

Hodnotiaca správa  
programového rozpočtu  
obce Chorvátsky Grob za rok  
2013

## Sumarizácia plnenia rozpočtu k 31.12. 2013

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
Bežné príjmy	2 010 256	2 081 385,59	2 176 863,91
Bežné výdavky	1 911 140	2 029 069,59	2 012 767,27
<b>Bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>99 116</b>	<b>52 316</b>	<b>164 096,64</b>
Kapitálové príjmy	4 500	5 900	5 900,00
Kapitálové výdavky	203 616	226 216	117 166,49
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 199 116</b>	<b>- 220 316</b>	<b>- 111 266,49</b>
<b>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 100 000</b>	<b>- 169 000</b>	<b>52 830,15</b>
Príjmové finančné operácie	100 000	168 000	100 830,80
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00
<b>Bilancia finančných operácií</b>	<b>100 000</b>	<b>168 000</b>	<b>100 830,80</b>
<b>Celková bilancia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 660,95</b>

# Príjmy

## Bežné príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
2 114 756	2 255 286	2 283 595

## Daňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
1 592 914	1 592 914	1 719 329

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve dosiahol 926 077 €, daň z nehnuteľností 505 780 €, daň za psa 5 139 €, daň za užívanie verejného priestranstva 836 €, daň za ubytovanie 90 €, poplatok za komunálny odpad 281 406 €.

## Nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
155 800	165 800	98 167

Dividendy 4 452 €, prenájom budov, objektov, prístrojov, zariadení, hrobových miest a pozemkov 16 359 €, správne a ostatné poplatky 21 137 €, výherné hracie automaty 6 000 €, porušenie predpisov 6 120 €, za predaj tovarov a služieb 12 589 €, úroky z tuzemských účtov 4 897 €, ostatné príjmy 2 004 €, vodné, stočné (z pohľadávok vzniknutých z obdobia pred 30.6. 2012, keďže infraštruktúra bola prevádzkovaná obcou do 30.6. 2012) 24 609 €.

## Granty a transfery

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
191 542	252 672	252 672

Transfery spojené s financovaním školstva 201 216 €, príspevky deťom v HN 342 €, transfery spojené s financovaním preneseného výkonu štátnej správy s výnimkou školstva 9 287 €, voľby do VÚC 2 240 €, dotácia na projekt aktivačných prác 8 637 €, dotácia na opravu miestnych komunikácií 7 865 €, dotácia na rekonštrukciu MŠ 8 000 €, účelové granty od subjektov mimo verejnej správy 15 086 €.

## Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
70 000	70 000	106 696

Príjmy z tejto skupiny tvoria:

- réžia v zariadeniach školského stravovania,
- príjmy ZŠ,
- rodičovské príspevky pre deti v MŠ a v ŠKD,
- dobropisy,
- dary.

## Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
4 500	5 900	5 900

Dotácia na kamerový systém 4 500 €, doplatok za vozidlo Piaggio z roku 2012 1 400 €.

### **Príjmové finančné operácie**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.
100 000	168 000	100 831

Čerpanie rezervného fondu.

## Výdavky

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

#### Zámer programu: Prosperujúca obec Chorvátsky Grob

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
56 350	54 555	58 740,49

#### PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer podprogramu: Transparentný a efektívny manažment obce  
Zodpovednosť: Starosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
37 000	37 880	42 535,58

#### Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce

MU: % podiel splnených úloh uložených OÚ z celkového počtu

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota									

#### Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce, právne služby.

#### PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie obce napĺňané prostredníctvom jasných plánov  
Zodpovednosť: Starosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
5 500	6 500	6 289,84

#### Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky na prípravu rozvojových a územnoplánovacích projektov obce vrátane poradenstva, vyhotovovanie geometrických plánov.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov</b>								
<b>MU:</b>	počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			6						
Skutočná hodnota									
<b>MU:</b>	% úspešných projektov z podaných projektov								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			33						

**Komentár:**

V roku 2013 bolo podávaných 5 žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku, resp. dotácie: projekt ovzdušie, vybudovanie zberného dvoru, kanalizácia, rozšírenie kamerového systému, rekonštrukcia MŠ, aktivační pracovníci. Úspešné boli projekty rekonštrukcie MŠ a aktivačných pracovníkov.

**PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer podprogramu:** Samospráva neporušujúca platné predpisy

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
9 100	5 425	4 920,00

**Komentár:**

Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obcí.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva</b>								
<b>MU:</b>	Schválenie ročného hospodárenia (za predchádzajúci hosp. rok) audítorom bez výhrad								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ OBCE****Zámer podprogramu:** Získavanie informácií a skúseností pre rozvoj obce, presadzovanie záujmov obce

Zodpovednosť: Starosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
4 750	4 750	4 995,07

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce</b>									
<b>MU:</b>	počet členstiev v samosprávnych organizáciách									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota	5	5	6							
Skutočná hodnota			6							

**Komentár:**

Obec je členom v nasledujúcich organizáciách: ZMOS, RVC, ZMOMR, Regionálne združenie obcí Rovinka, Malokarpatská vínná cesta, ZOBO.

## Program 2: Interné služby

### Zámer programu: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
572 030	562 173	570 417,38

#### PODPROGRAM 2.1: ČINNOSŤ ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
11 300	13 236,21	13 236,21

#### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a výdavky pri voľbách.

Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
MU:	počet zasadnutí OZ za rok								
Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota			7						

#### Komentár:

#### PODPROGRAM 2.2: ADMINISTRATÍVA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
469 800	454 310,79	463 206,35

#### Komentár:



V podprograme administratíva sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody starostu a zamestnancov obce a náklady priamo spojené s výkonom ich práce.

<b>PODPROGRAM 2.3:</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pracovníkov OÚ</b>
Zodpovednosť:	Prednosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
2 900	3 435	3 416,76

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenie, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov OÚ</b>								
<b>MU:</b>	Celkový počet absolvovaných školení								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota	35	40	35						
Skutočná hodnota			25						

**Komentár:**

<b>PODPROGRAM 2.4:</b>	<b>SPRÁVA MAJETKU OBCE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Efektívne využívanie majetku obce</b>
Zodpovednosť:	

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
60 590	65 651	65 060,40

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, náklady na prevádzku objektov obce (elektrická energia, plyn, voda), nákup nábytku, prístrojov a zariadení, zabezpečovacie zariadenia.

<b>PODPROGRAM 2.5:</b>	<b>INFORMAČNÉ PROSTREDIE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Efektívny informačný systém zvyšujúci produktivitu zamestnancov OÚ</b>
Zodpovednosť:	Správca počítačovej siete

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
27 440	25 540	25 497,66

**Komentár:**

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon pracovnej činnosti pracovníkov OÚ</b>									
<b>MU:</b>	počet spravovaných PC									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota			22							
Skutočná hodnota			22							

**Komentár:**

## Program 3: Služby občanom

### Zámer programu: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
43 600	39 774,32	37 626,42

#### PODPROGRAM 3.1: MATRIČNÉ SLUŽBY

##### Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Matrika

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	5 125,56	5 500,56

##### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky v obci . Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva úmrtia matriky , spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenie. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín. Sú tu rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Výdavky spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v rámci podprogramu 2.2 Administratíva.

Cieľ:	Zabezpečiť matričné úkony v žiadanom rozsahu							
MU:		počet matričných úkonov						
Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013					
Plánovaná hodnota			1 150					
Skutočná hodnota			1 021					

##### Komentár:

#### PODPROGRAM 3.2: SLUŽBY STREDISKOVEJ OBCE

##### Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
6 300	6 300	6 080,78

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného a stočného, plynu, údržba a telefónne poplatky pre objekty, v ktorých sú poskytované občanom a návštevníkom obce služby (zdravotné stredisko, lekáreň).

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanov v obci a v regióne</b>									
<b>MU:</b>	Celkový počet ambulancií lekárov v obci									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota	2	2	2							
Skutočná hodnota			2							

**Komentár:****PODPROGRAM 3.3: OBEČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

**Zámer podprogramu:** **Dozrievanie stavebného zákona v dynamicky sa rozrastajúcej obci**

**Zodpovednosť:** Stavebné oddelenie

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	3 656,76	3 656,76

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované náklady na prenesený výkon štátnej správy stavebného oddelenia, náklady na poštovné a všeobecný materiál. Výdavky spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v rámci podprogramu 2.2 Administratíva.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku</b>									
<b>MU:</b>	počet stavebných konaní									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										

**Komentár:****PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ MÉDIÁ**

**Zámer podprogramu:** **Informovanie občanov o diani v obci**

**Zodpovednosť:** Prednosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
10 300	9 000	7 045,19

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované náklady na vydávanie obecného 2-mesačníka Chorvatan a prevádzku miestneho rozhlasu.

**Prvok 3.4.1: Chorvatan**

Zodpovednosť: Prednosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
8 300	7 000	6 415,20

**Cieľ:** Zabezpečiť informovanosť obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

**MU:** náklad 1 čísla obecného 2-mesačníka distribuovaného v obci

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			2 500						

**Komentár:**

**Prvok 3.4.2: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Prednosta

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
2 000	2 000	629,99

**Cieľ:** Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci

**MU:** celkový počet inštalovaných ampliónov

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			70						
Skutočná hodnota			60						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 3.5: DOPRAVNÉ SLUŽBY****Zámer podprogramu: Pravidelné spojenie s mestom Bratislava**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
27 000	15 692	15 343,13

**Komentár:**

Rozpočtované sú výdavky spojené so zabezpečením služieb MHD.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť pravidelnú dopravu MHD pre občanov</i>								
MU:	počet denných spojov (pracovný deň)								
Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			31						

**Komentár:**

## Program 4: Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu: Obec s efektívnym riešením likvidácie odpadov

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
393 450	397 536	301 448,08

#### PODPROGRAM 4.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU

Zámer podprogramu: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
278 350	278 550	259 048,64

#### Komentár:

V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz a likvidáciu tuhého odpadu a príspevok na ochranu ŽP.

Cieľ:	Zabezpečiť odstraňovanie odpadu v obci						
MU:	počet vývozov veľkokapacitných kontajnerov za rok						
Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013				
Plánovaná hodnota			5				
Skutočná hodnota			5				
MU:	Celkové množstvo vyvezeného komunálneho a objemného odpadu z obce za rok (v tonách)						
Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013				
Plánovaná hodnota			1 650				
Skutočná hodnota			1 376				

**PODPROGRAM 4.2: SEPAROVANÝ ZBER****Zámer podprogramu: Ochrana životného prostredia a zníženie nákladov obce v oblasti odpadového hospodárstva**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
9 000	12 886	26 530,60

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz separovaného odpadu.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci</b>								
<b>MU:</b>	počet ton vyseparovaného odpadu za rok								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			400						
Skutočná hodnota			415						

**Komentár:****PODPROGRAM 4.3.: NAKLADANIE S TEKUTÝM ODPADOM - KANALIZÁCIA****Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
106 100	106 100	15 868,84

**Komentár:**



## Program 5: Vodné hospodárstvo

**Zámer programu:  
Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou  
vody**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	0	304,19

**Komentár:**

Vodovodná infraštruktúra bola v roku 2013 v správe spoločnosti Agilita plus, vynaložené výdavky boli použité na úhradu záväzkov vzniknutých v 1. pol. 2012.

## Program 6: Komunikácie

### Zámer programu: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
60 216	68 172,11	40 172,72

#### PODPROGRAM 6.1: LETNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
10 400	18 084,71	14 684,38

#### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej letnej údržby miestnych komunikácií v obci.

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií

**MU:** celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			30						
Skutočná hodnota			32						

#### Komentár:

#### PODPROGRAM 6.2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
7 900	8 171,40	7 011,91

#### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej zimnej údržby miestnych komunikácií v obci, vrátane nákupu zimných posypových materiálov.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií</b>								
<b>MU:</b>	celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)								
<b>Rok</b>	R-3 2011	R-2 2012	R-1 2013						
Plánovaná hodnota			30						
Skutočná hodnota			32						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 6.3: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
41 716	41 716	18 476,43

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, projektové dokumentácie týkajúce sa komunikácií.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť adekvátnu sieť miestnych komunikácií</b>								
<b>MU:</b>	počet metrov novovybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			0						
Skutočná hodnota			0						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 6.4: DOPRAVNÉ ZNAČENIE**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
200	200	0,00

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup a osadenie orientačných tabúl osadených v obci za rok.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť a prehľadnosť na miestnych komunikáciách</b>									
<b>MU:</b>	počet informačných tabúľ a dopravných značiek osadených v obci za rok									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota			3							
Skutočná hodnota			0							

**Komentár:**

## Program 7: Vzdelávanie

**Zámer programu:  
Moderný školský systém založený na spolupráci  
rodičov a obce**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
622 715	712 819,78	739 692,77

### PODPROGRAM 7.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
		448 335,19

### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na predškolskú výchovu v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby). Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí</i>						
<b>MU:</b>	celkový počet detí v predškolských zariadeniach (vrátane navštevujúcich súkromné zariadenia zaradené do siete školských zariadení) k 31.12.						
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013				
Plánovaná hodnota			310				
Skutočná hodnota			291				
<b>MU:</b>	celkový počet predškolských zariadení v obci (vrátane súkromných zaradených do siete školských zariadení)						
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013				
Plánovaná hodnota			3				
Skutočná hodnota			2				

**Komentár:**

**PODPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

**Zámer podprogramu:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Riaditeľ školy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
		176 987,91

**Komentár:**

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou základnej školy (mzdy, odvody, tovary a služby). Súčasťou rozpočtu je aj transfer finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť atraktívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>								
<b>MU:</b>	celkový počet žiakov navštevujúcich školu k 31.12.								
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R						
	2011	2012	2013						
Plánovaná hodnota			85						
Skutočná hodnota			104						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 7.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**

**Zámer podprogramu:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Riaditeľ školy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
		30 644,20

**Komentár:**

V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdy, poistné a tovary a služby. náklady nevyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií obce.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov</b>								
<b>MU:</b>	celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov								
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R						
	2011	2012	2013						
Plánovaná			6						

hodnota										
Skutočná hodnota			3							
<b>MU:</b>	celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota			85							
Skutočná hodnota			81							

**Komentár:**

**PODPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

**Zámer programu:** Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

**Zodpovednosť:** Riaditeľ školy

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
		83 725,47

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacích zariadení (mzdy, odvody, tovary a služby). Zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú v rámci originálnych kompetencií obce.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí MŠ</b>									
<b>MU:</b>	celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení									
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013							
Plánovaná hodnota			290							
Skutočná hodnota			320							

**Komentár:**

## Program 8: Kultúra a šport

### Zámer programu: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
42 200	51 223	49 844,43

#### PODPROGRAM 8.1: KOMUNITNÝ ŽIVOT OBCE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
31 500	38 453	38 420,40

#### Komentár:

V podprograme sú rozpočtované príležitostné dotácie pre obecné súbory, združenia na základe žiadosti a výdavky na kultúrne podujatia.

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

**MU:** počet podporených organizácií, združení a spolkov podporených obcou

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			11						
Skutočná hodnota			8						

#### Komentár:

#### PODPROGRAM 8.2: DENNÉ CENTRUM

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
10 700	12 770	11 424,03

#### Komentár:

Rozpočtované výdavky na prevádzku denného centra (nájom, energie).



## Program 9: Prostredie pre život

### Zámer programu: Ideálna obec pre život

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
253 195	257 532,38	234 278,58

#### PODPROGRAM 9.1: SPOLOČNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
66 100	66 312,58	33 499,15

Komentár:

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce

**MU:** celková výmera m<sup>2</sup> plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev

Rok	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			33 000						
Skutočná hodnota			38 000						

Komentár:

#### PODPROGRAM 9.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
59 200	59 200	67 864,13

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou výdavkov na verejné osvetlenie (elektrická energia a údržba).

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce</b>								
<b>MU:</b>	celkový počet svetelných bodov obce								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			700						
Skutočná hodnota			614						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 9.3: PIETNE MIESTA V OBCI**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
1 250	2 490	2 116,47

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované prevádzkové výdavky (energie, voda, kosenie) v dome smútku a na miestnom cintoríne.

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína</b>								
<b>MU:</b>	celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			700						
Skutočná hodnota			530						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 9.4: PREVÁDZKA**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
120 645	122 729,80	124 025,07

**Komentár:**

**PODPROGRAM 9.5:** KAMEROVÝ SYSTÉM

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie bezpečnosti občanov

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
6 000	6 800	6 773,76

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť občanov</b>								
<b>MU:</b>	počet inštalovaných kamier								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			2						
Skutočná hodnota			6						

**Komentár:**

Výdavky spojené s inštaláciou kamier monitorujúcich verejné priestranstvo (projekt podporený dotáciou 4 500 € - Obvodný úrad Bratislava).

## Program 10: Bývanie

**Zámer programu:  
Atraktívne podmienky pre bývanie obyvateľov v  
obci**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	0	0,00

### PODPROGRAM 10.1: PRÍSPEVOK NA BÝVANIE V NOVOSTAVBE

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	0	0,00

## Program 11: Sociálne služby

### Zámer programu: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
61 000	56 841,78	56 755,28

#### PODPROGRAM 11.1: DÔCHODCOVIA V OBCI

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
60 600	56 100	55 820,72

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov</i>							
<b>MU:</b>	počet opatrovaných							
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R					
	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota			12					
Skutočná hodnota			14					

**Komentár:**

#### PODPROGRAM 11.2: OBECNÉ DOTÁCIE SOCIÁLNEJ POMOCI

Zámer podprogram:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
400	400	592,78

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s jednorazovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii</b>								
<b>MU:</b>	Počet schválených žiadostí o výpomoc za rok								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota			4						
Skutočná hodnota			4						

**Komentár:**

**PODPROGRAM 11.3: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY**

**Zámer podprogram:**

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
0	341,78	341,78

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi.

<b>Ciel:</b>	<b>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti</b>								
<b>MU:</b>	Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na stravu za rok								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			2						
<b>MU:</b>	Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok								
<b>Rok</b>	R-2 2011	R-1 2012	R 2013						
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			0						

**Komentár:**

## Program 12: Ostatné služby – vzdelávanie z rozpočtu obce

### **Zámer programu: Opravy a údržby MŠ a ŠJ**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
10 000	55 000	40 653,42

#### **PODPROGRAM 13.1: ÚDRŽBA ŠJ**

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 31.12.
10 000	55 000	40 653,42

Komentár: