činnosti, ako sú kosačky, krovinnorezy, náhradné diely, pohonné hmoty, oprava a údržba strojov a iných prístrojov používaných na túto činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	10 571,00 Eur	6 384,80 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bolo plnenie na úrovni 60,40 %.

## Podprogram 10.2: Využívané plochy na oddych

**Zámer podprogramu:** Relax v prírode

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

**Rozpočet :**

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	74 410,00	74 408,42	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>74 410,00</b>	<b>74 408,42</b>	<b>100,00</b>

**Komentár :** V tomto podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na zelenú infraštruktúru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Kapitálové výdavky	74 410,00 Eur	74 408,42 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme bola úprava rozpočtu na financovanie zelenej infraštruktúry, ktorý bol financovaný z eurofondov, ktoré finančné prostriedky boli zrealizované až v tomto roku.

## Podprogram 10.3: Detské ihrisko

**Zámer podprogramu:** Pohyb spojený s hrou a zábavou na čerstvom vzduchu

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 700,00	900,20	52,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 700,00</b>	<b>900,20</b>	<b>52,95</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať prevádzky schopné detské ihrisko	Zabezpečiť funkčnosť detského ihriska	Áno	Áno

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s opravou detského ihriska, ako aj s výdavkami na nákup nového vybavenia detského ihriska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	1 700,00 Eur	900,20 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli použité na údržbu detského ihriska a na revíziu.

## Program 11: Bývanie

**Zámer programu:** Podpora rozvoja bývania

**Zodpovednosť:** Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 486,00	6 413,02	55,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 486,00</b>	<b>6 413,02</b>	<b>55,83</b>

**Komentár :** Program zahŕňa výdavky spojené a údržbou, opravou a revíziami nájomných bytových domov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11	Bývanie	11 486,00 Eur	6 413,02 Eur
11.1	Bytové domy a ich údržba	11 486,00 Eur	6 413,02 Eur

## Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba

**Zámer podprogramu:** Údržba bytových domov vo vlastníctve obce

### Rozpočet

rok	2020	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>11 486,00</b>	<b>6 413,02</b>	<b>55,83</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 486,00</b>	<b>6 413,02</b>	<b>55,83</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Starostlivosť o nájomné byty	počet spravovaných bytových jednotiek	18	18

**Komentár :** Ide o výdavky na údržbu a opravy bytových domov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.1	Bežné výdavky	11 486,00 Eur	6 413,02 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky sú čerpané najmä na údržbu a opravu bytových domov, ktorých plnenie je na úrovni 55,83 %.

## Program 12: Sociálne služby

**Zámer programu:** Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 817,00	26 420,06	88,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 817,00</b>	<b>26 420,06</b>	<b>88,61</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12	Sociálne služby	29 817,00 Eur	26 420,06 Eur
12.1	Opatrovateľská služba	400,00 Eur	252,91 Eur
12.2	Stravovanie dôchodcov	16 500,00 Eur	16 049,60 Eur
12.3	Jubilanti a novonarodené deti	3 000,00 Eur	1 182,86 Eur
12.4	Klub dôchodcov	1 000,00 Eur	694,20 Eur
12.5	Sociálna výpomoc v núdzi	8 917,00 Eur	8 240,49 Eur

## Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Podpora zariadení pre seniorov

Zodpovednosť: Obecný úrad, Komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. Mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	252,91	63,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>252,91</b>	<b>63,23</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
návšteva občanov umiestnených v zariadení sociálnych služieb	počet návštev v zariadení	2	0

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky na podporu zariadení sociálnych služieb, kde sú umiestnení občania našej obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	400,00 Eur	252,91 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme sa čerpali finančné prostriedky na posudky pre umiestnenie starších občanov do zariadení sociálnych služieb.

## Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Podpora stravovania starším a nevládnym občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 500,00	16 049,60	97,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 049,60</b>	<b>97,27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé stravovanie starších občanov	počet stravníkov	30	28

**Komentár :** Podprogram zahŕňa bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov za obedy.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.2	Bežné výdavky	16 500,00 Eur	16 049,60 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie v tomto podprograme predstavuje 97,27 %.

### **Podprogram 12.3: Jubilanti a novonarodené deti**

**Zámer podprogramu:** Uctenie jubilujúcich seniorov, novonarodených detí

**Zodpovednosť:** Obecný úrad a Komisia školstva a sociálnych vecí

#### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>3 000,00</b>	<b>1 182,86</b>	<b>39,43</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 202,85</b>	<b>39,43</b>

#### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
zabezpečiť stretnutie jubilujúcich seniorov	počet jubilujúcich seniorov	25	34
zabezpečiť stretnutie rodín novonarodených detí	počet rodín novonarodených detí	15	0

**Komentár :** Podprogram predstavuje výdavky jubilujúcich dôchodcov k ich životnému jubileu a výdavky pre novonarodené deti v našej obci.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	1 182,86 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme boli splnené na 39,43 %. Stretnutie novonarodených detí sa neuskutočnilo v dôsledku epidemiologických opatrení v rámci koronavírusu.

## Podprogram 12.4: Klub dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Podpora stretávania seniorov

**Zodpovednosť:** Obecný úrad, komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	694,20	69,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>694,20</b>	<b>69,42</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre spoločne strávený čas seniorov	počet stretnutí v klube dôchodcov za mesiac	4	4

**Komentár :** Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity našich seniorov, či už v rámci upevnenia zdravia, kultúrneho vyžitia, turistiky a športu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	694,20 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v tomto podprograme predstavujú plnenie na 69,42 %. Dôchodcovia sa zúčastnili v letnom období akcií pre zdravie a oddych a to návštevou dva krát termálneho kúpaliska Termalpac Dunajská Streda a púte do Marianky.

## Podprogram 12.5: Sociálna výpomoc v núdzi

**Zámer podprogramu:** Podpora a pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zodpovednosť:** Obecný úrad a komisia školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 917,00	8 240,49	92,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 917,00</b>	<b>8 240,49</b>	<b>92,41</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2020	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť adresnú pomoc sociálne znevýhodnených občanov	zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	3	0

**Komentár :** Uvedený podprogram zahŕňa výdavky spojené s pomocou občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového finančného príspevku schváleného sociálnou komisiou obecného zastupiteľstva.

Sú tu aj výdavky poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny na rodinné prídavky, stravovanie, školské potreby žiakov v hmotnej núdzi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	8 917,00 Eur	8 240,49 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet bol upravovaný o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za obedy zadarmo pre deti a žiakov. Výdavky boli poskytnuté pre žiakov na obedy z dotácie - obedy zadarmo, rodinné prídavky, ktoré nám boli poskytnuté úradom práce a sociálnych vecí a rodiny. Plnenie je 92,41 %. O sociálnu výpomoc v tomto roku nikto nepožiadaval.