

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Program č.1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1. 1: Výkon funkcie starostu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet zasadnutí s poslancami obce	6	3
• počet verejných stretnutí	1	0

Rozpočet: 35 730,00 € Skutočnosť: 36 398,51 €

Výdavky na plat a odvody starostky v zmysle zákona 253/1994 § 3. o platových pomeroch starostov a výdavky na cestovné, telefón, školenie, stravu a reprezentačné výdavky.

Podprogram 1. 2: Výkon funkcie zástupcu starostu obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet reprezentácií	• 2	2
• zastupovanie starostky	• 1	2

Rozpočet: 1 116,00 € Skutočnosť: 1 100,88 €

Odmena zást. starostky obce v zmysle zásad odmeňovania poslancov a volených členov komisií obce.

Podprogram 1. 3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach	• 6	5

Rozpočet: 460,00 € Skutočnosť: 559,25 €

Zabezpečili sme aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach:

☞ ZMOS, ZMOGH, MAS KRAS Leader, RVC Rimavská Sobota, RVC Košice.

Podprogram 1. 4: Funkcia hlavného kontrolóra

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	100 %
• počet vykonaných kontrol za rok	• 4	4

Rozpočet: 9 254,00 € Skutočnosť: 9 229,46 €

Výdavky na plat podľa § 18c zák. č. 369/1990 Zb. a odvody a taktiež na výdavky ako sú: cestovné, školenie, stravné.

Podprogram 1. 5: Audit

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1	0

Rozpočet: 500,00 € Skutočnosť: 0,00 €

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 1. 6: **Zasadnutia orgánov obce - obecné zastupiteľstvo**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hod.	Skutočnosť
• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• 5	8

Rozpočet: 586,00 € Skutočnosť: 443,39 €

Odmeny poslancov za rok 2021 a občerstvenie na zastupiteľstvách.

Program č. 2. **PROPAGÁCIA A MARKETING**

Podprogram 2.1: **Propagácia a prezentácia obce**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Typy informačných letákov	• 2	1
• Počet aktualizácií web stránky	• 20	40

Rozpočet: 750,00 € Skutočnosť: 621,56,66 €

Výdavky vynaložené na prezentáciu obce, prostredníctvom webovej stránky, propagačného materiálu.

Program č. 3.: **INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

Podprogram 3. 1: **Spoločný stavebný úrad**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet poskytnutých služieb	• 5	6

Rozpočet: 550,00 € Skutočnosť: 0,00 €

Grant obce na spoločný stavebný úrad v sume 651,72 EUR a dotácia na životné prostredie 37,00 EUR.

Podprogram 3. 3: **Vzdelávanie zamestnancov obce**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet seminárov, školení	• 7	1

Rozpočet: 175,00 € Skutočnosť: 137,00 €

Účasť pracovníkov na školeniach, konferenciách, seminároch.

Program č. 4. **SLUŽBY OBČANOM**

Podprogram 4. 1: **Evidencia obyvateľstva**

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• priemerný počet úkonov	• 20	21

Rozpočet: 165,00 € Skutočnosť: 164,35 €

Výdavky zo štátneho rozpočtu na register osôb a adres: 164,35 EUR.

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 4. 2:

Cintorínske a pohrebné služby

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• celkový počet udržiavaných hrobových miest	• 400	300
• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 0,5 ha	0,5 ha

Bežný rozpočet: 2 060,00 €

Skutočnosť: 2 084,37 €

Výdavky boli vynaložené na údržbu cintorínskych plôch, kosenie, opravu oplotenia, materiál a na špeciálne služby.

Podprogram 4. 3:

Dom smútku

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stavbu domu smútku	• Podľa možnosti	• Podl. možnosti

Rozpočet:

1 342,00 €

Skutočnosť: 401,06 €

Dom smútku bol stavaný z vlastných zdrojoch podľa možnosti. Výdavky na zaplatenie fa za materiál, preddavky na el. energiu alebo na iné služby.

Podprogram 4.4:

Zásobovanie vodou

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
počet vodomero v obci	• 62	62

Rozpočet:

9 392,00 €

Skutočnosť: 9 479,24 €

Počas celého roka sme zabezpečili pitnú vodu, viackrát sme dali urobiť rozbor vody, opravili sme vodovodné rúry. Výdavky na rozbor vody, údržba a opravy, elektrinu a na rekonštrukciu vodovodu..

Podprogram 4.5:

Miestny rozhlas

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet udržiavaných reproduktorov	• 10	0

Rozpočet:

100,00 €

Skutočnosť: 0,00 €

Podprogram 4. 6:

SODB

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hod.	Skutočnosť
• počet úkonov	• 138	138

Rozpočet:

3 554,00 €

Skutočnosť: 3 554,00 €

Finančné prostriedky na aktivitu boli poskytované zo štátneho rozpočtu. Čerpané na súvisiace náklady podľa zúčtovania.

Program č. 5

BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram 5.1:

Ochrana pred požiarimi

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol	• 4	3

Rozpočet:

750,00 €

Skutočnosť: 721,60 €

Hasiace prístroje boli kontrolované, opravené alebo vymenené. Kontrolovaná bola tiež dokumentácia

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

bezp. technikom, vykonané protipožiarne prehliadky. Výdavky na hasiace prístroje, odmena požiarného technika.

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• Počet prevádzkových kamier v obci	• 9	0

Rozpočet: 55 784,00 € Skutočnosť: 56 316,00 €

Podprogram 5.3: Testovanie COVID 19

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• Počet testovaní	• 15	15

Rozpočet: 18 195,00 € Skutočnosť: 18 195,00 €

Program č. 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 40 t	38,5 t

Rozpočet: 7 106,00 € Skutočnosť: 6 572,24 €

Zber komunálneho odpadu zabezpečil FÚRA s.r.o. Výdavky za odvoz komunálneho odpadu.

Program č. 7 ROZVOJ OBCE

Podprogram 7. 1. Menšie obecné služby

Cieľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet UoZ na aktivačných prácach	• 50	• 22

Rozpočet: 1 800,00 € Skutočnosť: 2 092,02 €

Výdavky na mzdu a odvody koordinátora, za všeobecný a ochranný materiál, školenie, PHN.

Podprogram 7. 2 Náučný chodník

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Čistenie vybudovaného chodníka	• 2 km	2 km

Rozpočet: 548,00 € Skutočnosť: 548,00 €

Podprogram 7. 4. Výstavba sociálnych bytov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet nových bytov	• 12	• 12

Rozpočet: 1 372,00 € Skutočnosť: 1 372,00 €

Výdavky vynaložené na elektrickú energiu.

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 7. 6.

Aktivačná práca

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet UoZ, zaradený na aktivačné práce - §52	• 14	• 12

Rozpočet: 5 839,00 € Skutočnosť: 6 030,68 €

Výdavky vynaložené na mzdy a odvody koordinátora, materiál, poistné, náradie aktivačných pracovníkov.

Podprogram 7. 9. **Projekt: Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa §54**

Cieľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet vytvorených PM	• 1	• 1

Rozpočet: 7 700,00 € Skutočnosť: 8 872,02 €

Výdavky na mzdy a odvody pracovníčky.

Program č. 8

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 8. 1

Správa a údržba pozemných komunikácií

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet hodín údržby	• 30 h	32 h

Rozpočet: 2 286,00 € Skutočnosť: 2 126,61,94 €

Výdavky vynaložené na opravu a čistenie a rekonštrukcie obecných komunikácií (rekonštrukcia zo ŠR v hodnote 2000,00 EUR.)

Program č. 9

VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1

Materská škola

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 12	12

Rozpočet: 32 904,00 € Skutočnosť: 33 417,03 €

Od 1.1.2021 materskú školu navštívil 10 detí. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody, na prevádzku, na stravovanie a na opravy a služby.

Podprogram 9.2

Základná škola

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 22	21
• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 2	2

Rozpočet: 68 528,00 EUR Skutočnosť: 67 445,20 EUR

Výdavky vynaložené na mzdy, odvody, na prevádzku, na stravovanie na školské potreby zo štátnych a vlastných zdrojov.

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 9.3

Školský klub detí

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet žiakov	• 20	18

Rozpočet: 13 199,00 € Skutočnosť: 15 209,18 €

Výdavky na mzdy a odvody vychovávateľky.

Podprogram 9.5

Pedagogický asistent

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet realizovaných programov za rok	• 5	5

Rozpočet: 3 750,00 € Skutočnosť: 4 151,75 €

Od 1. 9. 2022 v ZŠ spôsoby asistent učiteľa. Asistentku sme vedeli zamestnať cez projekt Ministerstva školstva, ktorá nám zabezpečí 100% výdavkov na asistentku.

Podprogram 9.6.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľ. hodnota	Skutočnosť
• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 4	4

Rozpočet: 1 580,00 € Skutočnosť: 849,31 €

Materskú školu navštívili 4 žiaci vo predškolskom veku.

Podprogram 9.7.

Príspevok na deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet žiakov zo SZP	• 17	17

Rozpočet: 1 850,00 EUR Skutočnosť: 1 493,53 EUR

Výdavky vynaložené na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 9.8.

Príspevok na vzdelávacie poukazy

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet žiakov	• 20	20

Rozpočet: 589,00 EUR Skutočnosť: 425,88 EUR

Výdavky na vzdelávacie poukazy pre detí v miestnej základnej škole.

Podprogram 9.9.

Príspevok na učebnice

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
-----------------------	-----------------	------------

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

• Počet nových učebníc	• 12	12
------------------------	------	----

Rozpočet: 638,00 EUR Skutočnosť: 638,00 EUR

Finančné prostriedky poukázané zo štátneho rozpočtu na kúpu nových učebníc.

Podprogram 9.10.

Výdajňa stravy

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet prevádzkových mesiacov	• 12	12

Rozpočet: 5 068,00 EUR Skutočnosť: 4 684,00 EUR

Výdaj obedov pre ZŠ a MŠ.

Podprogram 9.11.

Spolu múdrejší

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet žiakov v ZŠ	• 20	19

Rozpočet: 2 450,00 EUR Skutočnosť: 3000,00 EUR

Výdavky vynaložené na výplatu odmien pedagogických zamestnancov,.

Podprogram 9.12.

Letná škola

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet žiakov v letnej škole	• 15	15

Rozpočet: 600,00 EUR Skutočnosť: 600,00 EUR

Výdavky vynaložené na výplatu odmien pedagogických zamestnancov, a iné drobné materiálové a reprezentačné výdavky.

Program č. 10

KULTÚRA

Podprogram 10. 1

Podpora kultúrnych podujatí

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet kultúrnych podujatí	• 4	2

Rozpočet: 1 174,00 € Skutočnosť: 985,12 €

Bežné výdavky na energiu, na materiál a za služby.

Podprogram 10. 2

Obecná knižnica

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet vydaných čitateľských preukazov	• 5	5

Rozpočet: 20,00 € Skutočnosť: 0,00 €

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 10.3

Fotogaléria obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet návštevníkov	• 40	88

Rozpočet: 20,00 € Skutočnosť: 0,00 €

Podprogram 10.4

Baroková kúria

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet návštevníkov	• 20	10

Rozpočet: 200,00 € Skutočnosť: 180,00 €

Výdavky na elektrickú energiu, plyn a na spotrebný materiál.

Podprogram 10.5

Deň dôchodcov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet darčiekov pre dôchodcov	• 77	77

Rozpočet: 330,00 € Skutočnosť: 330,00 €

Výdavky na darčiekov pre dôchodcov.

Program č.12

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 12.1

Verejné osvetlenie

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet udržiavaných svietidiel	• 10	10

Rozpočet: 970,00 € Skutočnosť: 1037,68 €

Výdavky na elektrickú energiu, opravy a údržbu.

Podprogram 12.2

Verejná zeleň

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Ručne a strojné kosenie s odvozom	podľa potreby	Podľa potreby

Rozpočet: 200,00 € Skutočnosť: 74,64 €

Kosenie, práce s motorovou pílou, terénne úpravy, čistenie verejných priestranstiev sme zabezpečili prostredníctvom aktivačných prác.

Program č. 13

SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 13.1

Detí v hmotnej núdzi

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• počet poberateľov dávok – ZŠ	• 13	13
• počet poberateľov dávok – MŠ	• 5	5

Rozpočet: 5 838,00 € Skutočnosť: 2 296,12 €

Poskytnutá dotácia zo ŠR na školské potreby a stravu pre žiakov MŠ, ZŠ.

Príloha č. 1 k návrhu Záverečného účtu obce Bretka za rok 2021

Podprogram 13. 2

Rodinná politika

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
• Počet riešených prípadov mesačne	• 9	10

Rozpočet: 5 510,00 €

Skutočnosť: 5 959,15 €

Detské prídavky z ŠR boli použité na potraviny a ošatenia.

Program č. 14

PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 14. 1

Podporná činnosť – správa obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Efektívnosť obecného úradu	• 100 %	100 %

Rozpočet: bežné výdavky 59 312,00 EUR

Skutočnosť: bežné výdavky 51 640,94 EUR

Výdavky na elektrinu, plyn, telefón, poisťné, služby, materiál, stravovanie zamestnancov, mzdy, odvody, dohody, reprezentačné, a to: mzdy: 18 978,18, odvody: 5 973,48, ostatné výdavky ako materiál, el. energia, poistenie, cestovné: 22 030,64, transfery: 423,99 EUR.