



Hodnotiaca správa
Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Velké Leváre
za rok 2020

Vo Velkých Levároch, dňa 25.02.2021

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Veľké Leváre za rok 2020

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 164/2019.

Zmeny rozpočtu:

prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 26.02.2020 uznesením č. 20/2020

druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 29.04.2020 uznesením č. 48/2020

tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 24.06.2020 uznesením č. 86/2020

štvrtá zmena rozpočtu bola schválená dňa 26.08.2020 uznesením č. 119/2020

piata zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.10.2020 uznesením č. 150/2020

šiesta zmena rozpočtu bola schválená dňa 16.12.2020 uznesením č. 208/2020

siedma zmena rozpočtu bola schválená dňa 30.12.2020 rozpočtovými opatreniami starostu, ktoré schválilo zastupiteľstvo dňa 25.11.2020 uznesením č. 174/2020.

Programový rozpočet na rok 2020 bol v obci zostavený v podobe 12 programov.

Programy rozpočtu:

- 1. Plánovanie, manažment a kontrola*
- 2. Interné služby obce*
- 3. Služby občanom*
- 4. Bezpečnosť, právo a poriadok*
- 5. Odpadové hospodárstvo*
- 6. Pozemné komunikácie*
- 7. Vzdelávanie*
- 8. Kultúra a šport*
- 9. Prostredie pre život*
- 10. Sociálne služby*
- 11. Administratíva*
- 12. Centrum záujmových aktivít*

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

rok	2020
Rozpočet podprogramu	10 900
Upravený rozpočet	10 900
SKUTOČNOSŤ	9 970

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Veľké Leváre</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných obecných novín</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					

Komentár : Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, dary, propagáciu, inzerciu, správa webovej stránky obce, údržbu mobilnej aplikácie a tlač obecných novín.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

rok	2020
Rozpočet podprogramu	5 000
Upravený rozpočet	5 220
SKUTOČNOSŤ	5 220

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Účinné presadzovanie záujmov obce v regionálnych organizáciách a združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Členstvo v organizáciách a združeniach s regionálnou pôsobnosťou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4					
Skutočná hodnota			4	4					

Komentár: Obec je členom organizácií Enviropark Pomoravie, Dolné Záhorie, ZMOS, Združenie historických miest a obcí. Uvedené finančné prostriedky predstavujú zaplatené členské poplatky.

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie

rok	2020
Rozpočet podprogramu	10 000
Upravený rozpočet	11 000
SKUTOČNOSŤ	10 508

Zodpovednosť:	starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť racionálne a efektívne riadenie územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kúpených pozemkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	4	4					
Skutočná hodnota		0	4	4					

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja obce na nákup pozemkov.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

rok	2020
Rozpočet podprogramu	6 400
Upravený rozpočet	11 200
SKUTOČNOSŤ	9 463

Zodpovednosť:	starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie rozvoja obce v súlade so záujmami občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných projektových dokumentácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	6	6					
Skutočná hodnota		3	6	6					

Komentár: Výdavky na zabezpečenie vypracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 1.5.: Audit

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1 800
Upravený rozpočet	1 900
SKUTOČNOSŤ	1 900

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		2	2	2					
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár: Výdavky na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenie konsolidovanej výročnej správy spojenej a konsolidovanej závierky za rok 2019. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na externé zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	25 080
Úprava rozpočtu	19 000
SKUTOČNOSŤ	18 185

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí OZ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	4	4					
Skutočná hodnota		12	9	7					

Komentár: K 31.12.2020 obecné zastupiteľstvo zasadalo 7 krát.. Podľa zákona, ktorým je stanovený počet zasadnutí minimálne na 4, cieľ programu sa splnil. Finančné prostriedky boli vyčerpané na odmeny poslancom a aktivistom v obecných komisiách.

Podprogram 2.2: Majetok obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	5 000
SKUTOČNOSŤ	4 003

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu majetku poškodeného živelnou pohromou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetok obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	2					
Skutočná hodnota			5	2					

Komentár: Poistenie majetku pre prípad živelnej pohromy. V roku 2020 sme dali majetok poistiť flotilovo, čím sa ušetrili finančné prostriedky.

Podprogram 2.3: Údržba budov a objektov

rok	2020
Rozpočet podprogramu	45 000
Úprava rozpočtu	33 614
SKUTOČNOSŤ	33 441

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov vo vlastníctve obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			6	10					
Skutočná hodnota			6	10					

Komentár : Zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách vo vlastníctve obce.

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	4 000
Úprava rozpočtu	2 000
SKUTOČNOSŤ	1 336

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zvýšiť odborné schopnosti a kvalifikačné nároky na prácu zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	20					
Skutočná hodnota		4	20	19					

Komentár : Neustále vzdelávanie zamestnancov je potrebné pre správny chod samosprávy, aby boli zamestnanci spôsobilí na výkon svojej funkcie. Finančné prostriedky predstavujú náklady na školenia a cestovné výdavky.

Podprogram 2.5: Obecný informačný systém

rok	2020
Rozpočet podprogramu	16 000
Upravený rozpočet	22 300
SKUTOČNOSŤ	20 850

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zvýšiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných PC v správe OcU</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10					
Skutočná hodnota		6	10	10					

Komentár : Výdavky boli vynaložené na softvérové vybavenie obecného úradu, materiálne zabezpečenie VT, údržby VT, nákup výpočtovej techniky. Obec v roku 2020 obstarala geografický informačný systém.

Podprogram 2.6: Autodoprava

rok	2020
Rozpočet podprogramu	20 500
Úprava rozpočtu	21 173
SKUTOČNOSŤ	21 174

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú a bezproblémovú autodopravu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov pre potreby obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2					
Skutočná hodnota			1	2					

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na nákup PHM, poisťky a údržbu osobného vozidla - Škody Fábia. V roku 2020 obec obstarala nové motorové vozidlo KIA XCeed.

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1.: Činnosť matriky

rok	2020
Rozpočet podprogramu	5 121
Úprava rozpočtu	5 629
SKUTOČNOSŤ	5 629

Zodpovednosť:	Referent matriky								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	140					
Skutočná hodnota			142	104					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti. Financie boli použité na úhradu mzdových nákladov a materiálne vybavenie.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1 235
Úprava rozpočtu	6 248
SKUTOČNOSŤ	4 526

Zodpovednosť:	Referent evidencie obyvateľstva								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 dni	2 dni					
Skutočná hodnota			2 dni	10 dní					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries – mzdy. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa doba vybavenia predĺžila v priemere na 10 dní. V roku 2020 obec prijala prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výdavky vynaložené na zabezpečenie prípravy sa zaradili do tohto podprogramu. Výdavky predstavujú prevažne odmenu pracovníčke a materiálno – technické vybavenie.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby

rok	2020
Rozpočet podprogramu	9 000
Úprava rozpočtu	3 150
SKUTOČNOSŤ	2 889

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3					
Skutočná hodnota		3	3	3					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na energie, údržbu budovy DS a priestorov cintorína.

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

rok	2020
Rozpočet podprogramu	500
SKUTOČNOSŤ	325

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	2	2					
Skutočná hodnota		4	1	1					

Komentár: Použité finančné prostriedky predstavujú náklady na opravu obecného rozhlasu, zákonný poplatok SOZE a SLOVGRAMU. Oprava miestneho rozhlasu v celej obci bola vykonaná celkom 1 krát.

Podprogram 3.5: Zdravotné stredisko

rok	2020
Rozpočet podprogramu	38 000
Úprava rozpočtu	53 000
SKUTOČNOSŤ	32 761

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístupnú zdravotnú starostlivosť občanom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ordinácií v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			4	4					
Skutočná hodnota			4	4					

Komentár: Vynaložené finančné prostriedky boli použité na úhradu energií a údržbu budovy zdravotného strediska. V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre deti a dospelých občanov na úrovni všeobecný lekár, zubná ambulancia, veterinárna ambulancia a lekáreň. Obec v roku 2020 získala dotáciu na vybudovanie spoločenských priestorov pre seniorov v sume 25 000 €. Na konci roka 2020 začala so stavebnými prácami na vybudovanie spoločenských priestorov pre seniorov v budove zdravotného strediska. Stavebné práce budú pokračovať v roku 2021.

Program 4 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rok	2020
Rozpočet podprogramu	57 400
Úprava rozpočtu	41 145
SKUTOČNOSŤ	39 429

Zodpovednosť:	Obecná polícia								
Cieľ	<i>Bezpečne chránený majetok a verejný poriadok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných služobných zákrokov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota				80					

Komentár : Výdavky obce na činnosť obecnej polície - mzdy, materiálne vybavenie, pracovné ošatenie, PHM, údržba auta, energie na prevádzku budovy.

Podprogram 4.2: Kamerový systém obce

rok	2020
Rozpočet podprogramu	5 000
Úprava rozpočtu	8 662
SKUTOČNOST	8 662

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Minimalizovať kriminalitu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				20					

Komentár : Finančné prostriedky boli vynaložené na výmenu a údržbu a rozšírenie kamerového systému v obci.

Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi

rok	2020
Rozpočet podprogramu	16 250
Úprava rozpočtu	34 498
SKUTOČNOST	27 614

Zodpovednosť:	DHZ Veľké Leváre								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zásahov DHZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				16					

Komentár : Finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť DHZ , energie, materiálne vybavenie, PHM, poistenie áut, údržba áut. V roku 2020 bola DHZ poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 3 000,00 €, ktorá bola použitá na materiálne vybavenie.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2020
Rozpočet podprogramu	145 770
Úprava rozpočtu	178 236
SKUTOČNOSŤ	166 902

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný vývoz TKO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		52	52	26					
Skutočná hodnota		52	52	26					

Komentár: Vynaložené finančné prostriedky predstavujú náklady na odvoz a likvidáciu domového odpadu firmou KOSIT WEST s.r.o. V roku 2020 sme obstarali čipy na odpadové nádoby. V obci separujeme nasledovné komodity: sklo, papier, plasty, elektronický odpad, pneumatiky, olej, stavebný odpad, šatstvo, biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2020
Rozpočet podprogramu	175 000
Úprava rozpočtu	201 991
SKUTOČNOSŤ	201 351

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť technologického systému ČOV</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet domácností napojených na kanalizáciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			367	367					
Skutočná hodnota			367	367					

Komentár: Finančné prostriedky boli určené na vývoz odpadových vôd z domácností a prevádzok na území obce, elektrickú energiu a údržbu ČOV. V roku 2020 sme poskytli Združeniu obcí Enviropark Pomoravie príspevok na intenzifikáciu ČOV.

Program 6 : Pozemné komunikácie

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

rok	2020
Rozpočet podprogramu	18 000
Úprava rozpočtu	25 301
SKUTOČNOSŤ	25 300

Cieľ	Zabezpečiť zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	13					
Skutočná hodnota			13	13					

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na zimnú údržbu ciest a opravu miestnych komunikácií.

Podprogram 6.2: Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre

rok	2020
Rozpočet podprogramu	439 556
Úprava rozpočtu	14 250
SKUTOČNOSŤ	14 250

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zníženie motorovej dopravy v rámci katastra obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka vybudovanej cyklotrasy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3,3					
Skutočná hodnota				0					

Komentár: Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre bude financovaná z dotácie poskytnutej z ministerstva pôdohospodárstva.

Podprogram 6.3: Cykloopatrenia v obci

rok	2020
Rozpočet podprogramu	0
Úprava rozpočtu	92 624
SKUTOČNOSŤ	480

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<i>Vybudovať stojiská na bicykle pre občanov a návštevníkov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných cyklostojanov v rámci obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				0					

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na projektovú dokumentáciu. Na cyklostojany sme dostali dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby. Realizácia projektu bude až v roku 2021.

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

rok	2020
Rozpočet podprogramu	1 132 771
Úprava rozpočtu	1 093 286
SKUTOČNOSŤ	1 093 583

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí a žiakov navštevujúcich ZŠ s MŠ spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				260					
Skutočná hodnota				264					

Komentár: Finančné prostriedky na prevádzku materskej školy boli použité na - mzdy, materiálne vybavenie, služby, energie, učebné pomôcky. Výdavky na prevádzku základnej školy /prenesené kompetencie /. Finančné prostriedky sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Financie na prevádzku školského klubu ,školskej jedálne /originálne kompetencie / dostáva obec v podielových daniach.

Podprogram 7.2: Modernizácia infraštruktúry

rok	2020
Rozpočet podprogramu	505 154
Úprava rozpočtu	568 248
SKUTOČNOSŤ	568 248

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces detí a rozšírenie jestvujúcej kapacity MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novovytvorených miest v rámci MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota				10					

Komentár: Finančné prostriedky použité na zvýšenie kapacity materskej školy, na detské ihrisko a zateplenie časti školy. Na zvýšenie kapacity MŠ dostala obec dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva. Na detské ihrisko obec dostala dotáciu ešte v roku 2019 z Úradu vlády SR. Na zateplenie budovy ZŠ dostala obec dotáciu z Enviromentálneho fondu.

Program 8: Kultúra a Šport

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

rok	2020
Rozpočet podprogramu	58 400
Úprava rozpočtu	38 007
SKUTOČNOSŤ	36 989

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na rozvoj športu a kultúry v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kultúrnych podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	30					
Skutočná hodnota		25	29	7					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na podporu a financovanie kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované obecným úradom. V roku 2020 sa obstaralo nové ozvučenie do kultúrneho domu. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa v roku 2020 zrušil Habánsky hodový jarmok aj detský folklórny festival a Levárske hody.

Podprogram 8.2: Podpora športu v obci

rok	2020
Rozpočet podprogramu	39 000
Úprava rozpočtu	32 149
SKUTOČNOSŤ	31 949

Zodpovednosť:	Športová komisia								
Cieľ	<i>Vytvárať podmienky na šport v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet športových akcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10					
Skutočná hodnota		7	9	7					

Komentár: Výdavky na energie a prevádzku štadióna TJ, dotácia poskytnutá TJ.

Podprogram 8.3: Knižnica

rok	2020
Rozpočet podprogramu	11 000
Úprava rozpočtu	7 731
SKUTOČNOSŤ	7 731

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vypožičaných kníh za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3 000	3 000					
Skutočná hodnota			6 241	4 360					

Komentár: Finančné prostriedky vyčlenené na knižnicu boli použité na nákup kníh a materiálne vybavenie. V roku 2020 sa do obecnej knižnice obstaral nový nábytok. Na konci roka obec získala dotáciu z fondu na podporu umenia na nákup kníh. Knihy sa obstarávajú až v roku 2021.

Podprogram 8.4: Dotácie

rok	2020
Rozpočet podprogramu	17 500
Úprava rozpočtu	2 953
SKUTOČNOSŤ	2 953

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Podporiť miestne organizácie a združenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota				7					

Komentár: Výdavky na dotácie poskytnuté združeniam: Slovenský rybársky zväz, včelári, poľovníci, boxérsky klub, OZ Leváranky, záhradkári, Priatelia Leváranku. Podprogram obsahuje aj výdavky na spolufinancovanie CVČ.

Program 9: Prostredie pre život

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

rok	2020
Rozpočet podprogramu	20 000
Úprava rozpočtu	205 435
SKUTOČNOSŤ	205 348

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</i>	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných udržiavacích prác na VO</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12					
Skutočná hodnota			12	12					

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, materiál a údržbu. Obec realizovala rekonštrukciu verejného osvetlenia, na ktorú si zobrala úver.

Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

rok	2020
Rozpočet podprogramu	330
Úprava rozpočtu	343
SKUTOČNOSŤ	343

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zdravé životné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných povolení na výrub stromov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	5					
Skutočná hodnota		1	12	11					

Komentár: Výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP.

Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2020
Rozpočet podprogramu	3 975
Úprava rozpočtu	5 273
SKUTOČNOSŤ	5 273

Zodpovednosť:	Referent stavebného úradu								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vybavených podaní za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40	50	50					
Skutočná hodnota		36	158	179					

Komentár: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku je formou dotácie zo ŠR a nákladov zo strany obce.

Podprogram 9.4: Verejná zeleň

rok	2020
Rozpočet podprogramu	111 161
Úprava rozpočtu	107 340
SKUTOČNOSŤ	105 326

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných deratizácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4					
Skutočná hodnota			5	4					

Komentár : Finančné náklady na mzdy robotníkov, zabezpečenie starostlivosti o čistotu a rozvoj obce – materiálne vybavenie, pracovné pomôcky, prevádzkové zariadenia, údržba, energie, PHM, orez a výrez stromov. V rámci výsadby verejnej zelene sa realizoval druhý ročník projektu „Levárska lipová alej“, na ktorú sme dostali dotáciu z BSK.

Program 10: Sociálne služby

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci

rok	2020
Rozpočet podprogramu	2 000
Úprava rozpočtu	1 719
SKUTOČNOSŤ	1 719

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Poskytnúť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vyplatených finančných podpor z rozpočtu obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	6	6					
Skutočná		12	5	6					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár: Výdavky na sociálnu výpomoc, zo štátu - vyplácanie štátnych dávok.

Podprogram 10.2: Klub dôchodcov

rok	2020
Rozpočet podprogramu	6 000
Úprava rozpočtu	5 115
SKUTOČNOSŤ	5 074

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Podporiť klubovú činnosť dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet členov v klube dôchodcov spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	15	15					
Skutočná hodnota		10	15	15					

Komentár: Priemerne 15 dôchodcov sa stretáva vo svojom klube na Pinelovej 773 .Finančné prostriedky sú použité na energie a údržbu budovy.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

rok	2020
Rozpočet podprogramu	65 600
Úprava rozpočtu	60 829
SKUTOČNOSŤ	60 829

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácnosti</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		6	6	8						
Skutočná hodnota		6	8	6						

Komentár: Finančné výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov - mzdy a odvody.

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratíva

rok	2020
Rozpočet podprogramu	349 000
Úprava rozpočtu	332 077
SKUTOČNOSŤ	329 145

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			25	13						
Skutočná hodnota			29	13						

Komentár: Finančné náklady na prevádzku obecného úradu /mzdy a odvody, energie, služby, telefónne poplatky, materiálne vybavenie, všeobecné služby, poplatky banke, výdavky na voľby/. V roku 2020 mala obec výdavky aj na pandémiu COVID-19 (dezinfekcie obecných priestorov, ochranné pomôcky, celoplošné testovanie). Na tieto výdavky dostala obec dotáciu.

Program 12: Centrum záujmových aktivít

Podprogram 12.1: Centrum záujmových aktivít

rok	2020
Rozpočet podprogramu	44 572
Úprava rozpočtu	29 823
SKUTOČNOSŤ	24 813

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou centra záujmových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov starajúcich sa o centrum záujmových aktivít</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	9					
Skutočná hodnota			9	9					

Komentár: Finančné náklady na mzdy a odvody, telefónne poplatky, materiálne vybavenie, všeobecné služby.

