

Hodnotiaca správa – programový rozpočet za rok 2018



Predkladá: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Spracoval: Ing. Erika Petriková

V Kráľovej pri Senci 20. mája 2019

Príloha k záverečnému účtu obce

Obsah

PROGRAM: MANAŽMENT, KONTROLA A PLÁNOVANIE.....	3
Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo a orgány obce	4
Podprogram 1.3: Vnútoraná kontrola.....	5
Podprogram 1.4: Samosprávne organizácie, združenia a spoločnosti.....	5
Podprogram 1.5: Finančné ústavy	6
PROGRAM 2: ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A OBNOVA OBCE	7
Podprogram 2.1: Verejné osvetlenie	7
Podprogram 2.2: Verejná zeleň	8
Podprogram 2.3: Objekty, budovy, technika a komunikácie.....	8
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	9
Podprogram 3.1: Matrika a administratívne služby.....	9
Podprogram 3.2: Stavebný úrad a ostatné úrady v správe obce	10
Podprogram 3.3: Správa cintorínov.....	11
Podprogram 3.4: Informovanosť a komunikácia s občanmi.....	11
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ	12
Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi	12
Podprogram 4.2: Civilná obrana.....	13
Program 5: Odpadové hospodárstvo.....	13
PROGRAM 7: ŠKOLSTVO	15
Podprogram 7.1: Materská škola	15
Podprogram 7.2: Školská jedáleň pri MŠ.....	16
Podprogram 7.3: Základná škola	16
.....	17
Podprogram 7.4: Školský klub detí pri ZŠ	17
.....	18
Podprogram 7.5: Školská jedáleň pri ZŠ	18
PROGRAM 8: SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI	18
Podprogram 8.1: Šport.....	18
Podprogram 8.2: Kultúra.....	19
Podprogram 8.3: Knižnica.....	19
.....	20
Podprogram 8.4: Organizácie, spolky a združenia	20
PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	20
Podprogram 9.1: Seniori.....	20
Podprogram 9.2: Rodiny a deti.....	21

PROGRAM: MANAŽMENT, KONTROLA A PLÁNOVANIE

Zámer: Zabezpečenie kvalitného života občanov

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	350 722.00
Upravený rozpočet	462 253.00
Skutočnosť k 31.12.2018	349 047.25

Komentár: Program Manažment, kontrola a plánovanie zahŕňa činnosti na zabezpečenie plynulého chodu obce v rámci dodržiavania predpisov a noriem Slovenskej republiky, pri využívaní všetkých prenesených a originálnych kompetencií. Jednotlivé podprogramy obsahujú aktivity všetkých riadiacich, výkonných a kontrolných zložiek. Hlavným cieľom je udržateľnosť a rozvoj Obce Kráľová pri Senci ako vidieckeho centra, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Údaj o výdavkoch predstavujú finančné prostriedky vynaložené najmä na mzdy a odvody starostu, kontrolóra, administratívnych zamestnancov obce, prevádzku obecného úradu, príspevky organizáciám, spoločnostiam a iné výdavky spojené so zabezpečením plynulého chodu obce.

Podprogram 1.1: Riadenie a koordinácia

Zámer: Otvorený a účinný manažment.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	246 950.00
Upravený rozpočet	358 401.00
Skutočnosť k 31.12.2018	248 186.90

Komentár: Podprogram Riadenie a koordinácia obsahuje činnosti vykonávané na zabezpečenie otvoreného, efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania samosprávnych kompetencií vyplývajúcich z daňových a nedaňových príjmov a dotácií zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov a rôznych grantov.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce.	Počet stretnutí starostu s predstaviteľmi 3 miestnych a samosprávnych organizácií.	3	6	starosta obce
Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva.	Správy vnútorných kontrol bez zistených závažných nedostatkov.	áno	áno	ekonóm obce

Zabezpečiť daňovú politiku obce, napĺňanie daňových príjmov a poplatkov.	Vypracovanie rozhodnutí a sledovanie včasných úhrad.	áno	áno	referent pre dane a poplatky
--	--	-----	-----	------------------------------

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo a orgány obce

Zámer: Efektívne a účelné zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 180.55

Komentár: Podprogram Obecné zastupiteľstvo a orgány obce zahŕňa komplexné zabezpečenie orgánov obce - pozvánky s náležitosťami, príprava materiálov na zasadnutia, zápisy a uznesenia zo zasadnutí. OZ je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 komisie.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť činnosť orgánov obce.	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva.	4	6	poslanci OZ a starosta obce
Vypracovať a schváliť právne relevantné dokumenty.	a/ Schválenie rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok do 31.12. aktuálneho roka.	áno	áno	poslanci OZ a starosta obce
	b/ Schválenie záverečného účtu bezprostredne predchádzajúceho roka do 30.6. aktuálneho roka.	áno	áno	referent pre dane a poplatky

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

Zámer: Kontrolná činnosť.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	1 200.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 166.00

Komentár: Podprogram Vnútna kontrola predstavuje aktivity kontrolóra obce, ktoré kontrolór zabezpečuje v rámci svojich kompetencií, ďalej kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce s právnymi predpismi SR a obce.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy.	a/ Vykonávanie pravidelnej kontroly.	áno	áno	kontrolór obce
	b/ Vypracovanie stanovísk k rozpoču a záverečnému účtu.	áno	áno	kontrolór obce
	c/ Sledovanie prijímania a vybavovanie sťažností a petícií.	áno	áno	kontrolór obce

Podprogram 1.4: Samosprávne organizácie, združenia a spoločnosti

Zámer: Komunikácia a spolupráca na úrovni regiónu.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	5 900.00
Upravený rozpočet	7 180.00
Skutočnosť k 31.12.2018	5 227.33

Komentár: Podprogram Samosprávne organizácie a združenia zahŕňa členstvo v organizáciách, ktoré napomáhajú komunikácii, rozvoju a zabezpečovaniu kvality rozvoja obce v rámci regiónu. Obec Kráľová pri Senci je členom združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Región Senec, OZ Malodunajsko, RVC Rovinka. Obec je podielovým vlastníkom obchodnej spoločnosti Kráľovský termál, a.s.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zúčastňovať sa zasadnutí a rozhodnutí v organizáciách a združeniach.	Počet účastí na zasadnutiach v jednotlivých organizáciách.	1 krát ročne	8	starosta obce

Podprogram 1.5: Finančné ústavy

Zámer: Efektívny a hospodárny proces platobného styku.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	92 672.00
Upravený rozpočet	93 272.00
Skutočnosť k 31.12.2018	92 286.47

Komentár: Podprogram Finančné ústavy zahŕňa sledovanie a úhradu úverov a bankových poplatkov.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Dodržiavanie platobnej disciplíny.	a/ Počet úverov.	3	3	starosta a ekonóm obce
	b/ Pravidelné splátky v dobe splatnosti.	áno	áno	starosta a ekonóm obce

PROGRAM 2: ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A OBNOVA OBCE

Zámer: Vytvoriť vysokokvalitné prostredie pre obyvateľov obce a zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	255 150.00
Upravený rozpočet	556 693.58
Skutočnosť k 31.12.2018	517 215.07

Komentár: Program Údržba a starostlivosť zahŕňa aktivity na zabezpečenie plynulého chodu obce, činnosti súvisiace s údržbou obce a obecného majetku, komunikácií, budov a zelene v obci. Zabezpečením investičného rozvoja, budovaním nových objektov, stavieb a využívaním technológií, zvyšovať životnú úroveň občanov.

Podprogram 2.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlenie komunikácií a objektov v obci.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	22 400.00
Upravený rozpočet	21 700.00
Skutočnosť k 31.12.2018	21 077.18

Komentár: Podprogram Verejné osvetlenie sleduje zabezpečenie osvetlenia obce a spotrebu výdajov na zabezpečenie osvetlenia.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť osvetlenie miestnych komunikácií a objektov obce nepretržite v nočných hodinách.	a/ Výpadok v dôsledku technických príčin - odstránenia:	2 hod. čas	8 hod. čas	poverená osoba
	Čas potrebný na odstránenie poruchy	3 dni na svietidle	3 dni na svietidle	poverená osoba

Podprogram 2.2: Verejná zeleň

Zámer: Čistá a upravená obec bez poškodených drevín.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	11 870.00
Upravený rozpočet	39 660.00
Skutočnosť k 31.12.2018	35 756.65

Komentár: Podprogram Verejná zeleň je vytvorený na zabezpečenie a sledovanie činností súvisiacich s starostlivosťou o verejnú zeleň - stromy, trávniky a porasty.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Kosenie vo vegetačnom období.	Zabezpečenie kosenia verejných priestranstiev vo vegetačnom období.	áno	áno	poverený pracovník
Zabezpečenie orezania drevín po vegetačnom, resp. pred vegetačným obdobím drevín.	Orez stromov mimo vegetačného obdobia.	áno	áno	poverený pracovník

Podprogram 2.3: Objekty, budovy, technika a komunikácie

Zámer: Údržba a bežná starostlivosť o obecné budovy a objekty.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	220 880.00
Upravený rozpočet	495 333.58
Skutočnosť k 31.12.2018	460 381.24

Komentár: Podprogram Objekty, budovy a komunikácie zahŕňa činnosti na zabezpečovanie starostlivosti a majetok obce a majetok v správe obce, ich rekonštrukciu a budovanie nových objektov.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Udržiavanie budov a objektov, riešenie havarijných situácií, bežné opravy.	Zabezpečenie pracovníkov a materiálu na bežnú údržbu.	áno	áno	starosta obce
Investície do obnovy, rekonštrukcie a výstavby nových objektov.	Získavať prehľad o možnostiach získavania finančných prostriedkov na investície a v rámci príležitostí získať a využiť finančné prostriedky z iných zdrojov.	áno	áno	starosta obce

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Zabezpečiť kvalifikované a rýchle služby občanom obce.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	16 055.00
Upravený rozpočet	22 146.78
Skutočnosť k 31.12.2018	19 997.64

Komentár: Program Služby občanom predstavuje procesy, ktoré súvisia s vybavovaním celej agendy občanov - od matričnej činnosti, evidencie obyvateľov, všetkých administratívnych úkonov v originálnych a prenesených kompetenciách obce.

Podprogram 3.1: Matrika a administratívne služby

Zámer: Obecný úrad pre občanov.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	5 405.00
Upravený rozpočet	8 406.78
Skutočnosť k 31.12.2018	7 483.82

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Matrika - zabezpečiť matričné činnosti pre občanov obce.	Podiel spokojných klientov.	100%	100%	matrikárka obce
Osvedčovanie listín a podpisov - vybavenie klientov bez čakania.	Podiel spokojných klientov.	100%	100%	referent pri osvedčovaní
Evidencia obyvateľov a adries - zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov a adries.	Dodržiavanie lehôt na vybavenie zápisov do registra.	100%	100%	referent pre evidenciu obyvateľov
Vybavovanie podaní - kvalifikované vybavovanie podaní.	Dodržiavanie lehôt na vybavenie podaní.	100%	100%	referent

Podprogram 3.2: Stavebný úrad a ostatné úrady v správe obce

Zámer: Fungujúci stavebný úrad a kooperácia s úradmi.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	5 300.00
Skutočnosť k 31.12.2018	5 290.48

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Stavebný úrad - fungujúci stavebný úrad.	Spokojnosť občanov – zabezpečenie služieb stavebného úradu	100%	100%	prenesený výkon na spoločný stavebný úrad v Senci
Úrady v sídle okresu a kraja - zabezpečenie súčinnosti.	Vybavenie podaní v zákonných lehotách.	100%	100%	referenti obecného úradu

Podprogram 3.3: Správa cintorínov

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	2 150.00
Upravený rozpočet	3 420.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 906.54

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Správa cintorínov.	a/ Počet spravovaných cintorínov.	2	2	správca cintorínov
	b/ Počet domov smútku.	1	1	správca cintorínov
	c/ Udržiavanie čistoty a poriadku na cintorínoch.	áno	áno	správca cintorínov

Podprogram 3.4: Informovanosť a komunikácia s občanmi

Zámer: Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci a zverejňovanie dokumentácie.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 020.00
Skutočnosť k 31.12.2018	4 316.80

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Rozhlas a SMS - zabezpečenie aktuálnych informácií.	Počet hlásení v rozhlase - týždenne	8	3	referent
WEB stránka obce - informovanosť občanov a povinné zverejňovanie.	a/ Zverejňovanie informácií o aktuálnom dianí v obci.	áno	áno	poverený pracovník

	b/ Dodržiavanie lehôt na zverejňovanie povinných dokumentov.	100%	100%	poverený pracovník
Kráľovské zvesti - publikovanie Kráľovských zvestí.	Počet vydaní.	2	2	starosta obce

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Chrániť obyvateľov obce.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	11 115.00
Upravený rozpočet	21 775.00
Skutočnosť k 31.12.2018	20 263.54

Komentár: Program Bezpečnosť zahŕňa aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimalizovať riziko požiarov v obci.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	11 115.00
Upravený rozpočet	11 765.00
Skutočnosť k 31.12.2018	10 671.45

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
VZN - dokumentácia k predchádzaniu rizík spojených s požiarmi.	Sledovanie aktualizácie platných noriem na elimináciu rizika a ochrany pred požiarmi.	áno	áno	starosta a kontrolór obce
DHZ - podpora organizácie.	a/ Podpora organizácie DHZ.	áno	áno	starosta a DHZ
	b/ Plánovaný počet účastí na súťažiach.	5	35	starosta a DHZ

Podprogram 4.2: Civilná obrana

Zámer: Chrániť obyvateľov v čase mimoriadnych udalostí.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	10 010.00
Skutočnosť k 31.12.2018	9 592.09

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Spolupracovať s CO SR a dodržiavať pokyny.	Dodržiavanie pokynov civilnej obrany SR.	áno	áno	starosta a poverený pracovník

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	45 800.00
Upravený rozpočet	45 720.00
Skutočnosť k 31.12.2018	45 301.14

Komentár: Program Odpadové hospodárstvo zahŕňa činnosti na zabezpečenie zberu komunálneho odpadu, separovaného odpadu a zabezpečenie odvozu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu a elimináciu čiernych skládok.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
ODVOZ ODPADU - pravidelný odvoz odpadu.	Počet vývozov.	26	26	spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. a starosta obce
SEPAROVANÝ ZBER - zapojenie občanov.	Poskytovanie informácií občanom o dôležitosti separácie odpadu	áno	áno	starosta obce a poverení pracovníci
BRO - Zabezpečiť	a/ Odvoz haluzí a	2	2	starosta obce a

odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.	orezov stromov v obci na miesto pre BRO.			poverení pracovníci
	b/ Zabezpečiť obyvateľom možnosť likvidácie zberu BRO.	áno	áno	starosta obce a poverení pracovníci
ČIERNE SKLÁDKY - zabezpečiť elimináciu čiernych skládok v katastrálnych územiach Kráľovej pri Senci a Krmeša.	Vykonávať pravidelný monitoring miest v katastrálnych územiach Kráľová pri Senci a Krmeš.	áno	áno	starosta obce a občania

PROGRAM 6: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Zdravotná služba v obci.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	18 920.00
Upravený rozpočet	18 720.00
Skutočnosť k 31.12.2018	16 979.58

Komentár: Program Zdravotníctvo zahŕňa činnosti na zabezpečenie základnej zdravotnej služby v obci. Činnosti sú zamerané na udržanie zazmluvnených lekárov, udržanie budovy zdravotného strediska v bezproblémovej prevádzke a zabezpečenie údržby budovy.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Udržanie zdravotného strediska.	a/ Počet ambulancií.	4	4	
	b/ Monitorovať nájomné zmluvy s lekármi.	4	4	

Zabezpečiť udržiavanú budovu.	a/ Vykonávať pravidelné kontroly budovy a prislúchajúcich zariadení.	áno	áno	
	b/ Zabezpečiť bežnú údržbu budovy.	áno	áno	

PROGRAM 7: ŠKOLSTVO

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	986 102.00
Upravený rozpočet	1 079 815.00
Skutočnosť k 31.12.2018	241 384.92

Komentár: V programe Školstvo kladie obec prioritu na poskytovanie vysokokvalitného vzdelávania od ranného veku detí do ukončenia základnej školy a podpornými službami, najmä školského stravovania a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce, obec sleduje stúpajúci počet obyvateľstva v predproduktívnom veku a v rámci možností zabezpečuje starostlivosť o vzdelávanie takmer všetkým, ktorí sa prihlásili do systému vzdelávania v obci.

Podprogram 7.1: Materská škola

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	181 885.00
Upravený rozpočet	190 851.00
Skutočnosť k 31.12.2018	178 660.88

Komentár: Podprogram Materská škola zahŕňa výdavky na prevádzku materskej školy, ktoré sú kryté prevažne z podielových výnosov samosprávy poukazované na obec od štátu. Okrem bežných výdavkov spojených s bežnou prevádzkou, obec zabezpečuje rozvoj a rozširovanie kapacít predškolského vzdelávania, či už bežnými alebo kapitálovými výdavkami. Bežné výdavky sú tvorené najmä mzdovými nákladmi na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nákladmi na pracovné pomôcky, údržbu a iné.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Naplnenie kapacity.	a/ Počet detí.	86	95	riaditeľka MŠ
	b/ Dochádzka prijatých detí.	95%	95%	riaditeľka MŠ
Dosiahnuť najvyššiu	a/ Počet	8/8	10/10	riaditeľka MŠ

možnú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.	kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.			
	b/ Motivácia pedagogických zamestnancov k vzdelávaniu.	áno	áno	riaditeľka MŠ

Podprogram 7.2: Školská jedáleň pri MŠ

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	89 200.00
Upravený rozpočet	104 215.00
Skutočnosť k 31.12.2018	59 744.16

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej stravy v rámci obecných zariadení.	Počet objektov ŠJ pri MŠ.	1	1	Vedúca ŠJ pri MŠ

Podprogram 7.3: Základná škola

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	543 135.00
Upravený rozpočet	543 135,00
Skutočnosť k 31.12.2018	543 057,08

Komentár: Podprogram Základná škola zahŕňa výdavky na prevádzku základnej školy, financované transfermi z ministerstva školstva. Okrem bežných výdavkov spojených s bežnou prevádzkou, obec zabezpečuje rozvoj a rozširovanie kapacít predprimárneho a primárneho vzdelávania bežnými a kapitálovými výdavkami. Bežné výdavky sú tvorené najmä mzdovými nákladmi na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nákladmi na pracovné pomôcky, údržbu a iné.

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces vrátane mimoškolských aktivít, tzv. krúžkov po skončení vyučovania.	a/ Počet ročníkov.	9	9	riaditeľka ZŠ
	b/ Plánovaný počet žiakov.	300	325	riaditeľka ZŠ
	c/ Plánovaný počet tried.	12	12	riaditeľka ZŠ
	d/ Zabezpečenie mimoškolských aktivít.	áno	áno	riaditeľka ZŠ
	e/ Zamestnávať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.	áno	áno	riaditeľka ZŠ
	f/ Umožniť vzdelávanie pedagogickým zamestnancom	áno	áno	riaditeľka ZŠ

Podprogram 7.4: Školský klub detí pri ZŠ

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR 141 882,00

Upravený rozpočet 149 340,00

Skutočnosť k 31.12.2018 149 396,84

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť starostlivosť o deti na I. stupni v ranných a popoludňajších	Počet detí navštevujúcich ŠKD.	60	60	riaditeľka ZŠ

hodinách.				
-----------	--	--	--	--

Podprogram 7.5: Školská jedáleň pri ZŠ

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	0,00
Upravený rozpočet	55 150,00
Skutočnosť k 31.12.2018	55,192,54

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej stravy v rámci obecných zariadení.	Počet potenciálnych stravníkov.	250	250	vedúca ŠJ pri ZŠ

PROGRAM 8: SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	72 280.00
Upravený rozpočet	52 915.00
Skutočnosť k 31.12.2018	50 258.41

Komentár: Program Spoločenský život v obci zahŕňa aktivity a podnety, ktoré zabezpečujú organizáciu akcií, podujatí a stretnutí obyvateľov obce a jej návštevníkov na rôznorodých platformách. Ďalej zahŕňa podporu organizácií a združení v obci, ktoré združujú občanov Kráľovej pri Senci.

Podprogram 8.1: Šport

Zámer: Motivácia k pohybu.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	20 300.00
Upravený rozpočet	19 240.00
Skutočnosť k 31.12.2018	18 144.50

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota	Zodpovedný
------	----------------------	------------------	------------------	------------

			k 31.12.2018	
Podporiť MŠK a iné organizácie a jednotlivcov pri výkone športových aktivít.	a/ Poskytnutie príspevkov miestnemu športovému klubu a jednotlivcom na zabezpečenie procesov spojených so športovými aktivitami.	áno	áno	súčinnosť
	b/ Organizovanie podujatí so zameraním na šport.	áno	áno	súčinnosť

Podprogram 8.2: Kultúra

Zámer: Kultúrna obec.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	39 500.00
Upravený rozpočet	11 050.00
Skutočnosť k 31.12.2018	11 031.01

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pre občanov a návštevníkov obce.	Počet kultúrno-spoločenských podujatí.	4	4	súčinnosť

Podprogram 8.3: Knižnica

Zámer: Knižný fond v obci.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	4 330.00
Upravený rozpočet	5 720.00
Skutočnosť k 31.12.2018	5 052.33

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Udržať miestnu knižnicu.	a/ Počet miestnych knižníc.	4	4	súčinnosť
	b/ Počet publikácií.	10000	10000	knihovníčka

Podprogram 8.4: Organizácie, spolky a združenia

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	8 150.00
Upravený rozpočet	16 905.00
Skutočnosť k 31.12.2018	16 030.57

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Zabezpečiť sociálnu pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	46 000.00
Upravený rozpočet	40 650.00
Skutočnosť k 31.12.2018	39 753.78

Podprogram 9.1: Seniori

Zámer: Zabezpečiť sociálnu službu, najmä v spolupráci s organizáciou Ružová záhrada, o.z. a poskytovanie príspevkov seniorom.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	43 500.00
Upravený rozpočet	38 000.00
Skutočnosť k 31.12.2018	37 731.62

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť opatrovateľskú službu.	Počet občanov s príspevkom na opatrovanie.	6	6	starosta obce
Zabezpečiť dôchodcom	a/ Počet dôchodcov poberajúcich stravu v	30	30	starosta obce

možnosť stravovania v obecných zariadeniach a prispievať na stravné.	ŠJ pri ZŠ.			
	b/ Schválený príspevok na stravovanie seniorov.	áno	áno	starosta obce

Podprogram 9.2: Rodiny a deti

Zámer: Efektívna pomoc občanom obce v núdzi.

Výdaje 2018

Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	2 650.00
Skutočnosť k 31.12.2018	2 022.16

Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018	Zodpovedný
Zabezpečiť opatrovateľskú službu.	Poskytnúť príspevok rodinám s deťmi. áno Zabezpečiť okamžitú pomoc rodinám v núdzi.	áno	áno	starosta obce v súčinnosti s OZ

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo Kráľová pri Senci berie na vedomie „Hodnotiacu správu – programový rozpočet za rok 2018“

Dôvodová správa

Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu Obce Kráľová pri Senci je súčasťou záverečného účtu a je spracovaná v zmysle § 16 ods. 5 písm. g/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.