



Programový rozpočet plnenie za rok 2022

Obec Oslany

Námestie slobody 2, 972 47 Oslany

IČO: 00318396 DIČ: 2021211786

Predkladá: Mgr. Miroslav Kováč

starosta obce

Vypracovala: Daniela Legéňová

Vypracovala, dňa:

14.2.2022

Obsah:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Zabezpečenie chodu obce
- 1.2 Poskytnuté dotácie
- 1.3 Audit
- 1.4 Strategické plánovanie a projekty

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	604 293	823 968	739 790,67	89,78

2 Služby občanom

- 2.1 Matrika, evidencia,osvedčovanie listín
2.2 Kultúrne služby
2.3 Šport
2.4 Opatrovateľská služba

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	121 835	165 057	161 958,08	98,12

3 Odpadové hospodářství

- 3.1 Zber a odvoz odpadu
- 3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	80 329	91 624	89 524,15	97,71

4 Prostredie pre život

- 4.1 Verejná zeleň - ochrana prírody a krajiny
4.2 Verejné osvetlenie

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	27 155	31 741	26 393,45	83,15

5 Vzdelávanie

- 5.1 Základná škola
- 5.2 Materská škola

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	1 133 300	1 383 134	1 302 938,24	94,20

6 Bytové hospodárstvo

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	170 400	171 195	162 879,45	95,14

SPOLU:

2 137 312

2 666 719

2 483 484,04

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Moderná a progresívne sa rozvíjajúca obec

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	604 293	823 968	739 790,67	89,78

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Oslany. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

PODPROGRAM 1.1: Zabezpečenie chodu obce

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	510 193	621 044	593 417,10	95,55

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a odborné plnenie úloh samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	7	8	114
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ: Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ: Počet absolvovaných školení za rok

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	15	15	100
Skutočná hodnota			

Zodpovednosť: Kontrolór obce

Cieľ: Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	6	6	100
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM 1.2: Poskytnuté dotácie**Zámer:** Oslany - ústretová obec

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	7 400	5 722	3 796,33	66,35

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Podporovať organizácie, ktoré vykonávajú neziskovú činnosť v prospech občanov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet organizácií

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	2		2	100
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 1.3: AUDIT**Zámer:** Získať audit, ktorý udeľuje audítor po kontrole účtovnej závierky Obce Oslany.
Overenie správnosti a úplnosti vedenie účtovníctva

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100	100,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce**Merateľný ukazovateľ** Schválenie účtovnej závierky bez výhrad

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

PODPROGRAM 1.4: Strategické plánovanie a projekty**Zámer:** Trvalo udržateľný rozvoj obce

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	85 600	196 102	141 477,24	72,14

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Získanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré chce obec zrealizovať**Merateľný ukazovateľ** Počet podaných žiadostí o dotácie

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	4		1	25
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa celkovú činnosť pre rozvoj obce odsledovania vyhlásenia výzvy na podanie žiadostí o poskytnuté dotácie, cez vytvorenie projektu až k samotnej realizácii poskytnutých dotácií.

2 Služby občanom

Zámer:
Obec Oslany - ústretová obec

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	121 835	165 057	161 958,08	98,12

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných a kultúrnych akcií v obci, opatrovateľskej služby, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu služby občanom, obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Oslany sú obcou, pre ktorú je občan na 1. mieste. Všetky služby sú poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

PODPROGRAM 2.1: MATRIKA, EVIDENCIA, OSVEDČOVANIE LISTÍN

Zámer: Pohotovosť a pružné poskytovanie služieb

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	4 399	5 921	5 921,00	100,00

Zodpovednosť: Matrikárika

Cieľ: Zabezpečiť promtné a kvalitné vybavovanie žiadostí občanov

Merateľný ukazovateľ: Ročná kapacita stránkových dní matriky

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	230	230	100
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM 2.2: Kultúrne služby

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	23 340	38 240	37 648,18	98,45

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí za rok

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	6	6	100
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity k zabezpečeniu osláv /Fašiangy,, Stavanie mája, Hody, vatra Mesiac úcty k starším, Mikuláš pre najmenších obyvateľov obce./ Taktiež akcie sobáša, víťanie prvákov.

PODPROGRAM 2.3: Šport**Zámer:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	30 270	42 570	40 300,40	94,67

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Podpora činnosti športových aktivít v obci**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených organizácií za rok

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	3		3	100
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity k zabezpečeniu činnosti TJ Slovan Oslany /el.energia, zemný plyn, voda, transfer, oprava strechy TJ Slovan Oslany/, turistického klubu, stolnotenisového klubu a ostatné športové aktivity / posilovnía/.

PODPROGRAM 2.4: Opatrovateľská služba**Zámer:** Podpora a pomoc občanom v starobe a chorobe

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	63 826	78 326	78 088,50	99,70

Zodpovednosť: Starosta obce**Cieľ** Zabezpečiť starostlivosť starším občanom odkázaným na pomoc druhých**Merateľný ukazovateľ** Počet opatrovaných

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	7		7	100
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje starostlivosť starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc okolia. Túto poskytujú opatrovatelia, ktorí sú zamestnanci obce v pracovnom pomere. V tejto položke sú započítané výdavky na ich mzdy a odvody.

3 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Obec s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

Zodpovednosť: starosta obce

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	80 329	91 624	89 524,15	97,71

Komentár k programu:

Obec Oslany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu z kuka nádob, separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu na svojom území. Vo výdavkoch na efektívne fungovanie ČOV sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, prevádzkovateľa, údržbu a opravy a mzdy pracovníkov starajúcich sa o pravidelné kontroly, čistenie a odstraňovanie drobných závad.

PODPROGRAM 3.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	54 114	65 784	64 908,37	98,67

Cieľ Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov za rok

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	26	26	100
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Zabezpečenie efektívneho fungovania ČOV

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	26 215	25 840	24 615,78	95,26

Cieľ Zabezpečiť správne fungovanie ČOV

Merateľný ukazovateľ Vykonávanie pravidelných kontrol ČOV a kanalizácie

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	50	50	100
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ Promptné odstraňovanie porúch, údržba

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	áno	áno	100
Skutočná hodnota			

4 Prostredie pre život

Zámer:
Oslany, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	27 155	31 741	26 393,45	83,15

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - starostlivosť o verejnú zeleň.

PODPROGRAM 4.1: Verejná zeleň - rozvoj obcí

Zámer: *Príjemné prostredie pre život občanov*

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	8 555	11 630	10 505,80	90,33

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci*

Merateľný ukazovateľ: Plocha udržiavanej zelene v ha

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	0,7		0,7	100
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov a výsadba drevín, okrasných rastlín

PODPROGRAM 4.2: Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečnosť občanov*

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	18 600	20 111	15 887,65	79,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Cieľ: *Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci*

Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných bodov osvetlenia

Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	362		362	100
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribúčnej siete

5 Vzdelávanie

Zámer: **Efektívny a kvalitný školský systém**

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	1 133 300	1 383 134	1 302 938,24	94,20

Komentár k programu:

Program vzdelávania predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku. Obec Oslany zabezpečuje činnosť a prevádzku Základnej školy a Materskej školy. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

PODPROGRAM 5.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: *Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací systém*

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	966 008	1 171 938	1 094 615,28	93,40

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie v obci*

Merateľný ukazovateľ Priemerný mesačný počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	283	283	100
Skutočná hodnota			

PODPROGRAM 5.2: MATERSKÁ ŠKOLA

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

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	167 292	211 196	208 322,96	98,64

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Cieľ *Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci*

Merateľný ukazovateľ Priemerný mesačný počet žiakov navštevujúcich materskú školu

Rok	2022	Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	69	69	100
Skutočná hodnota			

6 Bytové hospodárstvo

Zámer:**Efektívna a ekonomická správa nájomných bytov****Zodpovednosť:****starosta obce**

	2022	Rozpočet po úpravách	Plnenie rok 2022	%
Rozpočet (v EUR)	170 400	171 195	162 879,45	95,14

Komentár k programu:

Program bytové hospodárstvo zahŕňa zabezpečenie služieb správy bytov na vysoko kvalitnej úrovni k spokojnosti nájomníkov, ktorí užívajú jednotlivé byty na základe podpísaných nájomných zmlúv. Vo výdavkoch bytového hospodárstva sú zahrnuté výdavky na energie, vodné a stočné, poistné, tvorbu fondu údržby a opráv a správu bytov.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie správy nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet obsadených bytov počas roka			
Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	114		114	100,00
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Bezproblémové fungovanie správy bytov			
Rok	2022		Plnenie za rok 2022	%
Plánovaná hodnota	áno		áno	100,00
Skutočná hodnota				

Mgr. Miroslav Kováč
starosta obce