

g) Hodnotenie programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram: 1.1. Plánovanie a manažment

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Projekt na rozvoj obce zo štátneho rozpočtu	0	2
Projekt na rozvoj obce z fondov EÚ	2	3
Projekt na rozvoj obce z rozpočtu obce	3	9

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: projektový manažér

Podprogram: 1.2 Audit

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Záverečný účet schválený bez výhrad	áno	áno
Počet kontrol plnenia rozpočtu za rok na zasadnutí FK	3	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: vedúci zamestnanec ekonomického odboru

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram: 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Cieľ : Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce a zaznamenať významné udalosti v kronike

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Priemerný počet aktualizácií web-stránky za mesiac	15	30
Počet vydaných propagačných materiálov (ks)	500	1500
Počet významných udalostí v obci	20	4

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

Podprogram: 2.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet členstiev obce v združeniach, organizáciách	9	4
Počet účastí na zasadnutiach, konferenciách	25	18

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednosta obecného úradu

Program 3: Interné služby

Podprogram: 3.1 Právne služby

Cieľ : Zabezpečiť a uplatňovať právo a nároky obce

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet právnych zastúpení obce navonok	11	10
Počet kontrolovaných dokumentov obce právnikom	155	106

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: prednosta obecného úradu

Podprogram: 3.2 Zasadnutia orgánov obce

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	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet poslancov obecného zastupiteľstva	13	13
Počet členov komisií	25	34 (2018-2022) 30 (2022-2026)
Počet komisií pri obecnom zastupiteľstve	6	6 (2018-2022) 7 (2022-2026)
Počet zasadnutí zastupiteľstva	5	7
Počet zasadnutí komisií	32	19 (2018-2022) 7(2022-2026)

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce

Podprogram: 3.3 Hospodárska správa a evidencia majetku

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku, opravy a údržbu budov vo vlastníctve obce

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet budov vo vlastníctve obce	14	17
Počet budov pripojených na všetky inžinierske siete	13	13
Počet budov v ktorých obec zabezpečuje údržbu a revízie	14	17

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 4: Služby občanom

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet matričných úkonov za rok	1 850	1748
Počet zamestnancov matričného úradu	1	1

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát matriky

Podprogram : 4.2 Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet občianskych obradov za rok - sobáše	70	33
Počet občianskych obradov za rok - slávnostné uvítanie detí do	215	161
Počet občianskych obradov za rok - privítanie jubilantov	38	31

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dôkladnú evidenciu obyvateľov, dostupné overovanie podpisov a listín

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	780	546
Počet odhlásených obyvateľov na trvalý pobyt za rok	285	230
Počet overených podpisov za rok	2 560	2421
Počet overených fotokópií za rok	1 200	406
Počet zamestnancov	2	2

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

Podprogram : 4.4 Média - obecný rozhlas, časopis Bernolák

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Priemerný počet vysielaných oznamov v miestnom rozhlase	45	112
Počet vydaní časopisu Bernolák za rok	4	4
Počet výtlačkov časopisu Bernolák za rok	14 600	14 400

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

Podprogram : 4.5 Stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet vydaných stanovísk a rozhodnutí stavebného úradu za	400	1 357
Počet zamestnancov stavebného oddelenia	5	8
Počet zrušených rozhodnutí vydaných obcou nadriadenými	3	3

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: stavebné oddelenie

Podprogram : 4.6 Obecný cintorín a dom smútku

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Udržiavaná plocha obecného cintorína v m ²	19 417	19 417
Počet spravovaných hrobov	1 650	1 573
Počet spravovaných urnových miest	100	90

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: správca cintorína

Podprogram : 4.7 Preprava detí - školský autobus

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a bezproblémovú dopravu detí do školy

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet dní v roku, kedy jazdí školský autobus	199	176
Priemerný počet prepravovaných detí	40	65

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce,

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram : 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet vykonaných hliadok za rok	250	730
Počet vykonaných kontrol na majetku obce za rok	140	3 285
Počet odchytených zvierat za rok - asistencia	75	9x odchyt 62x priestupok
Počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej	170	238
Počet kamier v systéme monitorovania verejných	35	38
Počet príslušníkov obecnej polície	11	10

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: náčelník a príslušníci obecnej polície

Podprogram : 5.2 Ochrana pred požiarimi DHZO

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet výjazdov DHZO	28	19
Počet účastí na akciách obce	8	17

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Podprogram : 5.3 Verejné osvetlenie

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet svietidiel v obci	1 200	1204
Počet porúch verejného osvetlenia za rok	31	35

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram : 6.1 Nakladanie s odpadovými vodami

Ciel': Zabezpečiť minimalizovanie havarijných udalostí na obecnej kanalizácii

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet vybudovania prečerpávacích staníc resp. dobudovania chýbajúcich kanalizačných sietí	2	0

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát správy majetku

Podprogram : 6.2 Zber a zneškodňovanie odpadu

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v tonách	2 500	4 333
Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	270	1 887
Počet odstránených nelegálnych skládok za rok	880	20
Počet BIO nádob umiestnených do domácností	900	2 050

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Program 7: Komunikácie

Podprogram : 7.1 Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu v km	84	73,1
Počet hodín zimnej údržby	120	80
Počet realizovaných investičných akcií v tejto oblasti	12	6

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát prevádzkových činností

Podprogram : 7.2 Doprava a dopravné značenie

Cieľ: Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet dopravných značiek	535	12
Počet realizovaných dopravných značení za rok	20	30

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát správy majetku

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram: 8.1 Materská škola, Komenského 1

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	260	252
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v %	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka MŠ

Podprogram: 8.2 Materská škola, Kondrótova 1

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	94	94
Priemerná obsadenosť MŠ za rok v %	100	100

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka MŠ

Podprogram : 8.3 Základná škola

Ciel' : Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa : riaditeľka ZŠ

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet žiakov v ZŠ	899	897

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa : riaditeľka ZŠ

Podprogram : 8.4 Školský klub detí

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet oddelení ŠKD	21	23
Počet žiakov v ŠKD	438	463

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka ZŠ, vedúca ŠKD

Podprogram : 8.5 Školská jedáleň

Ciel' : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie v MŠ

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet stravníkov - žiaci	260	252
Počet stravníkov - dospelí	38	38

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľka ZŠ, vedúca ŠJ

Podprogram: 8.6 Základná umelecká škola

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet žiakov ZUŠ za rok	389	400
Počet odborov ZUŠ	4	4
Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu na konzervatóriu	0	0

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: riaditeľ ZUŠ

Podprogram: 8.7 Predprimárne vzdelávanie- Súkromné MŠ - MŠ Bernoláčik , MŠ Kaštieľ

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet umiestnených detí v MŠ	33	50

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát školstva a riaditeľka MŠ

Program 9: Voľby

Cieľ : Zabezpečiť dôstojný priebeh volieb

Merateľný ukazovateľ	2022	2023
Počet okrskov	7	7

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: vedúca odboru vnútorných vecí

Program 10: Kultúra

Podprogram : 10.1 Kultúrna infraštruktúra - KD

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno-spoločenských aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet dní prenajatého kultúrneho domu organizáciám pôsobiacim v	120	230
Počet dní prenajatého kultúrneho domu iným osobám	180	200
Spravovaný knižný fond	26 300	14 573
Počet výpožičiek za rok spolu	1 480	11 403

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

Podprogram : 10.2 Kultúrne podujatia

Cieľ: Realizácia kultúrno-spoločenských aktivít v obci

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet kultúrnych podujatí realizovaných v kultúrnom dome	10	33
Priemerný počet účastníkov na kultúrnych akciách	70	150

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

Podprogram : 10.3 Kultúrne pamiatky

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet kultúrnych pamiatok v obci	10	13
Počet kompletne zreštaurovaných kultúrnych pamiatok	9	0

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: zástupca starostu obce,

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram: 11.1. Správa a údržba priestranstiev a zelene

Ciel': Zabezpečiť čistotu priestranstiev v obci

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Celková plocha verejnej zelene na kosenie v m ²	135 000	135 000
Počet kosení v obci za rok zabezpečené externou firmou	5	4
Počet orezov stromov za rok	7	15
Počet postrekov stromov za rok	2	2

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát životného prostredia

Podprogram : 11.2 Športová infraštruktúra

Ciel' : zabezpečiť prevádzku športového areálu

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet realizovaných turnajov za rok	8	45
Počet členov (detí, žiaci, dorast) športového klubu	170	560
Počet obecných akcií usporiadaných v areáli	3	3

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát kultúry a športu

Podprogram : 11.3 Dotácie pre neštátne subjekty

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet podporených subjektov celkom za rok	13	15

Počet podporených subjektov na podporu mládeže za rok	6	9
Počet podporených subjektov celkom z dotácie starostu za rok	2	4

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: ekonomické oddelenie

Program 12: Sociálne služby a zdravotníctvo

Podprogram: 12.1 Opatrovateľská služba

Cieľ: Zabezpečiť domácu starostlivosť o osamelých a nevládných občanov obce

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet opatrovaných za rok spolu	15	12
Počet zamestnancov opatrovateľskej služby - Ružová záhrada	13	12

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 12.2 Stravovanie seniorov

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

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet vydaných obedov mesačne	1 120	1 082
Počet seniorov v obci	1 445	1 452

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: referát sociálnych vecí

Podprogram: 12.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Cieľ: Zabezpečiť finančnú a vecnú podporu rodinám

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet podporených rodín	2	9

Zodpovednosť za plnenie merateľného ukazovateľa: referát sociálnych vecí

Podprogram: 12.4 Zdravotníctvo

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet ambulancií	5	3
Počet lekární v obci	3	2

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

Podprogram: 12.5 Nájomné a sociálne byty - Mostová

Ciel': Zabezpečiť efektívnu správu obecných nájomných bytov

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-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	100

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

Program 13: Administratíva

Ciel': Zabezpečiť ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Počet zamestnancov obecného úradu	36	38
Počet prevádzkových zamestnancov obce	14	13
Počet absolvovaných odborných školení zamestnancov	90	32

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: personalista

Program 14: Prevádzka

Ciel': Zabezpečiť plynulý chod obecných aktivít v rámci prevádzkových činností

Merateľný ukazovateľ	2022-plán	2022-skutočnosť
Posyp ciest	80 000m ²	64 521
Odhŕňanie snehu	80 000m ²	64 521
Kosba	4	5
Odhrabávanie lístia	25 000 m ²	24 382
Cyklotrasa -údržba	12 975m ²	12 975

Zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov: vedúci oddelenia majetku

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 zamestnancov jednotlivých 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.

Je potrebné pri návrhu programového rozpočtu na ďalšie roky prehodnocovať merateľné ukazovatele meniť ich, 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.