



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2023 - 2025 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 zadefinovať 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 2023-2025 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2021, 2022 a 2023 (do 31.12.) s návrhom na roky 2024, 2025 a 2025.

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
7 204,15	11 902,41	10 100,00	10 200,00	9 460,01	93	10200	10200	10200

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31.12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Počet mediálnych výstupov o obci	27	26	23	19	19	19

Počet porád starostu so zamestnancami	6	6	7	8	8	8
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu: ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpani ek 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
846 094,93	641 925,32	729 267,00	980 162,00	897 442,26	92	864 350	865 350	866 350

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31. 12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
----------------------	------	------	---------------------	----------------	----------------	----------------

Počet stálych zamestnancov obce	54	59	60	57	58	58
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	65	76	69	73	75	75
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	99	98	98	98	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
11 764,64	12 088,77	12 000,00	16 910,00	16 907,78	100	15 000	15 000	15 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31. 12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet zasadnutí OZ	7	7	7	6	6	6

Počet zasadnutí komisií OZ	20	43	42	45	45	45
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	44	39	39	44	44	44

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
10 979,65	9 766,69	11 500,00	18 501,00	18 501,13	100	13 900	13 900	13 900

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31. 12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
4 971,46	4 800,00	5 000,00	5 330,00	5 328,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31. 12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
3 987,04	5 053,50	7 100,00	7 481,00	5 762,78	77	7 550	7 550	7 550

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (k 31.12.)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet školení zamestnancov	65	65	74	40	65	65

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
22 028,13	28 055,06	25 100,00	39 127,00	28 080,93	72	33 500	33 500	33 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	13	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	7	6	7	8	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpaniek 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
3 395,88	4 949,41	4 000,00	4 600,00	4 592,80	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	4	3	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	4	5	7	4	4	4
Počet návštev zo zahr. družobných miest	0	2	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	20	20	47	35	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. Zahrnuté 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpa niek 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
188,94	4 248,93	6 000,00	6 000,00	5 348,44	89	6 500	6 500	6 500

Výdavky zahrňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného 1u.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet vysielacích bodov	50	49	50	60	60	60	60
Počet vysielaní	450	450	450	320	350	350	350
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	7 opráv 950 €	25 opráv 2500 €	7 opráv 2500 €	opráv: 20 (hasiči) / 1 (firma) 250 €	0 opráv 0 €	0 opráv 0 €	0 opráv 0 €

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

2021	2022	Schvále nýrok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
10 425,43	10 473,94	10 000,00	10 870,00	10 863,23	100	11 500	11 500	11 500

Výdavky zahrňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
27 321,63	28 760,61	35 250,00	36 992,00	30 541,60	83	37 350	37 350	37 350

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet občianskych sobášov	12	15	10	15	10	10	10
Počet uvítaní detí do života	0	3	2	0	1	1	1
Počet matričných udalostí	256	193	230	227	230	230	230
Počet smútočných občianskych obradov	12	12	15	6	15	15	15
Počet osvedčených listín a podpisov	2500	3223	2	3249	3200	3200	3200
Počet vybavených klientov	3500	3350	3500	3300	3500	3500	3500

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
0,00	151,00	700,00	500,00	0,00	0	700,00	700,00	700,00

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (schválený)	2023 k 31.12. 2023	2023 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet obyvateľov obce	4800	4817	4850	4847	4850	4850	4850
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	35	30	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 Vol'by 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
14 197,24	8 736,74	0,00	9 274,00	9 270,82	100	9 000	0	0

Výdavky zahŕňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet volieb a referend	0	1	2	2	0	1

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
45 717,53	41 682,12	45 860,00	49 860,00	49 770,95	100	51 000	51 000	51 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
----------------------	------	------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	350	496	664	250	250	250
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	40	60 (zahŕňa aj telefonické vybavenie)	Povolenie 55 dní Iný úkon (30 min)	Povolenie 55 dní Iný úkon (30 min)	Povolenie 55 dní Iný úkon (30 min)

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
22 523,38	19 860,28	21 100,00	22 600,00	9 361,97	41	18 150	18 150	18 150

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.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet obradov	47	60	60	42	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	2	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	1	0	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	% 2023	2024	2025	2026
193 251,44	223 109,41	223 550,00	293 701,00	279 744,91	95	280 850	280 850	280 850

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	40	40	40	40	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	100	100	100	130	180	180	180
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	300	300	300	300	350	350	350
Počet kamier	52	52	52	53	53	53	53
Počet chránených objektov	11	11	11	11	11	11	11

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. Kameraným 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 hradská), 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
186 630,87	195 755,32	258 150,00	259 500,00	216 568,39	83	330 800	330 800	330 800

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 jarneho a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 700	3 700	3 700	2522,757	1300	1300	1300
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	97,5	97,5	97,5	Zmes. KO 154,2	Zmes KO 234,48	Zmes KO 234,48	Zmes KO 234,48
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	40	16	16	16	16
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	0	0	0	-	-	-	1300

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
38 140,74	40 269,56	27 000,00	31 940,00	21 429,64	67	46 000	46 000	46 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	2370	2520	2520	1196,897	500	600	600
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	103	100	100	102	114	114	114
% separácie z celkového množstva odpadu	50,48%	53 %	53 %	48,33%	53 %	53 %	53 %
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40h/ týždeň	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
461 104,50	482 589,86	517 630	637 566,00	564 656,53	89	556 330	556 330	556 330

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112	112	110	116	116	116
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	17/4	17/4	17/4	17/4	18 /5	18 /5	18 /5
Počet stravníkov	132	132	132	123	132	132	132
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	7	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- vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne

potreby detí a rodičov a zabezpečiť kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
1 293 497,82	1 264 017,98	1 220 100	1 631 127	1 562 204,84	96	1 385 600	1 385 600	1 385 600

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	370	370	370	411	380	380	430
Počet žiakov opakujúcich ročník	3	3	3	6	3	3	2
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	96%	96%	96%	100%	98%	98%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	46	46	46	62	54	54	58
Počet stravníkov	370	300	300	420	300	300	300
Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	90	90	107	100	100	120

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

2021	2022	Schvále nýrok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
7 520,48	13 831,34	14 300,00	21 850,00	21 830,62	100	22 400	22 400	22 400

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVC	13 495,69	14300	14300	14 300	14300	14300	14300
Počet CVC, ktorým bola poskytnutá dotácia	9	9	9	7	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVC	403	373	40	203	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
8 793,17	14 525,55	13 550	15 390,00	12 335,85	80	13 650	13 650	13 650

Výdavky zahrňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 850	18 900	18 900	19 555	2200	2200	2200
Počet výpožičiek	2000	2000	2000	5 439	2500	2500	2500
Počet návštevníkov za rok	900	900	900	2 108	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
31 125,55	66 796,33	81 950,00	86 054,00	53 852,07	63	91 577	91 577	91 577

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	18	18	18	20	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	25	50	50	30	25	25	25
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	950	950	950	950	1000	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
2 294,99	7 925,55	10 060,00	10 150,00	3 423,94	34	8 500	8 500	8 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	305	305	300	300	300	300	300
Počet akcií v klube dôchodcov	30	160	70	140	70	70	70

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
44 510,75	64 772,95	98 500,00	93 136,00	66 267,05	71	87 500	87 500	87 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	29 000	22 000	32000	35000	32000	32000	32000
Počet podporených športových klubov	9	9	10	10	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	3	5	1 (Beh v srdci SNP)	5	5	5
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	29 000	22 000	32000	35000	32000	32000	32000

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
18 271,98	32 251,01	16 000,00	49 581,00	49 334,21	100	23 000	23 000	23 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	20	15	30	27	30	30	30
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	5	15	1	6	1	1	1
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	1	-	0	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	70	80	80	80	80	80	90
Počet prípadov osobitného príjemcu	10	10	4	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
38 839,06	41 181,87	43 900	77 350	62 575,81	81	56 000	56 000	56 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 31.12.	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet opatrovateľov	4	4	4	5	4	4	4
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	8	6	7	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 seberealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
88 932,09	108 522,10	86 650	166 575	133 184,85	80	120 150	115 450	108 850

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	91 + 25	137	135	141	160	162	165
Počet pracovníkov KC	3	3	3	3	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

2021	2022	Schválený ýrok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
328 791,71	194 589,47	93 500	110 785	55 932,61	50	97 500	100 200	102 800

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40km	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km

Vykonané opravy ciest v m2	5732	1023	7500	6536	650	700	700
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	28km	28km	29,5km	29,5km	29,5km	29,5km	29,5km
Vykonané opravy chodníkov v m2	3287	103	5000	1621	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	0	0	50	50	50	60	60
Počet obecných bytov	107	107	107	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	41	40	45	26	45	48	48
Počet novo-pridelených bytov	2	3	5	0	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
37 924,93	33 927,31	75 000,00	73 389,00	51 755,66	71	66 000	66 000	66 000

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	2021	2022	2023 schválený	2023 (k 31.12.2023)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)

Počet funkčných svetelných bodov	713	713	716	776	716	716	716
Počet odstránených porúch	15	15	15	15	15	15	15
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 14 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 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 a životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
19 049,64	36 681,42	26 200,00	27 020,00	23 321,24	86	36 200	36 200	36 200

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)

Počet výrubov stromov	7	15	10	20	10	10	10
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79179	79179	79179	79179	79179
Počet novovysadených drevín	100	100	10	44	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	9	9	9	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	7	7	7	7	7	7
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
1 163,80	5,89	1 000,00	1 000,00	87,60	9	1 000	1 000	1 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Schválený rok 2023	2023 k 31.12.2 023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet odchytených zvierat	30	20	20	43	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
65 889,39	22 750,38	40 500,00	71 220,00	62 379,87	88	30 300	30 300	30 300

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Schválený rok 2023	2023 k 31.12.	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet pracovníkov zamestnancov cez UPSVaR	7	4	7	1	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% 2023	2024	2025	2026
217 754,83	272 946,90	130 100,00	1 244 276,00	737 032,61	59	170 000	3 000	3 000

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	Schválený rok 2023	2023 k 30.09.2023	2024	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet investičných akcií	18	23	10	8	11	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.

Zverejnené: 4.4.2024

Vypracovala: Mgr. Eva Belicová