



Hodnotiaca správa
Príloha č. 1 k Závěrečnému účtu Obce Velké Leváre
za rok 2022

Vo Velkých Levároch, dňa 09.02.2023

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Veľké Leváre za rok 2022

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 15.12.2021 uznesením č. 242/2021.

Zmeny rozpočtu:

prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.04.2022 uznesením č. 53/2022

druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 29.06.2022 uznesením č. 77/2022

tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.09.2022 uznesením č. 98/2022

štvrtá zmena rozpočtu bola schválená dňa 14.12.2022 uznesením č. 143/2022

piata zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č.1/2022 k 31.12.2022

Programový rozpočet na rok 2022 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	2022
Rozpočet podprogramu	9 000
Upravený rozpočet	9 589
SKUTOČNOSŤ	9 538

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	4	4					
Skutočná hodnota		4	4	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 združeníach

Rok	2022
Rozpočet podprogramu	2 800
Upravený rozpočet	3 218
SKUTOČNOSŤ	3 218

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	4	4					
Skutočná hodnota	4	4	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	2022
Rozpočet podprogramu	8 000
Upravený rozpočet	15 000
SKUTOČNOSŤ	14 890

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	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	4	4	3	6					

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Rok	2022
Rozpočet podprogramu	30 940
Upravený rozpočet	87 872
SKUTOČNOSŤ	87 872

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	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	6	6	8	5					

Komentár: Výdavky na zabezpečenie vypracovanie projektových dokumentácií.

Podprogram 1.5.: Audit

Rok	2022
Rozpočet podprogramu	2 000
Upravený rozpočet	2 052
SKUTOČNOSŤ	2 052

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	2	2	2	2					

hodnota									
Skutočná hodnota	2	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 2021. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na externé zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce

Rok	2022
Rozpočet podprogramu	24 000
Úprava rozpočtu	23 521
SKUTOČNOSŤ	23 521

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy</i>								
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	4					
Skutočná hodnota	12	9	7	8					

Komentár: K 31.12.2022 obecné zastupiteľstvo zasadalo 8 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	2022
Rozpočet podprogramu	6 436
Úprava podprogramu	6 550
SKUTOČNOSŤ	6 367

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	1	1					
Skutočná hodnota	5	2	1	1					

Komentár: Poistenie majetku pre prípad živelnej pohromy, odcudzenia a vandalizmu a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.

Podprogram 2.3: Údržba budov a objektov

rok	2022
Rozpočet podprogramu	31 000
Úprava rozpočtu	31 002
SKUTOČNOSŤ	31 002

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	10	10					
Skutočná hodnota	6	10	10	10					

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

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

rok	2022
Rozpočet podprogramu	3 000
Úprava rozpočtu	3 000
SKUTOČNOSŤ	2 662

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zvýšiť odborné schopnosti a kvalifikačné nároky na prácu zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet externých školení za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	20	20	20					
Skutočná hodnota	20	19	18	23					

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

Podprogram 2.5: Obecný informačný systém

rok	2022
Rozpočet podprogramu	11 500
Upravený rozpočet	10 687
SKUTOČNOSŤ	10 465

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	10					
Skutočná hodnota	10	10	10	10					

Komentár : Výdavky boli vynaložené na softvérové vybavenie obecného úradu, materiálne zabezpečenie VT, údržby VT, nákup výpočtovej techniky.

Podprogram 2.6: Autodoprava

rok	2022
Rozpočet podprogramu	3 500
Úprava rozpočtu	3 551
SKUTOČNOSŤ	3 425

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	2	2					
Skutočná hodnota	1	2	2	2					

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na nákup PHM, poisťky a údržbu osobného vozidla - Škody Fábria a KIA XCeed.

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1.: Činnosť matriky

rok	2022
Rozpočet podprogramu	5 629
Úprava rozpočtu	5 547
SKUTOČNOSŤ	5 547

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	100	100					
Skutočná hodnota	142	104	161	198					

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	2022
Rozpočet podprogramu	1 248
Úprava rozpočtu	1 252
SKUTOČNOSŤ	1 252

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	10 dní	2 dni					
Skutočná hodnota	2 dni	10 dní	10 dní	2 dni					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries – mzdy.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby

rok	2022
Rozpočet podprogramu	5 354
Úprava rozpočtu	5 076
SKUTOČNOSŤ	4 944

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	3					
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

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

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

rok	2022
Rozpočet podprogramu	500
Úprava podprogramu	1 603
SKUTOČNOSŤ	1 603

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	2					
Skutočná hodnota	4	1	1	4					

Komentár: Použité finančné prostriedky predstavujú náklady na opravu obecného rozhlasu, zákonný poplatok SOZE a SLOVGRAMU. Oprava miestneho rozhlasu v celej obci bola vykonaná celkom 4 krát.

Podprogram 3.5: Zdravotné stredisko

rok	2022
Rozpočet podprogramu	19 000
Úprava rozpočtu	40 282
SKUTOČNOSŤ	40 137

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	3	3					
Skutočná hodnota	4	4	3	3					

Komentár: Vynaložené finančné prostriedky boli použité na úhradu energií a údržbu budovy zdravotného strediska. V obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť pre dospelých občanov na úrovni všeobecný lekár, zubná ambulancia, veterinárna ambulancia a lekáreň. V roku 2022 sa v budove zdravotného strediska dokončila rekonštrukcia pošty a vytvorili sa nové priestory pre obecnú políciu.

Podprogram 3.6: Humanitárna pomoc Ukrajine

rok	2022
Rozpočet podprogramu	0
Úprava rozpočtu	97 197
SKUTOČNOSŤ	97 197

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Poskytnutie núdzového ubytovania a základných životných potrieb vojnovým utečencom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vytvorených ubytovacích kapacít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				50					

Komentár: Vynaložené finančné prostriedky boli použité na interiérové vybavenie, materiálové vybavenie, stravu a ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Výdavky boli preplatené Ministerstvom vnútra SR.

Program 4 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

rok	2022
Rozpočet podprogramu	55 000
Úprava rozpočtu	60 902
SKUTOČNOSŤ	60 654

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	100	100					
Skutočná hodnota		80	85	73					

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	2022
Rozpočet podprogramu	4 500
Úprava rozpočtu	6 986
SKUTOČNOSŤ	6 902

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	20	20					
Skutočná hodnota		20	24	24					

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

Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi

rok	2022
Rozpočet podprogramu	16 250
Úprava rozpočtu	14 133
SKUTOČNOSŤ	13 928

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	20	20					
Skutočná hodnota		16	11	21					

Komentár : Finančné prostriedky boli vynaložené na činnosť DHZ , energie, materiálne vybavenie, PHM, poistenie áut, údržba áut. V roku 2022 bola DHZ poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 3 000,00 €, ktorá bola použitá na materiálne vybavenie.

Podprogram 4.4: Dopravné značenie zón

rok	2022
Rozpočet podprogramu	2 500
Úprava rozpočtu	4 550
SKUTOČNOSŤ	4 550

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko dopravných nehôd v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných výmen dopravného značenia</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				3					

Komentár : Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup dopravného značenia v obci.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2022
Rozpočet podprogramu	158 205
Úprava rozpočtu	135 176
SKUTOČNOSŤ	134 591

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	26	26	26					
Skutočná hodnota	52	26	26	26					

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

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami

rok	2022
Rozpočet podprogramu	141 000
Úprava rozpočtu	134 780
SKUTOČNOSŤ	134 415

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému ČOV								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácností napojených na kanalizáciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	367	367	367	384					
Skutočná hodnota	367	367	384	384					

Komentár: Finančné prostriedky boli určené na vývoz odpadových vôd z domácností a prevádzok na území obce, elektrickú energiu a údržbu ČOV.

Program 6 : Pozemné komunikácie

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

rok	2022
Rozpočet podprogramu	23 656
Úprava rozpočtu	10 437
SKUTOČNOSŤ	10 208

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

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

Podprogram 6.2: Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre

rok	2022
Rozpočet podprogramu	10 000
Úprava rozpočtu	12 252
SKUTOČNOSŤ	12 252

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zníženie motorovej dopravy v rámci katastra obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Dĺžka vybudovanej cyklotrasy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		3,3	3,3	3,3					
Skutočná hodnota		0	3,3	3,3					

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na dobudovanie cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre.

Podprogram 6.3: Cykloopatrenia v obci

rok	2022
Rozpočet podprogramu	0
Úprava rozpočtu	29 016
SKUTOČNOSŤ	29 016

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	6					
Skutočná hodnota			5	5					

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na dokončovacie práce. Na cyklostojany sme dostali dotáciu z ministerstva dopravy a výstavby.

Podprogram 6.4: Prestupný terminál

rok	2022
Rozpočet podprogramu	420 000
Úprava rozpočtu	342
SKUTOČNOSŤ	342

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ:	<i>Zvýšiť kvalitu a kultúru cestovania hromadnou dopravou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných parkovacích miest pri vlakovej stanici</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37					
Skutočná hodnota				0					

Komentár: Výdavky predstavujú náklady na dotlač projektu.

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

rok	2022
Rozpočet podprogramu	1 298 273
Úprava rozpočtu	1 359 402
SKUTOČNOSŤ	1 359 402

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a žiakov navštevujúcich ZŠ s MŠ spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			400	350					
Skutočná hodnota			417	312					

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	2022
Rozpočet podprogramu	234 500
Úprava rozpočtu	21 060
SKUTOČNOSŤ	18 811

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zmodernizovaných učební v ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3					
Skutočná hodnota			3	3					

Komentár: Finančné prostriedky použité na dokončenie modernizácie odborných učební v ZŠ a začatie budovania Multifunkčného ihriska a Atletickej dráhy.

Program 8: Kultúra a Šport

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

rok	2022
Rozpočet podprogramu	48 500
Úprava rozpočtu	72 200
SKUTOČNOSŤ	70 136

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	10	10					
Skutočná hodnota	29	7	3	13					

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na podporu a financovanie kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované obecným úradom. V roku 2022 dostala obec dotáciu na Detský folklórny festival a LeváRun.

Podprogram 8.2: Podpora športu v obci

rok	2022
Rozpočet podprogramu	57 000
Úprava rozpočtu	78 992
SKUTOČNOSŤ	78 699

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	10					
Skutočná hodnota	9	7	6	8					

Komentár: Výdavky na energie a prevádzku štadióna TJ, dotácia poskytnutá TJ. V roku 2022 obec získala dotáciu z BSK na materiálne zabezpečenie TJ.

Podprogram 8.3: Knižnica

rok	2022
Rozpočet podprogramu	1 300
Upravený rozpočet	2 135
SKUTOČNOSŤ	2 097

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	3 000	3 000					
Skutočná hodnota	6 241	4 360	4 110	4 569					

Komentár: Finančné prostriedky vyčlenené na knižnicu boli použité na nákup kníh. Obec v roku 2022 získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup kníh.

Podprogram 8.4: Dotácie

rok	2022
Rozpočet podprogramu	9 000
Úprava rozpočtu	9 341
SKUTOČNOSŤ	9 341

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	12	11					
Skutočná hodnota		7	9	11					

Komentár: Výdavky na poskytnutie príspevku na spolufinancovanie CVČ, dotácie poskytnuté združeniam: STK Veľké Leváre, MB Powerlifting Veľké Leváre, Cirkevný zbor ECAV, Slovenský rybársky zväz, včelári, poľovníci, boxerský klub, OZ Leváranky, záhradkári, Jednota dôchodcov, Rímskokatolícka cirkev.

Program 9: Prostredie pre život

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

rok	2022
Rozpočet podprogramu	23 000
Úprava rozpočtu	44 324
SKUTOČNOSŤ	44 216

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných udržiavacích prác na VO</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota	12	12	12	11					

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, materiál a údržbu.

Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

rok	2022
Rozpočet podprogramu	343
Úprava rozpočtu	362
SKUTOČNOSŤ	362

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	<i>Zdravé životné prostredie</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných povolení na výrub stromov</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	5	10					
Skutočná hodnota	1	12	13	8					

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

Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2022
Rozpočet podprogramu	5 273
Úprava rozpočtu	4 680
SKUTOČNOSŤ	4 680

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	50	50	100	100					
Skutočná hodnota	158	179	162	221					

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	2022
Rozpočet podprogramu	106 500
Úprava rozpočtu	157 073
SKUTOČNOSŤ	157 051

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	4	4					
Skutočná hodnota	5	4	4	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 štvrtý ročník projektu „Levárska lípová alej“, na ktorú sme dostali dotáciu z BSK. Obec získala aj dotáciu z BSK na Výsadbu biokoridora a doplnenie mobiliáru, takžtiež dotáciu na výsadbu drevín na Vinohradníckej ulici.

Podprogram 9.5: Rozvoj obcí

rok	2022
Rozpočet podprogramu	2 000
Úprava rozpočtu	2 000
SKUTOČNOSŤ	1 997

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o čistotu v obci</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nakúpených odpadkových nádob</i>

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 : Náklady boli použité na nákup odpadkových košov do obce.

Program 10: Sociálne služby

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci

rok	2022
Rozpočet podprogramu	1 500
Úprava rozpočtu	2 331
SKUTOČNOSŤ	2 331

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	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	5	6	6	11					

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

Podprogram 10.2: Klub dôchodcov

rok	2022
Rozpočet podprogramu	821 000

Úprava rozpočtu	1 027 014
SKUTOČNOSŤ	1 026 877

Zodpovednosť:	Referent sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Podporiť klubovú činnosť dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v m.o. Jednoty dôchodcov Veľké Leváre</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			140	140					

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na energie a údržbu budovy. V roku 2022 sa dokončila výstavba Zariadenia pre seniorov a denný stacionár.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

rok	2022
Rozpočet podprogramu	79 400
Úprava rozpočtu	89 708
SKUTOČNOSŤ	89 709

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	8	9	10					

Skutočná hodnota	8	6	11	12					
------------------	---	---	----	----	--	--	--	--	--

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

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: Administratíva

rok	2022
Rozpočet podprogramu	356 200
Úprava rozpočtu	398 933
SKUTOČNOSŤ	398 281

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	13	13					
Skutočná hodnota	29	13	13	13					

Komentár: Finančné náklady na prevádzku obecného úradu /mzdy a odvody, energie, služby, telefónne poplatky, materiálne vybavenie, všeobecné služby, poplatky banke/.

Program 12: Centrum záujmových aktivít

Podprogram 12.1: Centrum záujmových aktivít

rok	2022
Rozpočet podprogramu	36 940
Úprava rozpočtu	35 229

SKUTOČNOSŤ	35 229
-------------------	---------------

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	2					
Skutočná hodnota		9	9	5					

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