

# **Hodnotiaca správa**

## **– programový rozpočet za rok 2019**



Predkladá: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Spracoval: Ing. Erika Petriková

V Kráľovej pri Senci 26. mája 2020

Príloha k záverečnému účtu obce

## Obsah

PROGRAM: MANAŽMENT, KONTROLA A PLÁNOVANIE .....	3
Podprogram 1.1: Riadenie a koordinácia .....	3
Výdaje 2019.....	3
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	3
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	4
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	5
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	6
Podprogram 1.5: Finančné ústavy .....	6
Výdaje 2019.....	6
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	6
PROGRAM 2: ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ A OBNOVA OBCE .....	6
Podprogram 2.1: Verejné osvetlenie .....	7
Podprogram 2.2: Verejná zeleň .....	7
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM .....	9
Výdaje 2019.....	9
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	9
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	10
Podprogram 3.3: Správa cintorínov.....	10
Podprogram 3.4: Informovanosť a komunikácia s občanmi.....	11
Výdaje 2019.....	11
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	11
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ .....	11
Podprogram 4.1: Ochrana pred požiarmi .....	11
Zámer: Minimalizovať riziko požiarov v obci. ....	11
Podprogram 4.2: Civilná obrana.....	12
PROGRAM 7: ŠKOLSTVO .....	14
Podprogram 7.1: Materská škola.....	14
Podprogram 7.2: Školská jedáleň pri MŠ .....	15
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	15
Podprogram 7.3: Základná škola .....	15
Podprogram 7.5: Školská jedáleň pri ZŠ .....	17
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	17
PROGRAM 8: SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI .....	17
Podprogram 8.1: Šport.....	17
Programové plnenie Ciele a výstupy .....	18
Podprogram 9.1: Seniori.....	19
Podprogram 9.2: Rodiny a deti.....	20

## **PROGRAM: MANAŽMENT, KONTROLA A PLÁNOVANIE**

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitného života občanov.

**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 2019*

Rozpočet v EUR	277 427,00
Upravený rozpočet	373 942,00
Skutočnosť k 31.12.2019	358 107,06

**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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ v roku 2019</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>Zodpovedný</b>
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 2019*

Rozpočet v EUR	4 500,00
Upravený rozpočet	4 500,00
Skutočnosť k 31.12.2019	0,00

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Zabezpečiť činnosť orgánov obce.	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva.	4	5	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: Vnútorná kontrola

*Zámer:* Kontrolná činnosť.

#### Výdaje 2019

Rozpočet v EUR	1 200,00
Upravený rozpočet	3 850,00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 831,00

*Komentár:* Podprogram Vnútorná 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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy.	a/ Vykonávanie pravidelnej kontroly.	áno	áno	kontrolór obce
	b/ Vypracovanie stanovísk k rozpočtu 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 2019

Rozpočet v EUR	5 600,00
Upravený rozpočet	6 821,00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 458,44

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Zúčastňovať sa zasadnutí a rozhodovaní 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 2019*

Rozpočet v EUR	74 250,00
Upravený rozpočet	74 800,00
Skutočnosť k 31.12.2019	72 866,04

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

**Programové plnenie** Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Dodržiavanie platobnej disciplíny.	a/ Počet úverov.	3	2	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.

*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 2019

Rozpočet v EUR	22 900,00
Upravený rozpočet	25 250,00
Skutočnosť k 31.12.2019	25 079,95

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019

Rozpočet v EUR	10 550,00
Upravený rozpočet	13 030,00
Skutočnosť k 31.12.2019	12 230,63

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019*

Rozpočet v EUR	409 460,00
Upravený rozpočet	484 135,00
Skutočnosť k 31.12.2019	194 446,41

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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.

*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 2019*

Rozpočet v EUR 6 950,00

Upravený rozpočet 9 782,35

Skutočnosť k 31.12.2019 10 589,32

#### *Programové plnenie* Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 vybavenie 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 2019

Rozpočet v EUR	3 500.00
Upravený rozpočet	5 300.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 271,32

#### Programové plnenie Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019

Rozpočet v EUR	3 600,00
Upravený rozpočet	2 750,00
Skutočnosť k 31.12.2019	2 273,25

#### Programové plnenie Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019*

Rozpočet v EUR	3 950,00
Upravený rozpočet	7 950,00
Skutočnosť k 31.12.2019	7 439,88

#### *Programové plnenie* Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Rozhlas a SMS - zabezpečenie aktuálnych informácií.	Počet hlásení v rozhlase - týždenne	8	6	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.

*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 2019*

Rozpočet v EUR	10 665,00
Upravený rozpočet	9 097,00
Skutočnosť k 31.12.2019	7 762,21

### **Programové plnenie** Ciele a výstupy

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ v roku 2019</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>Zodpovedný</b>
VZN - dokumentácia k predchádzaniu rizík spojených s požiarimi.	Sledovanie aktualizácie platných noriem na elimináciu rizika a ochrany pred požiarimi.	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	15	starosta a DHZ

### **Podprogram 4.2: Civilná obrana**

*Zámer:* Chrániť obyvateľov v čase mimoriadnych udalostí.

#### *Výdaje 2019*

Rozpočet v EUR	8 000,00
Upravený rozpočet	10 500,00
Skutočnosť k 31.12.2019	10 479,10

### **Programové plnenie** Ciele a výstupy

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ v roku 2019</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>Zodpovedný</b>
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 2019*

Rozpočet v EUR	48 800,00
Upravený rozpočet	53 850,00
Skutočnosť k 31.12.2019	53 645,04

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.	a/ Odvoz haluzí a orezov stromov v obci na miesto pre BRO.	2	2	starosta obce a 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 2019*

Rozpočet v EUR	25 000,00
Upravený rozpočet	17 660,00
Skutočnosť k 31.12.2019	22 058,85

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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

*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 2019*

Rozpočet v EUR	228 561,00
Upravený rozpočet	241 381,00
Skutočnosť k 31.12.2019	234 710,19

*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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Naplnenie kapacity.	a/ Počet detí.	86	95	riaditeľka MŠ
	b/ Dochádzka prijatých detí.	95%	95%	riaditeľka MŠ
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu.	a/ Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.	8/8	10/10	riaditeľka MŠ
	b/ Motivácia pedagogických zamestnancov k vzdelávaniu.	áno	áno	riaditeľka MŠ

**Podprogram 7.2: Školská jedáleň pri MŠ***Výdaje 2019*

Rozpočet v EUR 49 750,00

Upravený rozpočet 59 491,00

Skutočnosť k 31.12.2019 66 070,22

**Programové plnenie** Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019*

Rozpočet v EUR 795 180,00

Upravený rozpočet 862 956,06

Skutočnosť k 31.12.2019 930 110,93

**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

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľ v roku 2019</b>	<b>Skutočná hodnota k 31.12.2019</b>	<b>Zodpovedný</b>
Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces vrátane mimoškolských aktivít, tzv. krúžkov po skončení vyučovania.	a/ Počet ročníkov.	9	9	riaditeľka ZŠ
	b/ Plánovaný počet žiakov.	300	350	riaditeľka ZŠ
	c/ Plánovaný počet tried.	12	14	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**

**Programové plnenie** Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Zabezpečiť starostlivosť o deti na I. stupni v ranných a popoludňajších hodinách.	Počet detí navštevujúcich ŠKD.	60	75	riaditeľka ZŠ

### Podprogram 7.5: Školská jedáleň pri ZŠ

#### Programové plnenie Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej stravy v rámci obecných zariadení.	Počet potenciálnych stravníkov.	250	350	vedúca ŠJ pri ZŠ

## PROGRAM 8: SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

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

### Podprogram 8.1: Šport

*Zámer:* Motivácia k pohybu.

#### Výdaje 2019

Rozpočet v EUR	20 900,00
Upravený rozpočet	22 510,00
Skutočnosť k 31.12.2019	21 298,51

### Programové plnenie Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná Hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
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 2019

Rozpočet v EUR	8 000,00
Upravený rozpočet	35 280,00
Skutočnosť k 31.12.2019	35 140,46

### Programové plnenie Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	Zodpovedný
Organizovať kultúrnospoločenské podujatia pre občanov a návštevníkov obce.	Počet kultúrnospoločenských podujatí.	4	4	súčinnosť

### Podprogram 8.3: Knižnica

*Zámer:* Knižný fond v obci.

#### Výdaje 2019

Rozpočet v EUR	5 150,00
Upravený rozpočet	7 400,00
Skutočnosť k 31.12.2019	6 550,57

#### 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 2019

Rozpočet v EUR	14 850,00
Upravený rozpočet	10 400,00
Skutočnosť k 31.12.2019	9 874,15

#### PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

*Zámer:* Zabezpečiť sociálnu pomoc tým, ktorí to potrebujú.

#### Podprogram 9.1: Seniori

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

#### Výdaje 2019

Rozpočet v EUR	38 500,00
Upravený rozpočet	45 000,00
Skutočnosť k 31.12.2019	44 774,46

#### 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 možnosť	a/ Počet dôchodcov poberajúcich stravu v ŠJ pri ZŠ.	30	30	starosta obce

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

### Podprogram 9.2: Rodiny a deti

*Zámer:* Efektívna pomoc občanom obce v núdzi.

#### Výdaje 2019

Rozpočet v EUR	2 650,00
Upravený rozpočet	2 730,00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 971,94

#### Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019	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 2019“

#### 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.