**Hodnotenie programového rozpočtu**

**obce Ivanka pri Nitre**

**k 31. 12. 2020**

Ivanka pri Nitre, 08. 06. 2021 Ing.Jana Maršálková

starostka obce

**Program 1: Hlavná ekonomická činnosť**

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, stavebný úrad, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, mzdy a odmeny zamestnancov obce ak nie sú zaradené v iných programoch, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre plný chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Ďalej zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít (samospráv) a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby /materiál, rutinná a štandardná údržby, školenia a kurzy, znalecké posudky, všeobecné a špeciálne služby, telekomunikačné a poštové služby, stravovanie, sociálny fond a pod./, bežné transfery, splácanie úrokov za vedenie účtov, za poskytnutie úveru bankou a ostatné platby súvisiace s bezproblémovým chodom úradu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **Činnosť obecného úradu** | 388 670,00 | 442 943,06 | 419 235,25 | 95,00 |
| Podprogram 2 **Činnosť samosprávnych orgánov** | 14 471,00 | 9 758,62 | 9 338,69 | 96,00 |
| Podprogram 3**Činnosť hlavného kontrolóra** | 8 503,00 | 8 573,79 | 8 077,57 | 94,00 |
| Podprogram 4 **Členstvo v združeniach** | 3 865,00 | 3 789,00 | 3 758,88 | 99,00 |
| Podprogram 5 **Matrika** | 3 700,00 | 4 018,51 | 4 018,51 | 100,00 |
| Podprogram 6 **Voľby** | 0 | 7 352,32 | 7 352,32 | 100,00 |
| Podprogram 7 **Rozpočtová a finančná oblasť** | 25 097,00 | 25 097,22 | 24 397,28 | 97,00 |

***Podprogram 01: Činnosť obecného úradu***

**Zámer:** Efektívne a flexibilne riadený Obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky. Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | | | Starostka obce | | | | |
| **Cieľ** | | | | Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | | | | Počet porád so zamestnancami | |
| **Rok** | R 2019 | | R 2020 | | | R+1 | | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 | | 20 | | |  | |  |
| **Skutočná hodnota** | 20 | | 27 | | |  | |  |
| **Zodpovednosť** | | | | Stavebný úrad | | | | |
| **Cieľ** | | | | Zefektívniť činnosť stavebného úradu | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | | Počet vydaných stavebných povolení spolu za rok | | | |
| **Rok** | R 2019 | | R 2020 | | | R+1 | | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 55 | | 50 | | |  | |  |
| **Skutočná hodnota** | 58 | | 40 | | |  | |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Zároveň táto časť zahŕňa aj výkon stavebného úradu – všetky činnosti s tým spojené. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, príspevok do poisťovní, tovary a služby na vybavenie priestorov pre prácu stavebného úradu. K 31. 12. 2020 bolo vydaných okrem stavebných povolení aj 48 kolaudačných rozhodnutí a 61 povolení na drobné stavby (garáže, hosp. budovy, plynové pr.), 63 ostatných vydaných dokumentov.

***Podprogram 02: Činnosť samosprávnych orgánov***

**Zámer:** Plnenie základných úloh obce v samospráve prostredníctvom poslancov OZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | | | Starostka obce | | | |
| **Cieľ** | | | | Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | | | Počet riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | |
| **Rok** | R 2019 | | R 2020 | | R+1 | | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | | 5 | |  | |  |
| **Skutočná hodnota** | 7 | | 7 | |  | |  |

K**omentár k podprogramu:**

Podprogram je dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií.

***Podprogram 03: činnosť hlavného kontrolóra***

**Zámer:** Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy, kontrola hospodárenia obce, hospodárenia s obecným majetkom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | | | Hlavný kontrolór obce | | | |
| **Cieľ** | | | | Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ a činnosti úradu | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | Výstup | | | | Počet vykonaných kontrol za rok | |
| **Rok** | R 2019 | | R 2020 | | R+1 | | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | | 6 | |  | |  |
| **Skutočná hodnota** | 8 | | 6 | |  | |  |

K**omentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór sa zúčastnil na všetkých zasadnutiach OZ a zúčastnil sa aj na školeniach podľa vlastného výberu a uváženia pre vybranú tému.Vo výdavkoch sú zahrnuté iba mzdové výdavky a k nim vyplývajúce odvodové povinnosti.

***Podprogram 04: Členstvo v združeniach***

**Zámer:**Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach obce | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | | | 4 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 4 | | | 4 | |  |  |

K**omentár k podprogramu:**

Obec Ivanka pri Nitre je členom v samosprávnych združeniach: ZMOS BA, ZMOS NR, RVC Nitra, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

***Podprogram 05: Matrika***

**Zámer:** Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Matrikárka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečenie efektivity vedenia matriky v obci, evidenciu obyvateľstva, evidenciu adries, osvedčovanie podpisov a listín | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | | | 30 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 28 | | | 18 | |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet záznamov do registra obyvateľov za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | | | 145 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 142 | | | 198 | |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet záznamov do registra adries za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | | | 70 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 32 | | | 75 | |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet osvedčení podpisov a listín za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 900 | | | 1 000 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1284 | | | 1 196 | |  |  |

K**omentár k podprogramu:**

Predmetom podprogramu ja zabezpečovanie občianskych obradov, všetky úkony spojené s matričnou činnosťou, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a prideľovanie súpisných čísiel na budovy a vystavovanie matričných dokladov pre Štátny archív – nitriansky kraj.

Výdavky na zabezpečenie matričnej činnosti - preneseného výkonu štátnej správy sú čiastočne hradené z transferu zo ŠR. V roku 2020 boli uskutočnené nasledovné matričné udalosti: 8 sobášov, 4 delegovaný sobáš, 10 úmrtí , bolo vydaných 149 potvrdení z matričných dokladov - druhopisov.

Výdavky na zabezpečenie ohlasovne obyvateľstva - preneseného výkonu štátnej správy čiastočne hradeného z transferu zo ŠR. V roku 2020 v oblasti evidencie obyvateľstva boli vykonané nasledovné úkony: 114 prihlásení občanov na trvalý pobyt, a 37 narodení dieťaťa.

***Podprogram 06: Voľby***

**Zámer:**Plnenie základných úloh obce v samospráve a prenesenom výkone štátnej správy

**Cieľ:** Zabezpečenie priebehu a realizácie volieb.

**Komentár:** Výdavky na prípravu a vykonanie volieb - výdavky refundované zo ŠR.

***Podprogram 07: Rozpočtová a finančná oblasť***

**Zámer:**Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce, vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť prehľad financií obce | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet účtov vedených v banke | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | | | 14 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 14 | | | 16 | |  |  |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet novoprijatých úverov | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | | | 0 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | | | 1 | |  |  |

K**omentár k podprogramu:**

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za výpisy v zmysle VZP k bežným účtom obce. V roku 2020 boli zriadené nové účty kvôli podaným projektom. Každý nový projekt si vyžaduje zriadenie samostatného účtu. Splácanie úrokov z poskytnutého úveru a istiny v PRIMA banke, a.s. Nitra, ktorý bol uzatvorený za účelom úhrady vybudovanej kanalizácie v obci. Splatnosť poskytnutého úveru bude v roku 2032. V septembri 2020 sme uzatvorili Zmluvu o finančnej návratnej výpomoci podľa ktorej bude splátky realizovať od roku 2024 do roku 2027.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 2 : Obrana**

***Podprogram 01: Civilná obrana***

**Zámer:**Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2 Obrana** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **civilná obrana** | 0,00 | 7 492,30 | 7 492,30 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Plnenie zákonných požiadaviek | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 100% | | | 100% | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 100% | | | 100% | |  |  |

K**omentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy. Obsahuje výdavky na činnosť skladníka CO, ktoré sú refundované Okresným úradom, odbor CO Nitra.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer:**Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Ivanka pri Nitre, maximálna ochrana majetku v prípade požiarov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3 Verejný poriadok a bezpečnosť** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **ochrana pred požiarmi** | 8 000,00 | 44 507,26 | 39 407,26 | 89,00 |

***Podprogram 01: Ochrana pred požiarmi***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka, veliteľ DHZ, preventivár požiarnej ochrany | | | | | |
| **Cieľ** | | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | | | 3 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 3 | | | 3 | |  |  |

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky obce pre dobrovoľný hasičský zbor a poistenie požiarnej techniky. Taktiež opravu a údržbu hasičských automobilov, nákup pohonných hmôt, výzbroj a výstroj a školenia členov DHZ. DHZ vykonal preventívne protipožiarne hliadky vo vybranýchprevádzkach – podnikateľských subjektoch v obci.V roku 2020 mali hasiči 12 výjazdov a z toho 2 v obci (požiare 3 x a 9 x technické zásahy (odstránenie stromov, čistenie cesty a dezinfekcia)

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 4 : Ekonomická oblasť**

***Podprogram 01: Doprava***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3 Ekonomická oblasť** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **Doprava** | 70 000,00 | 111 867,13 | 111 867,13 | 100,00 |

**Zámer:**Program a podprogram je zameraný na zabezpečenie MHD pre občanov obce

**Cieľ:** Zabezpečenie pravidelnej prepravy MHD podľa grafikonu prepravcu.

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky obce na úhradu výdavkov prepravcu Arriva a.s., ktorá zabezpečuje MHD pre občanov obce. V roku 2020 boli realizované aj nevyrovnané splátky za rok 2019. Splátka za rok 2019 bola iba vo výške 63,7 tis. Eur a 48 tis. boli úhrady za rok 2020. V roku 2020 sa zrealizovalo spoločné verejné obstarávanie spolu s mestom Nitra a ostatnými obcami kde bol vybraný nový dodávateľ pre zabezpečenie MHD.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 5 : Ochrana životného prostredia**

**Zámer:**Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5 Ochrana životného prostredia** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **Nakladanie s odpadmi – bežné výdavky** | 246 025,00 | 262 110,97 | 256 159,27 | 97,00 |
| Podprogram 1 **Nakladanie s odpadmi – kapitálové výdavky** | 35 000,00 | 125 000,00 | 120 649,38 | 97,00 |

**Komentár k programu:**

Tento program predstavuje náklady na zber, separáciu a likvidáciu odpadu vyrobeného v domácnostiach, sprevádzkovanie zberného dvora, rozšírenie kanalizácie, ako aj skolaudovanie dobudovaných kanalizačných sietí.

***Podprogram 01: nakladanie s odpadmi***

**Zámer:** : Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu, obec s účinným systémom odpadového hospodárstva. Zabezpečenie pravidelného vývozu a uloženie komunálneho,

separovaného odpadu. Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok, skrášľovanie životného prostredia v obci. Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu, zvýšiť separovanie odpadu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet domácností zapojených do zberu | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 900 | | | 1 000 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 900 | | | 1 005 | |  |  |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu z obce | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Objem vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok /tona/ | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 700,00 | | | 670,00 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 676,04 | | | 665,52 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cieľ** | | Zvýšiť úroveň vytriedenia komunálnych odpadov | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Hodnota vytriedenia komunálnych odpadov ÚVko | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 37,00 | | | 40,00 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 32,24 | | | 43,28 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity súvisiace so zabezpečením zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaného zberu odpadu, elektroodpadu z domácností a nákup odpadových nádob. Komunálny a separovaný odpad je vyvážaný firmou **ENVI-GEOS Nitra** s.r.o. v dvojtýždňových intervaloch stanovený zberným kalendárom, doručeným do všetkých domácností. Občania obce plne využívajú Zberný dvor na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu ako aj iných zložiek.

Ďalej zahŕňa výdavky spojené s odvádzaním odpadových vôd- rozbory, elektrická energia na ČOV, mzdové náklady, bežné opravy a bežná údržba, náklady spojené so správcom kanalizácie, nákup náhradných dielov a čerpadiel.

V dolu uvedenej tabuľke uvádzame prehľad jednotlivých druhov odpadu:

**Údaje z ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za rok 2020 ŽP 6-01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Číslo druhu odpadu** | **Názov odpadu** | **Množstvo v t/rok** |
| *001* | *200101* | **Papier, lepenka** | **58,48** |
| *002* | *200102* | **Sklo** | **22,2** |
| *003* | *200139* | **Plasty** | **60,147** |
| *004* | *200201* | **Bioodpad** | **407,40** |
| *005* | *200301* | **Zmesový odpad** | **665,52** |
| *006* | *200307* | **Objemový odpad** | **49,20** |
| *007* | *200308* | **Stavebný odpad** | **51,59** |
|  | **Spolu:** |  | **1 314,537** |

**Zdroj: Štatistický výkaz – ŽP 6-01**

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 6 : Bývanie a občianska vybavenosť**

**Zámer:** Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období a verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý výzor obce.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6 Bývanie a občianska vybavenosť** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **Rozvoj bývania** | 9 400,00 | 23 481,11 | 23 481,11 | 100,00 |
| Podprogram 2 **Rozvoj obce bežné výdavky** | 19 700,00 | 32 108,51 | 23 673,87 | 74,00 |
| Podprogram 2 **Rozvoj obce kapitálové výdavky** | 32 000,00 | 201 043,88 | 161 455,76 | 80,00 |
| Podprogram 3 **Zásobovanie vodou** | 1 000,00 | 2 369,11 | 2 369,11 | 100,00 |
| Podprogram 4 **Verejné osvetlenie** | 24 162,00 | 20 720,53 | 19 448,39 | 100,00 |

***Podprogram 01 rozvoj bývania***

**Zámer:** Podpora bývania v obci formou nájomných bytov

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu obecných nájomných bytov . Splácanie úveru a úrokov z úveru ŠFRB

**Komentár:** Náklady na opravy, údržbu bytových domov, jednotlivých bytov, poistenie majetku, osvetlenie spoločných priestorov.

***Podprogram 2Rozvoj obce bežné výdavky***

**Zámer:** Príjemné a zdravé životné podmienky.

**Cieľ:** Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň

**Komentár:** Platby za nákup phm na kosenie, materiálu, postrekov k zabezpečeniu starostlivosti o verejnú zeleň v obci a v obecnom parku. Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

***Podprogram 3 Zásobovanie vodou***

**Zámer:**Príjemné a zdravé životné podmienky

**Cieľ:**Zabezpečiť zdravú pitnú vodu

**Komentár:**. Výdavky podprogramu zahŕňajú poplatok za prevádzkovanie obecného vodovodu pre správcu vodovodu - spoločnosť ZVAK a odbočenia pre nové prípojky občanom, kde výdavky s tým spojené sú refaktúrované občanom

***Podprogram 4 Verejné osvetlenie***

**Zámer:**Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia, zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka, Správa majetku | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby – počet dní | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | | | 10 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 10 | | | 14 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Tento podprogram zahŕňa platby za prevádzku verejného osvetlenia /energie/, všeobecný materiál, opravy a údržby.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 7 : Zdravotníctvo**

***Podprogram 1: Ambulantná zdravotná starostlivosť***

**Zámer:** Informovaná a pohodlná obec

**Cieľ:** Zabezpečiť ambulantnú starostlivosť - služby občanom

# Komentár k programu a k podprogramu:

# Výdavky na elektrickú energiu, opravy a údržbu budovy zdravotného strediska. V roku 2020 neboli vykonané revízie na ZS. Obec bola úspešná pri podanom projekteCentra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Výdavky spojené s projektom v roku boli: kapitálové výdavky – realizované stavebné práce.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7 Zdravotníctvo** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1 **Ambulantná zdravotná starostlivosť- bežné** | 6 000,00 | 17 181,97 | 16 733,77 | 97,00 |
| Podprogram 1 **Ambulantná zdravotná starostlivosť - kapitálové** | 80 000,00 | 597 692,64 | 587 902,56 | 98,00 |

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 8 : Šport, kultúra, náboženstvo**

**Zámer:**Atraktívne športové aktivity podľa dopytu a želaní obyvateľov obce. Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce, dôstojné miesto na odpočinok pre zosnulých. Obec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská , ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a ostať v nej žiť či podnikať.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8 Šport, kultúra, náboženstvo** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1**Športové služby** | 21 300,00 | 41 906,95 | 29 068,00 | 69,00 |
| Podprogram 2**Kultúrne služby** | 21 200,00 | 25 930,17 | 23 001,92 | 89,00 |
| Podprogram 3 **Vysielacie služby** | 400,00 | 622,96 | 222,96 | 36,00 |
| Podprogram 4**Náboženské služby** | 1 700,00 | 5 710,74 | 5 309,92 | 93,00 |

***Podprogram 1: Športové služby***

**Zámer:** Zdravá športová obec

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Podporiť športové aktivity v obci | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet podporených šport. aktivít | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R +1 | | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | | | 4 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 5 | | | 0 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram podporuje činnosť telovýchovnej jednoty v obci, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové programy. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre futbalový klub - TJ Družstevník.

***Podprogram 2: Kultúrne služby***

**Zámer:** Zapojiť viac občanov do kultúrneho diania v obci

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet realizovaných akcií | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R +1 | | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | | | 14 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 14 | | | 3 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytovanie priestorov na spoločenské akcie v kultúrno – spoločenskej miestnosti obecného úradu, organizáciu Fašiangových slávností, MDŽ, stavanie 1.mája, deň detí, úcta kstarším, Mikuláš, Silvester a mnohé iné., podporu spoločenských a záujmových organizácií, ktoré tvoria základ kultúry v obci. V roku 2020 nebolo možné od marca organizovať hromadné podujatia pre zhoršenú pandemickú situáciu Covid 19.

***Podprogram 3: Vysielacie služby***

**Zámer:** Pravidelné a kvalitné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť informovanosť občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R +1 | | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | | | 5 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 5 | | | 6 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky predstavujú náklady na údržbu obecného rozhlasu prostredníctvom, ktorého podáva obec rýchle aktuálne informácie o aktivitách v obci, koncesionárske poplatky.

***Podprogram 4: Náboženské služby***

**Zámer:** Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Starostka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv za hrobové miesta v roku | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | | | 80 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 79 | | | 108 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a Dom smútku. Zahŕňa aj výdavky na energie a údržbu DS. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov realizovaná vlastnými zamestnancami ako aj pracovníkmi na aktivačných prácach.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 9: Vzdelávanie**

**Zámer:**Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9 Vzdelávanie** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1**Predprimárne vzdelávanie**– **bežné výdavky** | 160 293,00 | 166 876,00 | 139 562,92 | 84,00 |
| Podprogram 1**Predprimárne vzdelávanie – kapitálové výdavky** | 0 | 12 740,00 | 12 740,00 | 100,00 |
| Podprogram 2 **Primárne vzdelávanie – bežné výdavky** | 360,00 | 1 320,24 | 1 320,24 | 100,00 |
| Podprogram 2 **Primárne vzdelávanie** – **kapitálové výdavky** | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Komentár k programu:**

Tento program predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku. Obec zabezpečuje činnosť a prevádzku základnej školy, materskej školy, financovanie školského klubu detí a školskej jedálne.

***Podprogram 1: Predprimárne vzdelávanie***

**Zámer:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Riaditeľka MŠ | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet detí v MŠ za rok spolu | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 61 | | | 66 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 61 | | | 66 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavkov na mzdy, osobné vyrovnania, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v rámci originálnych kompetencií. Záujem o umiestnenie detí do škôlky sa zvyšuje každý rok. Po zápise bolo v roku 2020 neprijatých 34 detí.

***Podprogram 1: Primárne vzdelávanie***

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Vedúca školskej jedálne | | | | | |
| **Cieľ** | | Zvýšiť atraktívnosť a kvalitu stravovania pre deti ZŠ a MŠ | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Priemerný počet detí využívajúcich stravovanie | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+1 |
| **Plánovaná hodnota** | 170 | | | 150 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 150 | | | 135 | |  |  |

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku školskej jedálne v ktorej sa pripravuje hlavné jedlo aj pre deti v MŠ.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

**Program 10: Sociálne služby**

**Zámer:** Obec s komplexnou, koordinovanou sociálnou sieťou, plnohodnotný život odkázaných občanov v domácom prostredí. Pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi. Plnohodnotný život dôchodcov v obci.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 10 Sociálne služby** | **schválený** | **upravený** | **plnenie** | **% plnenia** |
| Podprogram 1**Staroba** | 15 500,00 | 13 493,31 | 9 029,80 | 67,00 |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc občanom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných občanov, starostlivosť o seniorov, sociálnu prácu s Rómami a podporu nezamestnaných občanov obce. V rámci predmetného programu sa financujú podprogramy opatrovateľská služba v byte občana, dávky v hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov- stravovanie a nárast populačnej krivky.

***Podprogram 1: Staroba***

**Zámer:** Plnohodnotný život odkázaných občanov v domácom prostredí, prípadne pomoc pri zabezpečení pobytu v dome seniorov

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | Sociálna pracovníčka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť pomoc pre odkázaných občanov obce | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet zabezpečených sociálnych služieb občanom za rok spolu | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 17 | | | 12 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 12 | | | 12 | |  |  |
| **Zodpovednosť** | | Sociálna pracovníčka | | | | | |
| **Cieľ** | | Zabezpečiť pomoc pre občanov obce v hmotnej núdzi | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ** | | | Výstup | | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá so jednorázova dávka v hmotnej núdzi za rok | | |
| **Rok** | R 2019 | | | R 2020 | | R+1 | R+2 |
| **Plánovaná hodnota** | 18 | | | 16 | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 16 | | | 11 | |  |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú príspevok na bežné výdavky na pobyt v zariadení, prípadne na opatrovateľskú službu.

**Poznámka:**

**Podrobné čerpanie rozpočtu programu je v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Hodnotiacej správy programového rozpočtu**

V Ivanke pri Nitre, 08.06.2021

Hodnotiacu správu spracovala: Ing. Jana Maršálková, Ing. Mária Koteková

Schválila: Ing. Jana Maršálková , starostka obce