



**Hodnotiaca správa**  
**Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Velké Leváre**  
**za rok 2023**

Vo Velkých Levároch, dňa 13.02.2024

# Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Veľké Leváre za rok 2023

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 14.12.2022 uznesením č. 149/2022.

Zmeny rozpočtu:

prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 26.04.2023 uznesením č. 42/2023

druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.06.2023 uznesením č. 66/2023

tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.09.2023 uznesením č. 86/2023

štvrtá zmena rozpočtu bola schválená dňa 13.12.2023 uznesením č. 103/2023

piata zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č.1/2023 k 31.12.2023

Programový rozpočet na rok 2023 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	2023
Rozpočet podprogramu	12 800
Upravený rozpočet	10 506
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>10 021</b>

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	4					
Skutočná hodnota	4	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 združeniach

Rok	2023
Rozpočet podprogramu	2 800
Upravený rozpočet	2 015
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2 015</b>

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	2023
Rozpočet podprogramu	10 000
Upravený rozpočet	6 022
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>6 022</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť racionálne a efektívne riadenie územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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	3					
Skutočná hodnota	4	3	6	2					

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

### Podprogram 1.4: Územné plánovanie

Rok	2023
Rozpočet podprogramu	85 000
Upravený rozpočet	596 345
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>595 483</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie rozvoja obce v súlade so záujmami občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet spracovaných projektových dokumentácií</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6					
<b>Skutočná hodnota</b>	6	8	5	4					

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie vypracovanie projektových dokumentácií a spolufinancovanie vybudovanie kanalizácie a ČOV.

## Podprogram 1.5.: Audit

<b>Rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2 000</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>2 256</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2 256</b>

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

**Komentár:** Výdavky na zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenie konsolidovanej výročnej správy spojenej a konsolidovanej závierky za rok 2022. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na externé zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022.

## Podprogram 1.6.: Finančné výdavky obce

Rok	2023
Rozpočet podprogramu	300 000
Upravený rozpočet	481 244
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>481 244</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet splátok úveru</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:** Výdavky boli použité na splatenie úveru poskytnutie návratnej finančnej výpomoci OZ Dolné Záhorie.

## Program 2: Interné služby

### Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce

Rok	2023
Rozpočet podprogramu	24 000
Úprava rozpočtu	21 513
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>21 513</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí OZ 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	9	7	8	8					

**Komentár:** K 31.12.2023 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	2023
Rozpočet podprogramu	7 050
Úprava podprogramu	7 834
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>7 834</b>

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	2	1	1	1					
Skutočná hodnota	2	1	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	2023
Rozpočet podprogramu	31 000
Úprava rozpočtu	6 277
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>6 238</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov vo vlastníctve obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10					
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	10					

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

## Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 000</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>3 600</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3 176</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť odborné schopnosti a kvalifikačné nároky na prácu zamestnancov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet externých školení za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20					
<b>Skutočná hodnota</b>	19	18	23	17					

*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	2023
Rozpočet podprogramu	13 000
Upravený rozpočet	10 019
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>9 951</b>

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	2023
Rozpočet podprogramu	3 500
Úprava rozpočtu	3 205
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3 010</b>

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	1	2	2	2					

hodnota									
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	2023
Rozpočet podprogramu	5 629
Úprava rozpočtu	6 083
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>6 083</b>

Zodpovednosť:	Referent matriky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>								
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	140	100	100	100					
Skutočná hodnota	104	161	198	145					

*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	2023
Rozpočet podprogramu	1 248
Úprava rozpočtu	1 271
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1 271</b>

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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>5 054</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>5 560</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>4 975</b>

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

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

### Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

rok	2023
Rozpočet podprogramu	5 000
Úprava podprogramu	3 202
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>3 202</b>

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	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	1	1	4	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. Počas roka 2023 sa robilo nové vedenie rozhlasu v častiach obce, kde nebolo vybudované.*

### Podprogram 3.5: Zdravotné stredisko

rok	2023
Rozpočet podprogramu	28 000
Úprava rozpočtu	31 500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>30 597</b>

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	3	3	3					
Skutočná hodnota	4	3	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.

### Podprogram 3.6: Humanitárna pomoc Ukrajine

rok	2023
Rozpočet podprogramu	10 000
Úprava rozpočtu	60 000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>59 690</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Preplatenie nákladov na ubytovanie odídenčov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný mesačný počet objektov, v ktorých sa poskytuje ubytovanie						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				5					

**Komentár:** Vynaložené finančné prostriedky boli použité na preplatenie ubytovania odídenčov z Ukrajiny. Finančné prostriedky boli v plnej výške poskytnuté z Ministerstva vnútra SR.

### Podprogram 3.7: Budova Pizzérie na Pinelovej

rok	2023
Rozpočet podprogramu	3 000
Úprava rozpočtu	2 442
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2 442</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečenie príjmu z prenájmu na údržbu budovy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet nájomcov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>				1					

*Komentár: Výdavky boli použité na úhradu energií.*

## Program 4 : Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>56 500</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>30 708</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>30 224</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Obecná polícia								
<b>Cieľ</b>	<i>Bezpečne chránený majetok a verejný poriadok</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných služobných zákrokov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	100	100	100					
<b>Skutočná hodnota</b>	80	85	73	68					

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

## Podprogram 4.2: Kameraný systém obce

rok	2023
Rozpočet podprogramu	5 000
Úprava rozpočtu	13 300
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>12 242</b>

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	20					
Skutočná hodnota	20	24	24	34					

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

## Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi

rok	2023
Rozpočet podprogramu	28 850
Úprava rozpočtu	26 741
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>26 482</b>

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	20	20	20	20					

hodnota									
Skutočná hodnota	16	11	21	14					

*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	2023
Rozpočet podprogramu	5 000
Úprava rozpočtu	7 943
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>7 943</b>

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	1					
Skutočná hodnota			3	1					

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

## Program 5 : Odpadové hospodárstvo

### Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

rok	2023
Rozpočet podprogramu	142 050
Úprava rozpočtu	126 733
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>126 284</b>



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

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>141 000</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>135 037</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>135 037</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnosť technologického systému ČOV</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet domácností napojených na kanalizáciu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	367	367	384	384					
<b>Skutočná hodnota</b>	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	2023
Rozpočet podprogramu	2 156
Úprava rozpočtu	44 592
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>44 392</b>

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	13	13	13	13					
Skutočná hodnota	13	13	13	13					

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

### Podprogram 6.2: Prestupný terminál

rok	2023
Rozpočet podprogramu	500 000
Úprava rozpočtu	505 474
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>505 093</b>

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			37	37					

hodnota									
Skutočná hodnota			0	38					

**Komentár:** Výdavky boli vynaložené na vybudovanie parkovacích miest, rekonštrukciu prístupovej komunikácie, osvetlenie, vybudovanie nového autobusového obratiska s nástupiskom a prístreškom, kamerový systém a výsadbu zelene. Projekt bol financovaný z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

### Podprogram 6.3: Revitalizácia vnútroblokov

rok	2023
Rozpočet podprogramu	500 000
Úprava rozpočtu	782 000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>762 175</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvoriť moderné a funkčné verejné priestranstvo</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vysadenej zelene						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				569					
<b>Skutočná hodnota</b>				569					

**Komentár:** Výdavky boli vynaložené na modernizáciu chodníka, vstupov do bytových domov, rozvodov verejného osvetlenia, vybudovanie stojísk na kontajnery, cyklostojany, spevnené plochy na parkovanie, detského ihriska, realizáciu opatrení na zadržiavanie vody a výsadba zelene. Projekt bol financovaný zo zdrojov EU v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

## Program 7: Vzdelávanie

### Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou

rok	2023
Rozpočet podprogramu	1 606 920
Úprava rozpočtu	1 642 647
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1 642 647</b>

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	350					
Skutočná hodnota		417	312	454					

**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	2023
Rozpočet podprogramu	489 000
Úprava rozpočtu	530 861
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>530 861</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces detí</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zmodernizovaných a novovybudovaných stavieb</i>

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

**Komentár:** Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie Multifunkčného ihriska a Atletickej dráhy, hľadiska pri atletickej dráhe, výmenu okien v ZŠ. Projekt zateplenia pavilónu 1. a 2. stupňa ZŠ bol financovaný z Environmentálneho fondu. Projekt výstavby atletickej dráhy je realizovaný v rámci Poľnohospodárskej platobnej agentúry a Zateplenie základnej školy bude realizované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

## Program 8: Kultúra a Šport

### Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych a športových podujatí

rok	2023
Rozpočet podprogramu	80 000
Úprava rozpočtu	322 079
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>320 762</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Vytvoríť 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	10	10	10					
Skutočná hodnota	7	3	13	18					

**Komentár:** Finančné prostriedky boli použité na podporu a financovanie kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované obecným úradom. V roku 2023 dostala obec dotáciu na Habánsky hodový jarmok a detský folklórny festival. Na konci roka sa konala aj rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá by mala byť preplatená ministerstvom kultúry v roku 2023.

## Podprogram 8.2: Podpora športu v obci

rok	2023
Rozpočet podprogramu	70 000
Úprava rozpočtu	47 229
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>47 229</b>

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	7	6	8	8					

**Komentár:** Výdavky na energie a prevádzku štadióna TJ, dotácia poskytnutá TJ. V roku 2023 obec získala dotáciu z BSK na materiálne zabezpečenie TJ.

## Podprogram 8.3: Knižnica

rok	2023
Rozpočet podprogramu	1 500
Upravený rozpočet	2 054
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>2 043</b>

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	4 360	4 110	4 569	4 613					
------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

**Komentár:** Finančné prostriedky vyčlenené na knižnicu boli použité na nákup kníh. Obec v roku 2023 získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup kníh.

## Podprogram 8.4: Dotácie

rok	2023
Rozpočet podprogramu	11 600
Úprava rozpočtu	13 651
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>13 651</b>

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	11					
Skutočná hodnota	7	9	11	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, boxérsky klub, OZ Leváranky, záhradkári, Jednota dôchodcov, OZ Na Kopci.

## Program 9: Prostredie pre život

### Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

rok	2023
Rozpočet podprogramu	39 500
Úprava rozpočtu	50 679
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>48 571</b>

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

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

## Podprogram 9.2: Ochrana životného prostredia

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>343</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>412</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>413</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zdravé životné prostredie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných povolení na výrub stromov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	5	10	10					
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	8	4					

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



## Podprogram 9.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

rok	2023
Rozpočet podprogramu	5 273
Úprava rozpočtu	5 657
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>5 657</b>

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	100	100	100					
Skutočná hodnota	179	162	221	234					

*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	2023
Rozpočet podprogramu	148 000
Úprava rozpočtu	155 252
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>154 762</b>

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	4	4	4	4					

hodnota									
Skutočná hodnota	4	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 piaty ročník projektu „Levárska lipová alej“, na ktorú sme dostali dotáciu z úradu vlády. Obec získala aj dotáciu z úradu vlády na reštaurovanie barokového praniera

## Podprogram 9.5: Rozvoj obcí

rok	2023
Rozpočet podprogramu	2 000
Úprava rozpočtu	2 000
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1 985</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o čistotu v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet nakúpených odpadkových nádob</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10					
<b>Skutočná hodnota</b>			10	10					

**Komentár :** Náklady boli použité na nákup odpadkových košov do obce. Na nákup košov obec získala dotáciu z nadácie EPH.

## Program 10: Sociálne služby

### Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci

rok	2023
Rozpočet podprogramu	2 000
Úprava rozpočtu	1 500
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1 500</b>

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	6	6	11	7					

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

### Podprogram 10.2: Klub dôchodcov

rok	2023
Rozpočet podprogramu	821 000
Úprava rozpočtu	1 027 014
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>1 026 877</b>

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			100	140					

hodnota									
Skutočná hodnota			140	140					

*Komentár: Finančné prostriedky sú použité na reprezentačné, nákup materiálu, vybavenia a údržbu budovy klubu dôchodcov a budovy zariadenia pre seniorov.*

### Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

rok	2023
Rozpočet podprogramu	108 900
Úprava rozpočtu	115 571
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>115 571</b>

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	8	9	10	10						
Skutočná hodnota	6	11	12	11						

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

### Podprogram 10.4: Výstavba nájomných bytov

rok	2023
Rozpočet podprogramu	1 626 680
Úprava rozpočtu	4 200
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>4 200</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet nájomných bytov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				24					
<b>Skutočná hodnota</b>				24					

*Komentár: Finančné výdavky predstavujú náklady na stavebný dozor.*

## Podprogram 10.5: Príspevok PO – Centrum sociálnych služieb

<b>rok</b>	<b>2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>150 000</b>
<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>89 900</b>
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>89 900</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<i>Sprístupniť sociálne služby starším obyvateľom obce v podobe denného stacionára a trvalého umiestnenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet trvale umiestnených klientov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6					
<b>Skutočná hodnota</b>				6					

*Komentár: Finančné výdavky predstavujú mesačné príspevky na chod Centra sociálnych služieb.*

## Program 11: Administratíva

### Podprogram 11.1: Administratíva

rok	2023
Rozpočet podprogramu	409 700
Úprava rozpočtu	435 446
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>434 738</b>

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	13	13	13	13					
Skutočná hodnota	13	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

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

rok	2023
Rozpočet podprogramu	33 050
Úprava rozpočtu	40 267
<b>SKUTOČNOSŤ</b>	<b>39 454</b>

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