

g) Hodnotenie programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram: 1.1. Plánovanie a manažment

Zámer: Zabezpečiť projektové dokumentácie či iné strategické dokumenty potrebné pre rozvoj obce. V programe sú plánované kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2023-2028 a časť nákladov na obstaranie nového Územného plánu obce.

Ciel: Celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Bernolákovo.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Projekt na rozvoj obce zo štátneho rozpočtu	0	0
Projekt na rozvoj obce z fondov EÚ	2	0
Projekt na rozvoj obce z rozpočtu obce	3	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce

Podprogram: 1.2 Audit

Zámer: Zabezpečiť overenie účtovnej závierky obce za rok 2021 nezávislým audítorom a taktiež priebežnú kontrolu čerpania rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie na zasadnutí Komisie pre financie a rozpočet (ďalej len „finančná komisia“). V podprograme sú plánované bežné výdavky na audit účtovnej závierky.

Ciel: Zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Záverečný účet schválený bez výhrad	áno	nie
Počet kontrol plnenia rozpočtu za rok na zasadnutí FK	3	5
Počet zrealizovaných audítorských kontrol	2	5

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: vedúci zamestnanec ekonomického odboru

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram: 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Zámer : V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu obce, jej činnosti a aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci prostredníctvom internetovej prezentácie a aplikácie obce. Úlohou podprogramu je taktiež zachytenie významných udalostí v kronike obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na zabezpečenie propagačných materiálov, služby správcu web stránky a odmeny vykonávané mimo PP pre kronikára obce.

Ciel' : Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a zaznamenať významné udalostí v kronike

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Priemerný počet aktualizácií web-stránky za mesiac	15	125
Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	500	12 005
Počet významných udalostí v obci	20	5

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: sekretariát a referát kultúry a športu

Podprogram: 2.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

Zámer : V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje aktívne členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach, ako je RVC Rovinka, Podunajsko, Združenie pre občianske záležitosti, Združenia miest a obcí, Asociácie prednostov SR a pod. V podprograme sú plánované bežné výdavky na členské príspevky.

Cieľ : Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet členstiev obce v združeniach, organizáciách	9	8
Počet účasť na zasadnutiach, konferenciách	25	5

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednosta obecného úradu

Program 3: Interné služby

Podprogram: 3.1 Právne služby

Zámer : V rámci tohto podprogramu má obec zabezpečenú právnu pomoc, odborné zastupovanie v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi . V podprograme sú naplánované bežné výdavky na služby zabezpečené externou advokátskou spoločnosťou.

Cieľ : Zabezpečiť a uplatňovať právo a nároky obce

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet právnych zastúpení obce navonok	9	4
Počet kontrolovaných dokumentov obce právnikom	145	108

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednosta obecného úradu

Podprogram: 3.2 Zasadnutia orgánov obce

Zámer : Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, ich odborného vzdelávania. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na odmeny poslancov, členov a aktivistov komisií, výdavky na občerstvenie a materiálové výdavky.

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku a zabezpečiť materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet poslancov obecného zastupiteľstva	13	13
Počet členov komisií	25	40
Počet členov obecnej rady	4	13
Počet komisií pri obecnom zastupiteľstve	6	6
Počet zasadnutí zastupiteľstva	5	3
Počet zasadnutí obecnej rady	6	1
Počet zasadnutí komisií	32	24

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce

Podprogram: 3.3 Hospodárska správa a evidencia majetku

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku budov. V podprograme sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. Najvýznamnejšie opravy sú plánované v areáli obecného úradu-najnutnejšia oprava budovy z účelom zriadenia klientskeho centra pre občanov otvoreného každý pracovný deň. Ďalej je naplánovaná výmena plynových kotlov v budove na športovom areáli J Popluhára. Najväčšiu položku predstavuje plánovaná úhrada jednorazovej finančnej kompenzácie nákladov vo výške 60 000 € za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy s neziskovou organizáciou Senior Pohoda. Odo dňa doručenia písomnej výpovede a úhrady kompenzácie sa počíta 3 ročná výpovedná lehota.

Ciel': Zabezpečiť prevádzku, opravy a údržbu budov vo vlastníctve obce

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet budov vo vlastníctve obce	14	14
Počet budov pripojených na všetky inžinierske siete	13	13
Počet budov v ktorých obec zabezpečuje údržbu a revízie	14	14

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 4: Služby občanom

Podprogram : 4.1 Matričný úrad

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečovanie občianskych obradov, slávností (uvítania detí do života, oslava jubilantov, svadby, pohreby) a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky . V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdu a odvody matrikárky, materiálové zabezpečenie. Tieto náklady sú hradené z dotácie Ministerstva vnútra, ale aj zo zdrojov obce.

Ciel': Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, čo predstavujú úkony : zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia, vystavovanie druhotných matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet matričných úkonov za rok	1 730	1604
Počet zamestnancov matričného úradu	1	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát matriky

Podprogram : 4.2 Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečovanie dôstojného priebehu občianskych obradov, slávností (slávnostné uvítania detí do života, prijatie jubilantov, občianske sobáše, občianske pohreby). V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdy a odvody účinkujúcich na obradoch, materiálové zabezpečenie, kvetinové a iné drobné dary, občerstvenie, príspevok obce pri narodení dieťaťa.

Ciel': Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet občianskych obradov za rok - sobáše	65	20
Počet občianskych obradov za rok - slávnostné uvítanie detí do	195	135
Počet občianskych obradov za rok - privítanie jubilantov	35	60

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát matriky, zástupca starostu obce

Podprogram : 4.3 Klientske služby — evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie evidencie obyvateľov (prihlasovanie, odhlasovanie, zmeny adres v rámci obce) a zabezpečenie overovania podpisov a listín pre občanov.

Ciel': Zabezpečiť dôkladnú evidenciu obyvateľov, dostupné overovanie podpisov a listín

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	750	570
Počet odhlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	245	289
Počet overených podpisov za rok	2 240	3 906
Počet overených fotokópií za rok	1130	1 556
Počet zamestnancov	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát evidencie obyvateľstva, prednosta OcÚ

Podprogram : 4.4 Média - obecný rozhlas, časopis Bernolák

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom vysielania oznamov v miestnom rozhlase a vydávaním obecného časopisu „Bernolák“. V podprograme sú plánované výdavky na prevádzku miestneho rozhlasu a výdavky na vydávanie časopisu Bernolák.

Ciel': Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Priemerný počet vysielaných oznamov v miestnom rozhlase	42	20
Počet vydaní časopisu Bernolák za rok	4	4
Počet výtlačkov časopisu Bernolák za rok	14 000	10 200

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, sekretariát

Podprogram : 4.5 Stavebný úrad

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku. V podprograme sú plánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, materiálové zabezpečenie. Tieto výdavky sú hradené z dotácie Ministerstva vnútra a zo zdrojov obce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet vydaných stanovísk a rozhodnutí stavebného úradu za	375	1 473
Počet zamestnancov stavebného oddelenia	5	8
Počet zrušených rozhodnutí vydaných obcou nadriadenými	5	5

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: stavebné oddelenie

Podprogram : 4.6 Obecný cintorín a dom smútku

Zámer : Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok občanov obce. V podprograme sú plánované bežné výdavky na správu cintorína, domu smútku a služby spojené s prevádzkou cintorína.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Udržiavaná plocha obecného cintorína v m ²	19 417	19 362
Počet spravovaných hrobov	1 622	1 501
Počet spravovaných urnových miest	97	143

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: správca cintorína

Podprogram : 4.7 Preprava detí - školský autobus

Zámer : Podprogram predstavuje náklady na bezpečnú dopravu detí do základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a bezproblémovú dopravu detí do školy

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet dní v roku, kedy jazdí školský autobus	198	166
Priemerný počet prepravovaných detí	40	50

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram : 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Podprogram je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce a to komplexným zabezpečením verejného poriadku s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku. Aktivity realizované Obecnou políciou - výjazdová služba, pomoc pri odchyte zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri materskej a základnej škole počas rannej premávky, obsluha a riadenie Pultu centrálnej ochrany a kamerového systému v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, bežné tovary a služby potrebné pre zabezpečenie činnosti obecnej polície

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet vykonaných hliadok za rok	250	1 095
Počet vykonaných kontrol na majetku obce za rok	135	3 285
Počet odchytených zvierat za rok - asistencia	73	15
Počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej	150	656
Počet kamier v systéme monitorovania verejných	29	20
Počet príslušníkov obecnej polície	8	9

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: náčelník a príslušníci obecnej polície

Podprogram : 5.2 Ochrana pred požiarmi DHZO

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle platného zákona o ochrane pred požiarmi a vytvorenie vhodných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Bernolákovo. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zakúpenie potrebnej výbavy a materiálu Dobrovoľného hasičského zboru obce.

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce a vykonávať pravidelnú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet výjazdov DHZO	26	16
Počet účastí na akciách obce	5	45

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Podprogram : 5.3 Verejné osvetlenie

Zámer : Podprogram predstavuje zabezpečenie fungovania verejného osvetlenia v obci čím sa zvyšuje bezpečnosť občanov v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na spotrebované energie verejného osvetlenia, bežnú opravu a údržbu osvetlenia, zakúpenie vianočnej výzdoby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a tým zvýšiť bezpečnosť v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet svietidiel v obci	1 150	1 190
Počet porúch verejného osvetlenia za rok	29	30

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku, zástupca starostu obce

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram : 6.1 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : V podprograme sú naplánované bežné výdavky na drobné opravy a údržby prečerpávacích staníc, poistenie kanalizácie

Cieľ: Zabezpečiť minimalizovanie havarijných udalostí na obecnej kanalizácii

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet vybudovania prečerpávacích staníc resp. dobudovania chýbajúcich kanalizačných sietí	0	1

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát správy majetku

Podprogram : 6.2 Zber a zneškodňovanie odpadu

Zámer : V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na základe zmluvného vzťahu. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu. Oproti minulému roku je tu značný nárast výdavkov na likvidáciu odpadu z dôvodu, že spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. zvýšila poplatok oproti roku 2020 o 100%. V roku 2021 je zavedená nová povinnosť pre obce: triedenie kuchynského odpadu z domácností. Táto povinnosť tiež navýšila náklady.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu, zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v tonách	2 300	2 116,11
Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	250	170,72
Počet odstránených nelegálnych skládok za rok	870	42
Počet BIO nádob umiestnených do domácností	900	932

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Program 7: Komunikácie

Podprogram : 7.1 Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Podprogram je zameraný na financovanie bežných výdavkov na opravu, údržbu a zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Najväčší podiel tohto programu tvoria kapitálové výdavky, z ktorých budú realizované tieto projekty :

- vybudovanie križovatky z Lúčnej u. na ul. Hrubé lúky
- vybudovanie dopravného terminálu, tento projekt je z 95% financovaný z fondov EÚ a 5% zo zdrojov obce,
- realizácia priechodu pre chodcov na Poľovníckej ulici,
- vybudovanie obojstrannej autobusovej zastávky v križovatke Trnavská/Poľná,
- rekonštrukcia chodníkov na Budovateľskej ul., Jesenského ul., Tajovského ul. Chodníky budú s asfaltovým povrchom, počas rekonštrukcie bude zrušený odvod dažďovej vody do splaškovej kanalizácie a budú vybudované nové kanalizačné vpuste na dažďovú vodu,
- vybudovanie vodovodu na Lekárskej ulici,

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií v km spolu

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu v km	84	94,67
Počet hodín zimnej údržby	120	317,82
Počet realizovaných investičných akcií v tejto oblasti	8	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát prevádzkových činností

Podprogram : 7.2 Doprava a dopravné značenie

Zámer : Podprogram je zameraný na financovanie dopravného značenia v obci. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na nákup a osadenie dopravného značenia v obci.

Cieľ: Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet dopravných značiek	445	445
Počet realizovaných dopravných značení za rok	900	35

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 8: Vzdelávanie

V rozpočte sú navrhnuté výdavky na súkromné školy len o málo navýšené oproti roku 2021. Po prijatí zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v roku 2022, budú úpravou rozpočtu finančné prostriedky navýšené v zmysle zákona.

Podprogram: 8.1 Materská škola, Komenského 1

Zámer: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu, údržbu budovy.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	265	264
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v %	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka MŠ

Podprogram: 8.2 Materská škola, Kondrótova 1

Zámer: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu a údržbu budovy.

Ciel': Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	94	92
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v%	100	96

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka MŠ

Podprogram : 8.3 Základná škola

Zámer : Financovanie základných škôl s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie bežných výdavkov základnej školy je hradené z dotácie Ministerstva vnútra v rámci prenesených kompetencií v oblasti školstva. Dotácia je určená na normatívne výdavky (mzdy, odvody, tovary, služby, oprava, údržba budovy) a nenormatívne výdavky (učebnice, školy v prírode, lyžiarske výcviky, vzdelávacie poukazy, asistentov žiakov a pod.). Základná škola počíta s pokračovaním projektu z fondov EU na zabezpečenie inkluzívneho tímu.

Ciel' : Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet žiakov v ZŠ	830	897

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa : riaditeľka ZŠ

Podprogram : 8.4 Školský klub detí

Zámer : V podprograme sú plánované aj bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školského klubu detí. Výdavky sú financované z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov tohto zariadenia (poplatok ŠKD). Budú upravené v priebehu roka 2022 po schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.

Ciel' : Zabezpečiť voľnočasové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej a záujmovej činnosti, prípravu na vyučovaní

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet oddelení ŠKD	19	19
Počet žiakov v ŠKD	390	438

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD

Podprogram : 8.5 Školská jedáleň

Zámer : V podprograme sú plánované aj bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) na činnosť školskej jedálne pri ZŠ. Výdavky sú financované z rozpočtu obce na základe schváleného VZN a z vlastných príjmov tohto zariadenia (stravné a režijné poplatky). Budú upravené v priebehu roka 2022 po schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. V návrhu rozpočtu sú plánované aj výdavky na nákup potravín.

Ciel' : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet stravníkov - žiaci	830	897
Počet stravníkov - dospelí	50	50

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ

Podprogram: 8.6 Základná umelecká škola

Zámer : Podprogram vytvára materiálne, personálne a materiálno-technické podmienky. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby. Výdavky sú vyčíslené na tej istej úrovni ako v roku 2020. Budú upravené v priebehu roka 2021, po prípadnom schválení zmeny VZN o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. Od 1.1.2021 bude mať škola právnu subjektivitu, čím sa zvýšia náklady na zabezpečenie ekonomickej, personálnej a inej agendy.

Ciel' : Zabezpečiť mzdové, prevádzkové, materiálno-technické podmienky výchovy detí s nadaním, dosiahnuť najvyššiu kvalitu umeleckej výchovy a vzdelania.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet žiakov ZUŠ za rok	415	389
Počet odborov ZUŠ	4	4
Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na konzervatóriu	10	0

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka ZUŠ

Podprogram: 8.7 Predprimárne vzdelávanie-Súkromná materská škola Bernoláčik

Zámer : Poskytovanie transferu na mzdy, odvody a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej materskej školy Bernoláčik

Ciel' : Zabezpečiť prevádzku súkromnej materskej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s platnými predpismi

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	17	17

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát školstva a riaditeľka MŠ

Program 9: Kultúra

Podprogram : 9.1 Kultúrna infraštruktúra

Zámer : Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu, na rozvoj a podporu knižnice, ktorá sa teší v obci veľkej obľube. V podprograme sú plánované bežné výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, prevádzkové náklady, v rámci kapitálových výdavkov na nevyhnutnú rekonštrukciu budovy Kultúrneho domu.

Ciel': Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet dní prenajatého kultúrneho domu organizáciám pôsobiacim v	65	35
Počet dní prenajatého kultúrneho domu iným osobám	15	145
Spravovaný knižný fond	26 000	14 596
Počet výpožičiek za rok spolu	1 350	10 405

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, referát knižnice

Podprogram : 9.2 Kultúrne podujatia

Zámer : V podprograme sú plánované bežné výdavky na tovary a služby potrebné pre organizáciu kultúrnych podujatí v obci.

Ciel': Realizácia kultúrno-spoločenských aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-plán
Počet kultúrnych podujatí realizovaných v kultúrnom dome	10	8
Priemerný počet účastníkov na kultúrnych akciách	70	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu, referát knižnice

Podprogram : 9.3 Kultúrne pamiatky

Zámer : V podprograme sú plánované bežné výdavky na tovary a služby potrebné pre pokračovanie reštaurátorských prác na Hrade Čeklís.

Ciel': Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet kultúrnych pamiatok v obci	10	10
Počet kompletne zreštaurovaných kultúrnych pamiatok	9	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram: 10.1. Správa a údržba priestranstiev a zelene

Zámer: Prostredníctvom tohto podprogramu sa realizuje starostlivosť o verejnú zeleň, čo predstavuje výsadbu stromov, postreky stromov, orezy stromov, výsadbu letničiek a pod. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na tovary a služby.

Ciel': Zabezpečiť čistotu priestranstiev v obci

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Celková plocha verejnej zelene na kosenie v m ²	125 000	134 926
Počet kosení v obci za rok zabezpečené externou firmou	5	5
Počet orezov stromov za rok	7	17
Počet postrekov stromov za rok	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Podprogram : 10.2 Športová infraštruktúra

Zámer : Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečuje prevádzka športového areálu. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdu, odvody správcovi areálu, prevádzku areálu a bežné drobné opravy a údržba.

Ciel' : zabezpečiť prevádzku športového areálu

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet realizovaných turnajov za rok	8	104
Počet súťažných a prípravných zápasov za rok	360	65
Počet členov (detí, žiaci, dorast) ŠK	166	80
Počet členov (dospelí) ŠK	25	22
Počet členov realizačného tímu	30	22

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu-

Podprogram : 10.3 Dotácie pre neštátne subjekty

Zámer : Podprogram je orientovaný na poskytnutie účelových finančných dotácií na všeobecne prospešný účel subjektom na rozvoj športu, kultúry a iných aktivít v obci. Dotácie sa poskytujú organizáciám pôsobiacim v obci. Postup pridelovania dotácií je určený v schválenom VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce.

Ciel': Prostredníctvom poskytovania účelových dotácii na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet podporených subjektov celkom za rok	11	14
Počet podporených subjektov na podporu mládeže za rok	6	3
Počet podporených subjektov celkom z dotácie starostu za rok	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: ekonomické oddelenie

Program 11: Sociálne služby a zdravotníctvo

Podprogram: 11.1 Opatrovateľská služba

Zámer: V rámci podprogramu je zabezpečené poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom špecializovanej neziskovej organizácie Ružová záhrada n. o. V podprograme sú plánovaná bežné výdavky na refundácie nákladov Ružovej záhrady n. o.

Cieľ: Zabezpečiť domácu starostlivosť o osamelých a nevládných občanov obce

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet opatrovaných za rok spolu	13	15
Počet zamestnancov opatrovateľskej služby - Ružová záhrada	11	12

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.2 Stravovanie seniorov

Zámer: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zamestnancov referátu sociálnych vecí, ako aj príspevok na stravu seniorov.

Cieľ: Poskytovať obеды seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN obce a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania.

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet vydaných obedov mesačne	1 095	933
Počet seniorov v obci	1 415	1 382

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov. Tieto prostriedky sú poukazované na účet obce a následne obec zabezpečí účelové použitie týchto financií.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu rodinám

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet podporených rodín	2	0

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát sociálnych vecí

Podprogram: 11.4 Zdravotníctvo

Zámer: Podprogram je zameraný na poskytovanie priestoru pre subjekty pôsobiace v oblasti zdravotníctva. V podprograme sú naplánované bežné výdavky na mzdu, odvody upratovačky, tovary, služby a drobné opravy budovy Zdravotného strediska na Poštovej ul.

Ciel': Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet ambulancií	5	5
Počet lekární v obci	3	5

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku a ekonomických činností

Podprogram: 11.5 Nájomné a sociálne byty - Mostová

Zámer: Podprogram je zameraný na poskytovanie bývania v nájomných bytoch 2x12 b.j. na Hlavnej ul. podľa platnej smernice a poskytovanie bývania sociálne slabším rodinám s maloletými deťmi na Mostovej ul. Jeden byt slúži ako pohotovostný pre nepredvídateľné prípady. V podprograme sú plánované bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky týchto nájomných a sociálnych bytov (spotrebované energie, ktoré sú refundované nájomcami, drobné opravy a údržby bytov, správu bytov).

Ciel': Zabezpečiť efektívnu správu obecných nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021- skutočnosť
Počet spravovaných nájomných bytov	24	24
Počet sociálnych bytov	3	3
% obsadenosti nájomných bytov	100	100
% obsadenosti nájomných bytov (bolo asi myslené sociálnych)	100	67

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí a referát ekonom. činností

Program 12: Administratíva

Zámer: Program je orientovaný na zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce. Je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov obce, činnosť hlavnej kontrolórky. Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia obce, hlavného kontrolóra a ostatných zamestnancov obce (obecný úrad, prevádzkový personál), zabezpečenie potrebného materiálového vybavenie pre výkon práce.

Ciel': Zabezpečiť ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce

Merateľný ukazovateľ	2021-plán	2021-skutočnosť
Počet zamestnancov obecného úradu	29	98
Počet prevádzkových zamestnancov obce	12	17
Počet absolvovaných odborných školení zamestnancov	85	43

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednosta obecného úradu

Program 15: Finančné operácie

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V tejto časti rozpočtu sú zahrnuté splátky úverov zo ŠFRB na nájomné byty 2x 12 b.j. a na zariadenie pre seniorov POHODA.

Z á v e r

Údaje uvedené v materiáli boli spracované na základe podkladov vedúcich odborov. Z ich výsledkov možno konštatovať, že niektoré merateľné ukazovatele boli nastavené správne, ich hodnotenie bolo jednoznačné, niektoré nemali potrebnú vypovedateľnú hodnotu, hodnotenie bolo zdĺhavé a nejasné.

Obec bude pri návrhu programového rozpočtu na roky 2023-2025 prehodnocovať merateľné ukazovatele a bude ich meniť, upresňovať a nastavovať tak, aby boli stanovené jednoznačne a vypovedali o činnosti obecného úradu. Je žiadúce, aby pri nastavovaní boli nápomocní aj členovia obecného zastupiteľstva.