



**OBEC SUČANY**  
**Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY**

**HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2022**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2022 - 2024 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtovej organizácie. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie.**

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

### **Základná terminológia programového rozpočtovania**

**Program** je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele

**Podprogram** je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

**Zámer** vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zdefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

**Cieľ** je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

**Merateľný ukazovateľ** je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu pre roky 2022-2024 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2020, 2021 a 2022 (do 31.12.) s návrhom na roky 2023, 2024 a 2025. Pri hodnotení programového rozpočtu za r. 2022 je potrebné vziať od úvahy, že plnenie zámerov jednotlivých programov bolo v r. 2022 výrazne poznačené pandémiou koronavírusu Covid-19.

## PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

### Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

**Zámer programu:** transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Sučany, flexibilný manažment obce

**Cieľ:** maximálne funkčný chod Obce Sučany, zvýšenie záujmu obyvateľov o dianie v obci a otvorenie samosprávy pre občana, dôstojná reprezentácia obce

**Zodpovedný za plnenie:** starosta obce

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
7 599,70	7 204,15	10 200,00	12 630,00	11 902,41	94	10 100,00	10 100,00	10 100,00

**Výdavky zahŕňajú :** cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 (k 31.12.)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Počet mediálnych výstupov o obci	52	30	26	30	30	30
Počet porád starostu so zamestnancami	12	12	6	12	12	12

**Komentár k podprogramu:** ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme č. 1. 2.

### **Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu**

**Zámer programu:** efektívne a flexibilné riadenie a kontrola pracovníkov OcÚ a ich činností, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva

**Cieľ :** výkon úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

**Zodpovedný za plnenie :** prednosta OcÚ

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
708 968,07	970 188,65	783 177,00	794 337,00	755 067,74	95	850 267	859 267	859 267

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu, režijné náklady, materiál a energie, mzdové výdavky zamestnancov úradu a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, úvery.

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> (k 31. 12.)	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	61	64	59	58	58	58
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	66	68	76	75	75	75
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	98	98	98	100	100	100

### **Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov**

**Zámer programu:** otvorená a moderná samospráva

**Cieľ :** maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi, zabezpečenie funkčného a efektívneho výkonu samosprávnych orgánov

**Zodpovedný za plnenie :** prednosta OcÚ

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schválený rok 2022</b>	<b>Upravený rok 2022</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
12 733,99	11 764,64	12 000,00	12 090,00	12 088,77	100	12 000	12 000	12 000

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové náklady poslancov OZ a členov odborných komisií Obecného zastupiteľstva v Sučanoch a režijné výdavky na zabezpečenie konania zasadnutí OZ a komisií OZ

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> (k 31. 12.)	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
-----------------------------	-------------	-------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Počet zasadnutí OZ	8	7	6	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	45	45	43	45	45	45
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	44	44	39	39	39	39

### **Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach**

**Zámer:** prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

**Cieľ :** súčinnosť a koordinácia aktivít nielen v regióne, aktívna účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách, získavanie skúseností a informácií pre ďalší rozvoj obce

**Zodpovedný za plnenie :** starosta obce

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
17 967,16	10 979,65	10 000,00	10 300,00	9 766,69	95	11 500	11 500	11 500

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 (k 31. 12.)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	7	8	8	8	8

Počet účasť zástupcov obce na zasadnutiach	19	19	19	19	19	19
--	----	----	----	----	----	----

**Komentár k plneniu cieľa:** Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK, RVC, APUMS, OOCR Turiec a zabezpečuje činnosti Spoločného stavebného úradu

**Podprogram: 1.5 Audit**

**Zámer programu:** kontrola hospodárenia obce

**Cieľ :** zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

**Zodpovedný za plnenie :** samostatná účtovníčka OcÚ

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
4 887,98	4 971,46	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96	5 000,00	5 000,00	5 000,00

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 (k 31. 12.)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet zrealizovaných auditórskych kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditórskych konzultácií	9	9	9	9	9	9

**Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer programu:** odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci



**Cieľ :** zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

**Zodpovedný za plnenie :** referent personalistiky a miezd

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
2 424,00	3 987,04	7 000,00	7 100,00	5 053,50	71	7 100,00	7 100,00	7 100

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 (k 31.12.)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet školení zamestnancov	55	120	65	100	65	100

### **Podprogram: 1.7 Autodoprava**

**Zámer programu:** bezproblémové fungovanie motorových vozidiel obce

**Cieľ :** zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie motorových vozidiel, dodržiavanie bezpečnosti zabezpečením povinných servisných prehliadok, zabezpečenie prepravy osôb a materiálu

**Zodpovedný za plnenie :** veliteľ DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
13 399,56	22 028,13	24 000,00	30 170,00	28 055,06	93	25 100	25 100	25 100

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	13	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	13	6	6	13	13	13

## PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

### Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

**Zámer programu:**

obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým

**Cieľ:**

zabezpečiť aktívnu propagáciu obce doma aj v zahraničí, rozvoj medzinárodnej spolupráce, informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci, mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy, prevádzkovanie miestneho rozhlasu, vytvoriť spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov, udržiavať aktuálnosť internetovej stránky

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpaniek 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
1 288,60	3 395,88	3 800,00	4 950,00	4 949,41	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na inzerciu a propagáciu, náklady na web stránku

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> k 31.12. 2022	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	5	4	5	6	6
Počet vysielaní v médiách	7	1	10	5	6	6
Počet návštev zo zahr. družobných miest	0	0	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	20	20	45	30	40	40

**Komentár k plneniu cieľa:** podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý má plniť úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, má informovať o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Zahnuté sú aj náklady na funkčnosť, ktoré narastajú z dôvodu zlého technického stavu a častých výpadkov tohto zariadenia. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

### **Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas**

**Zámer programu :** sprostredkovanie prvotných informácií občanom o bezprostrednom dianí v obci

**Cieľ :** zabezpečiť široko dostupnú informovanosť občanov prostredníctvom kvalitného a dostupného miestneho rozhlasu

**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
1 274,40	188,94	2 500,00	4 770,00	4 248,93	89	6 000,00	6 000,00	6 000,00

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	50	50	50
Počet vysielaní	450	450	450	450	400	250
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	15 opráv 1 274,40	1 oprava 188,94	25	7 opráv 2500 €	10	10

### **Podprogram: 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti**

**Zámer programu :** sprostredkovanie informácií občanom o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci

**Cieľ :** zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce

**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
7 714,34	10 425,43	9 000,00	11 000,00	10 473,94	95	10 000	10 000	10 000

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> k 31.12. 2022	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700	4x1700	4x1800	4x1800

### **PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM**

#### **Podprogram: 3.1 Činnosť matriky**

**Zámer programu:** organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce obce a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni, ktorých základ tvoria občianske obrady a matričná agenda, vytvoriť komplexné centrum služieb vyhovujúce štandardným požiadavkám bežného občana

**Cieľ:** zabezpečiť plnenie úloh matričného úradu, osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie obyvateľstva a matriky

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schválený rok 2022</b>	<b>Upravený rok 2022</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
27 394,05	27 321,63	31 950,00	32 120,00	28 760,61	90	35 250	35 250	35 250

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na prenesený výkon štátnej správy, mzdové a režijné náklady na matričnú činnosť a REGOP

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet občianskych sobášov	18	7	15	10	10	10
Počet uvítaní detí do života	0	0	3	3	2	2
Počet matričných udalostí	240	203	193	200	200	200
Počet smútočných občianskych obradov	14	9	12	15	15	15
Počet osvedčených listín a podpisov	2973	3563	3223	3230	3230	3230
Počet vybavených klientov	3014	3660	3350	3300	3300	3300

**Komentár k plneniu cieľa:** Organizačne a fyzicky sa zabezpečujú činnosti na území matričného obvodu obce so zreteľom na výdavky pri preprave do Ústavu sociálnych služieb Domu dobrého pastiera v Sučanoch, Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a Ústavu navýkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch.

### **Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva**

**Zámer programu:** komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

**Cieľ:** zabezpečiť flexibilitnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci, prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenia, zrušenia alebo skončenia pobytu, vytvárania indexov domov a zadávania nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie obyvateľstva, matriky a pokladničná agenda

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
654,98	0,00	700,00	700,00	151,00	22	700,00	700,00	700,00

**Výdavky zahrňajú:** mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet obyvateľov obce	4751	4798	4817	4850	4850	4850
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	35	30	30	30	30	30

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

**Podprogram: 3.3 Voľby a referendá**

**Zámer programu:** kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom v rámci zabezpečovania administrácie a priebehu konaných volieb a referend

**Cieľ:** zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent mzdy a personalistiky

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
5 049,14	14 197,24	3 000,00	11 300,00	8 736,74	77	0,00	0,00	0,00

**Výdavky zahŕňajú:** účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet volieb a referend	1	0	1	2	1	2

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky predstavujú účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb

**Podprogram: 3.4 Spoločný obecný/ stavebný úrad**

**Zámer programu :** profesionálne riešenie stavebnej agendy, efektívne a rýchle stavebné konania, zohľadňujúce potreby obyvateľov

**Cieľ :** zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce

**Zodpovedný za plnenie :** odborný stavebný referent

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
44 056,14	45 717,53	45 300,00	41 861,00	41 682,12	100	45 860	45 860	45 860



**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a ostatné režijné náklady na zabezpečenie chodu SOÚ/SSÚ

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 k 31.12. 2022</b>	<b>2023 (plán)</b>	<b>2024 (plán)</b>	<b>2025 (plán)</b>
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	350	420	496	400	400	400
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	40	40	40	40	40

**Podprogram: 3.5 Dom smútku a cintorín**

**Zámer programu:** prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

**Cieľ:** zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

**Zodpovedný za plnenie:** referent daní a správy cintorína

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schválený rok 2022</b>	<b>Upravený rok 2022</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
7 307,75	22 523,38	13 185,00	20 905,00	19 860,28	95	21 100	21 100	21 100

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzkovanie a údržbu domu smútku, zabezpečenie čistoty v dome smútku, jeho dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 k 31.12. 2022</b>	<b>2023 (plán)</b>	<b>2024 (plán)</b>	<b>2025 (plán)</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Počet obradov	44	68	54	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	1,5	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	4	1	1	1	1

## PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

**Zámer programu:** maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

**Cieľ:** minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiaroch predovšetkým prevenciou a kontrolou; monitorovať verejné priestranstvo za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území obce, udržiavanie akcieschopnosti DHZO

**Zodpovedný za plnenie:** veliteľ DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12. 2022	% 2022	2023	2024	2025
146 993,95	193 251,44	181 850,00	224 810,00	223 109,41	99	223 550	223 550	223 550

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové náklady, náklady na údržbu PO, dopravné a ostatné výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – energie, protipožiarne preventívne kontroly.

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	3 2	33	25	40	45	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	136	115	122	180	175	180
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	200	465	320	350	350	400
Počet kamier	4 5	45	46	53	55	60
Počet chránených objektov	8	8	9	11	11	15

**Komentár k plneniu cieľa:** Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva a zabezpečuje aj

činnosti technického charakteru pre potreby obce (čistenie a kosenie verejných plôch, zimná údržba komunikácií, opravy zariadení a pod. Kamerovým systémom sú v obci monitorované nasledovné miesta: Ul. Osloboditeľov (detské ihrisko a park), Park na Ul. Podhradská (objekt Partizánska a okolie), cintorín ( Dom smútku, priestory cintorína), budova kolkárne, priestor detského ihriska na Ul. Hlavná (Bellov park), budova obecného úradu (priestor pred obec.úradom, garáže, vestibul, parkovisko), budova DHZO (budova, dvor, interiér budovy, križovatka ulíc Partizánska a Hlavná), železničný most (rampa pre peších, chodník pre peších z Ul. Stará hradska ), materská škola ( budova kuchyne MŠ, dvor, ihrisko ), základná škola (priestor pred budovou, chodník pre peších smer podchod, multifunkčné ihrisko , ihrisko ZŠ ),centrum obce ( svetelná križovatka, budova domu služieb, zberný dvor, Námestie SNP, pamätník M. Hodžu s panteónom, pamätník SNP, ulica Ď. Langsfelda pri objekte reštaurácie Orea, objekt domu dôchodcov ).

## PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

**Zámer programu:** adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

**Cieľ:** zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné očisty), zber objemového odpadu a ďalšie zbery odpadu podľa potrieb občanov

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent životného prostredia

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
169 175,10	186 630,87	208 950,00	209 583,00	195 755,32	93	258 150	258 150	258 150

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorína a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 618,3227	3 172,079	2 699,8326	2 227,59	1 755,38	1 283,17

Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes KO od 1.3.19 87,5	Zmes Ko od 1.3.21 94,5	Zmes KO 133,8 0	Zmes KO 154,20	Zmes KO 184,20	Zmes KO 214,20
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	20	16	16	16
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	0	0	2	3	3	3

### **Podprogram: 5.2 Separovaný zber**

**Zámer :** triedenie a recyklácia odpadu – ekologická likvidácia určitých druhov odpadu na území obce

**Cieľ:** zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu, zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území našej obce, zníženie množstva komunálneho odpadu, priblíženie problematiky triedenia odpadov občanom

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent životného prostredia

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
9 050,70	38 140,74	38 000,00	47 800,00	40 269,56	84	27 000	27 000	27 000

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci, sklo, plasty, nebezpečný odpad, kuchynský biologický rozložiteľný odpad, likvidácia čiernych skládok

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> k 31.12. 2022	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
<b>Objem triedeného odpadu /t./</b>	1 826,0357	1 534,4637	1 337,6826	1100	1100	1100
<b>Počet kontajnerov na triedený odpad v obci</b>	97	97	100	110	120	130
<b>% separácie z celkového množstva odpadu</b>	50,46%	51,25%	51,65%	52%	53%	54%
<b>Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)</b>	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň

**Komentár k plneniu cieľa:** do budúcnosti sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora.

## **PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE**

### **Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ**

**Zámer programu:** poskytovanie predprimárneho vzdelávania, moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

**Cieľ:** zabezpečiť predškolskú starostlivosť a kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu

**Zodpovedný za plnenie:** Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schválený rok 2022</b>	<b>Upravený rok 2022</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	<b>% 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

392 768,71	461 104,50	429 130,00	501 280,00	482 589,86	96	517 630	517 630	517 630
------------	------------	------------	------------	------------	----	---------	---------	---------

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a prevádzkové náklady materskej školy a školskej jedálne MŠ

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b> k 31.12. 2022	<b>2023</b> (plán)	<b>2024</b> (plán)	<b>2025</b> (plán)
<b>Počet tried v MŠ</b>	6	6	6	6	6	6
<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>	106	112	113	115	116	117
<b>Počet zamestnancov MŠ a ŠJ</b>	16/5	19/5	18/5	18/5	18/5	18/5
<b>Počet stravníkov</b>	130	132	130	132	133	134
<b>Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa</b>	5	16	0	0	0	0

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky MŠ a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov MŠ

**Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD**

**Zámer programu:** poskytovanie základného vzdelania, moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov,

**Cieľ:** zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaci starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

**Zodpovedný za plnenie:** Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
1204755,79	1296744,80	1 132 700	1 266 910	1 264 017,98	100	1 1234 400	1 1234 400	1 1234 400

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a prevádzkové náklady ZŠ, ŠKD a školskej jedálne ZŠ

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.9. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	376	377	391	386	380	380
Počet žiakov opakujúcich ročník	0	4	5	3	3	3
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	94%	100%	97%	97%	98%	98%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	52	54	55	54	54	54
Počet stravníkov	349	340	295	300	300	300
Počet detí navštevujúcich ŠKD	82	95	95	100	100	100

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky ZŠ, ŠKD a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov. Do ďalšieho obdobia sa predpokladá nárast stravníkov z dôvodu dotácií na školské stravovanie detí.



### **Podprogram: 6.3 Centrá voľného času**

**Zámer programu:** zabezpečenie rozvoja rôznorodých vedomostných, kultúrnych a športových činností pre voľno časové aktivity detí a mládeže s prihliadnutím na ich individuálne potreby

**Cieľ:** aktivizovať detí a mládež na zmysluplné trávenie voľného času, zabezpečiť im dostatočnú a kvalifikovanú starostlivosť k ďalšiemu osobnému rozvoju

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
7 531,49	7 520,48	14 300,00	14 300,00	13 831,34	97	14 300	14 300	14 300

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVC	7 531,49	7 520,48	13 831,31	14300	14300	14300
Počet CVC, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	6	8	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVC	449	405	376	400	400	400

## **PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT**

### **Podprogram: 7.1 Knižnica**

**Zámer programu:** moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti

**Cieľ:** zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne

vrstvy obyvateľstva, vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
8 125,35	8 793,17	12 200,00	15 990,00	14 525,55	91	13 550	13 550	13 550

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 870	18 855	19 328	12 465	12 515	12 565
Počet výpožičiek	850	-	spolu 4 090 z toho 3 057 absenčne 1033 prezenčne	2000	2000	2000
Počet návštevníkov za rok	491	-	spolu 1 184 z toho 117 podujatia 12 internet	1000	1000	1000

**Komentár k plneniu cieľa:** Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä

z radou školopovinnej mládeže, čo považujeme za pozitívny znak k dosiahnutiu naplnenia stanoveného cieľa. Skvalitnenie služby je naďalej primárne. Zakúpenie nových publikácií je nasmerované na zaujatie a udržanie aktívneho čitateľa.

**Podprogram: 7.2 Robotnícky kultúrny dom**

**Zámer programu :** občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity  
**Cieľ:** uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy, zabezpečiť široké spektrum kultúrnych programov  
**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
28 528,45	31 125,55	64 750,00	75 130,00	66 796,33	89	81 950	81 950	81 950

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu robotníckeho kultúrneho domu, domu Ď. Langsfelda, kultúrne akcie, Hodžove dni

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	4	10	43	60	60	60
Počet akcií komerčného využitia	14	12	17	20	20	20
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	200	600	900	1 000	1000	1000

**Komentár k plneniu cieľa:** v rámci pravidelných kultúrnych podujatí sa konajú spoločenské

posedenia, členské schôdze občianskych združení, akcie SPO.

**Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov**

**Zámer programu :** komplexná starostlivosť o seniorov

**Cieľ :** aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov,  
zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti

**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
5 445,16	2 294,99	8 900,00	9 630,00	7 925,55	82	10 060	10 060	10 060

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	305	305	300	300	310	310
Počet akcií v klube dôchodcov	10	10	10	20	20	20

**Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk**

**Zámer programu:** rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít

**Cieľ:** zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí a  
aktivít pre deti, mládež a dospelých

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
44 263,17	44 510,75	58 000,00	68 080,00	64 772,95	95	98 500	98 500	98 500

**Výdavky zahrňajú :** náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	26000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Počet podporených športových klubov	9	9	9	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	2	0	0	1	1	1
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	26000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

## **PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám**

**Zámer programu:** komplexná starostlivosť o starších občanov, občanov nachádzajúcich sa v zlej životnej situácii a o občanov so zdravotnými problémami.

**Cieľ:** zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
14 516,42	18 271,98	18 500,00	35 966,00	32 251,01	90	16 000	16 000	16 000

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky, príspevky na stravu

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	7	13	28	30	30	30
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	14	-	1	1	1	1
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	0	-	0	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	71	70	70	80	80	90
Počet prípadov osobitného príjemcu	7	6	5	4	4	4

### **Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba**

**Zámer programu:** komplexná starostlivosť o starších občanov a o občanov zo zdravotnými problémami, kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov

**Cieľ:** zvýšiť starostlivosť o starších a imobilných občanov, zabezpečiť im pomoc pri bežných denných činnostiach a uspokojovanie ich potrieb

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
43 617,11	38 839,06	46 350,00	62 125,00	41 181,87	66	43 900	43 900	43 900

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky súvisiace so zabezpečením služieb opatrovateľov (mzdové a režijné náklady)

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet opatrovateľov	4	3	4	4	4	4
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	5	6	6	6	6

**Podprogram: 8.3 Komunitné centrum**

**Zámer programu:** aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín

**Cieľ:** vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
------	------	--------------------	-------------------	-----------------------	--------	------	------	------

119 669,99	88 932,09	120 150,00	150 730,00	108 522,10	72	86 650	86 650	86 650
------------	-----------	---------------	------------	------------	----	--------	--------	--------

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 k 31.12. 2022</b>	<b>2023 (plán)</b>	<b>2024 (plán)</b>	<b>2025 (plán)</b>
Počet detí využívajúcich služby KC	43	139	151	155	160	170
Počet pracovníkov KC	3	3	2	3	3	3

## **PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **Podprogram: 9.1 Rozvoj obce - správa a údržba miestnych komunikácií, údržba bytov**

**Zámer programu:** bezpečné používanie pozemných komunikácií a chodníkov, riešenie bytovej otázky

**Cieľ:** zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov, dosiahnutie čo najlepšieho a najkvalitnejšieho stavu ciest a chodníkov v obci, zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov obce

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Schválený rok 2022</b>	<b>Upravený rok 2022</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	<b>% 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>



56 556,44	328 791,71	163 400,00	208 434,00	194 589,47	93	93 500	88 500	88 500
-----------	------------	------------	------------	------------	----	--------	--------	--------

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu komunikácií, na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií a údržbu obecných bytov

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
			2022			
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40km	40km	40 km	40 km	40km
Vykonané opravy ciest v m2	7019	5732	402	7500	650	700
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	27km	28km	28km	29,5km	29,5km	29,5km
Vykonané opravy chodníkov v m2	432	3287	1673	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	0	50	50	50	60
Počet obecných bytov	107	107	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	43	41	36	45	45	48
Počet novo-pridelených bytov	0	2	4	5	5	5

### **Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie**

**Zámer programu:** efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia v obci

**Cieľ:** zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
28 115,58	37 924,93	35 500,00	36 200,00	33 927,31	94	75 000	75 000	75 000

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie a na okamžitú údržbu u dôvodu nepredvídaných udalostí

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 (k 31.12.2022)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	713	713	720	730	730	730
Počet odstránených porúch	3	3	62	60	70	70
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 12 dní	do 10 dní	Do 5 dní	Do 5 dní	5 dní	5 dní

**Komentár k plneniu cieľa:** plánovaná je rekonštrukcia verejného osvetlenia s dôrazom na kvalitu osvetlenia a jeho hospodárnosť

### **Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy**

**Zámer programu:** údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

**Cieľ:** zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

**Zodpovedný za plnenie:** referent životného prostredia

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
10 970,73	19 049,64	22 200,00	37 990,00	36 681,42	97	26 200	26 200	26 200

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a na údržbu pasportu zelene v obci, náklady na čistenie, zametanie ulíc verejných priestranstiev, údržbu obecných objektov a pomocné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚSPVaR, kosenie a čistenie plôch cintorína

**Činnosť v obci:**

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet výrubov stromov	15	17	9	10	10	10
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179
Počet novovysadených drevín	100	11	87	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

**Činnosť na cintoríne:**

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)

Výmera plôch na kosenia údržbu /m2/	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	9	9	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	7	4	4	4	4
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	0	0	0	0

**Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov**

**Zámer programu:** pomoc opusteným a túlavým zvieratám, prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov

**Cieľ:** zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľoma držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov, riešenie problematiky túlavých a opustených zvierat a tým vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov obce

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie psov, DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
108,00	1 163,80	1 000,00	1 000,00	5,89	1	1 000	1 000	1 000

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s odchytenými psami, na poskytovanie veterinárnych služieb.

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet odchytených zvierat	4	30	38	20	20	20

#### **Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce**

**Zámer programu:** pomoc dlhodobo nezamestnaným prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

**Cieľ:** zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k získaniu pravidelných pracovných návykov, lepšie umiestnenie na trhu práce

**Zodpovedný za plnenie:** referent personalistiky a miezd

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
70 647,12	65 889,39	55 900,00	31 380,00	22 750,38	72	40 500	40 500,00	40 500,00

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na zabezpečenie miezd, všetkých foriem odvodov zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, všetkých foriem školení a ochranné a pracovné prostriedky

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet pracovníkov zamestnancov cez UPSVaR	7	4	7	7	7	7

#### **Podprogram: 9.6 Investičné akcie**

**Zámer programu:** plánovanie dlhodobých strategických aktivít smerujúcich k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov obce a prostriedkov z iných zdrojov na investičné akcie pre podporu rozvoja obce

**Cieľ:** realizácie nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ciest, chodníkov vo vlastníctve obce a celkové zlepšenie infraštruktúry v obci

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku obce

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% 2022	2023	2024	2025
2 472 756,72	217 754,83	178 888,00	412 984,00	272 946,90	66	130 100,00	3 000,00	3 000,00

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 31.12.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet investičných akcií	19	18	11	9	11	11

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s usporiadaním pozemkov, prípravou projektovej dokumentácie, priamym realizovaním konkrétneho projektu až po odovzdanie diela do užívania.

Vypracovala: Mgr. Eva Belicová

Zverejnené: 5.4.2023