

OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY



HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA I.POLROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2018 - 2020 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 časti). 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 za prvý polrok 2018 s výhľadom pre roky 2018 – 2020 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2016, 2017, 2018 (do 31.12.) s návrhom na roky 2019 a 2020.

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
5831,4	10449,39	10950	10950	4660	43	10750	10625	

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.

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30. 06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	

Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Súlad priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Počet mediálnych výstupov o obci	37	52	28	52	52	
Počet porád starostu so zamestnancami	14	12	6	12	12	

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 zozasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
482898,70	511730,67	620190	606640	264005	43,5	610451	626292	

Výdavky zahŕňajú : 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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet stálych zamestnancov obce	51	52	52	52	52	
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	69	68	79	80	80	
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	96	99	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
7547,45	10674,07	12000	12000	712	6	12000	12000	

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2017 k 30.06. 2018	2018 (plán)	2019 (plán)	
Počet zasadnutí OcZ	6	7	4	6	6	
Počet zasadnutí komisií OcZ	37	40	20	38	38	
Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	
Počet členov komisií OcZ	39	39	40	37	37	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
6883,16	8548,25	9900,00	9900,00	6447	65,1	8800	7850	

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2017	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	18	19	9	19	19	19

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
12 587,04	2580,96	3600,00	3600,00	2570	71,4	3600	3600	

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorske služby

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet zrealizovaných auditórskych kontrol	3	3	2	3	3	

Počet auditórskych konzultácií	9	9	6	8	9	
--------------------------------	---	---	---	---	---	--

Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: odborné vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

Cieľ : zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Zodpovedný za plnenie : referent personalistiky a miezd

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020
5372,20	6574,70	6400	6150	2282	37,1	6140	6250

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet školení zamestnancov	85	60	36	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
20686,40	16526,02	22690	22690	7359	32,4	21450	21180	

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2018 (plán)	2019 (plán)	
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	13	13	
Počet vykonaných servisných prehliadok	15	9	3	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
4483,60	5736,67	4450	4450	1660	37,2	4550	4440	

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 a náklady vo vysielaní TV Turiec.

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet vydaných propagačných materiálov	7	7	2	5	5	
Počet vysielaní v médiách	13	13	15	15	15	
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	1	1	2	2	
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	14	14	7	20	20	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020
3616,30	7785,76	8120	8120	748	9,2	4220	4560

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	50	50
Počet vysielaní	412	412	250	400	400
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	22 opráv 4 411,14 €	22 opráv 4 411,14 €	11 opráv 748 €	30 opráv 3500 €	30 opráv 3500 €

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
3572,88	5444,40	4100	4100	1597	39	4100	4000	

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
počet vydaní NSZ	4x1500ks	4x/1700ks	2x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

Zámer programu: organizácia dôležitých okamihov v živote občanov 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.	% 2018	2019	2020	

				2018				
6743,47	18183,28	23460	23460	8571	36,5	22830	23590	

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 na výkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch.

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet občianskych sobášov	7	4	1	9	9	
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	
Počet matričných udalostí	219	206	92	240	240	
Počet smútočných občianskych obradov	11	9	4	10	10	
Počet osvedčených listín a podpisov	2898	3270	1591	3000	3000	
Počet vybavených klientov	7060	7050	1683	7300	7300	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
10647,13	240,02	510	510	0	0	520	520	

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

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet obyvateľov obce	4718	4747	4731	4735	4735	
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	15	15	
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	40	40	35	30	30	

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: sociálny referent

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
3325,82	2107,04	0	0	0	0	0	0	

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

Výdavky zahŕňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet volieb a referend	1	1	0	2	1	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
20735,35	22539,08	25847	29847	13630	45,7	23774	24033	

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	452	461	232	496	498	
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	30	30	30	30	

Podprogram: 3.5 Dom smútku

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
3708,15	34915,05	15695	13895	3045	21,9	13510	12065	

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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet obradov	52	52	35	40	40	
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	87,5	2	2	
Počet opráv, rekonštrukcií	1	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, udržiavanie akcieschopnosti DHZO, kamerovým systémom monitorovať verejné priestranstvo za účelom minimalizovania protispoločenskej činnosti a cielenou prevenciou zvýšiť bezpečnosť na území obce

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	
86314,20	122658,46	146249	155499	54311	34,9	144513	144409	

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 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).

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet výjazdov k požiarom	45	45	41	40	40	
Počet výjazdov k dopr. nehodám	152	110	63	105	100	

Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	163	150	250	150	150	
Počet kamier	37	38	39	42	52	
Počet chránených objektov	8	9	9	11	11	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020
129558,82	152773,77	203930	178930	75413	42,1	180255	180335

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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Objem vyvezeného odpadu /t./	2700,82	3196,6	1786,62	2800	2800	
Náklady na tonu likvidovaného odpadu	51,25 EUR	Zmes.KO 79,98 EUR	Zmes. KO do 31.5.18 – 80,04 Od 31.6.18 – 84,54	85,00 €	85,00 €	
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	32	20	32	32	
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	34	38,81	40,02	26	26	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
7928,90	1274,90	6600	6600	114	2	10145	8380	

Komentár k plneniu cieľa: do budúca sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora, rozmiestnením väčšieho množstva zberných nádob v obci

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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Objem triedeného odpadu /t./	128,45	371,4	203,49	150	160	
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	58	78	86	75	80	
% separácie z celkového množstva odpadu	8,4 %	11,6%	11,39%	15%	18 %	
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
230497	285893,26	348641	351891	152742	43,4	330686	340485	

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

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	
Počet detí navštevujúcich MŠ	105	105	105	112	112	
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	
Počet stravníkov	121	121	121	128	128	
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	0	0	

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 zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
762826	816110,21	880155	906155	369168	41	963251	1007295	

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

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet detí navštevujúcich ZŠ	342	365	378	390	400	
Počet žiakov opakujúcich ročník	16	15	16	14	14	
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	99,5%	100%	100%	100%	100%	

Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	44	46	46	46	46	
Počet stravníkov	224	280	285	290	295	
Počet detí navštevujúcich ŠKD	75	90	95	98	100	

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Objem dotácií poskytnutých CVČ	9601	13750	7615	12000	12000	
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	6	7	7	9	9	
Počet detí navštevujúcich CVČ	388	388	348	450	450	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2018	2019	
1217,06	4573,74	5745	5745	2786	48,5	5785	5880	

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.

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet kníh a publikácií	34000	34100	33384	34000	34000	
Počet výpožičiek	2049	2100	823	2000	2000	
Počet návštevníkov za rok	878	741	380	900	900	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
35473,03	54046,06	88620	87670	52682	60,1	52065	40195	

Komentár k plneniu cieľa: v rámci pravidelných kultúrnych podujatí sa konajú spoločenské posedenia, členské schôdze občianskych združení, akcie SPO.

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	35	13	18	18	18	
Počet akcií komerčného využitia	44	75	23	50	50	
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1724	1700	1500	1850	1850	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020
5402,94	9795,24	16030	16030	6559	40,9	7880	7840

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	300	300	300	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	168	168	73	160	160

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020
124802,69	55403,51	42085	41535	28955	69,7	40235	39330

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	17600	19000	18100	16000	16000	
Počet podporených športových klubov	8	6	8	7	7	
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	3	4	3	3	
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	70	80	29	80	80	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
9505	17648,92	20500	20500	8540	41,7	19700	19050	

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	8/630 €	8/630 €	1/50 €	15	15	
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	2/150 €	2/150 €	5/450 €	15	15	
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	10/374,30 €	10/374,30 €	0	1	1	
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	39	39	34	35	35	
Počet prípadov osobitného príjemcu	9	9	8	10	10	

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: sociálny referent

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
30229,54	22482,69	25918	25418	12448	49	26359	25735	

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet opatrovateľov	4	3	3	3	3	
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	8	5	6	8	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2019	
0	0	54651	54651	25095	45,9	54651	54651	

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2017	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet detí využívajúcich služby KC	0	0	0	50	50	
Počet pracovníkov KC	0	0	0	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
285771,80	50858,54	68495	68495	18563	27,1	44815	44810	

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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39 km	39 km	39 km	40 km	40 km	
Vykonané opravy ciest v m2	640	3240	0	650	650	
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	28km	28km	
Vykonané opravy chodníkov v m2	0	613,5	8	5000	5000	
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	
Počet obecných bytov	57	63	63	112	112	
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	6	7	44	25	23	
Počet novo-pridelených bytov	0	6	0	40	18	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
45199	142336	41696	41696	19705	47,3	39395	38840	

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

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	2016	2017	2018 (k 30.6.2018)	2019 (plán)	2020 (plán)	
Počet funkčných svetelných bodov	490	646	646	730	730	
Počet odstránených porúch	97	100	5 modernizácia	70	35	
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
17485,94	9144,02	15300	14300	3232	22,6	14877	15330	

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 a 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	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2018 (plán)	2019 (plán)	
Počet výrubov stromov	14	22	15	5	5	
Plocha kosenia a hrabania / m2/	95878	79179	79179	79000	79000	
Počet novovysadených drevín	124	116	4	10	10	
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15180	15180	15180	14600	14600	
Počet kosieb a čistení	6	9	3	9	9	
Počet vyvezených VKK	42	35	38	20	20	

Starostlivosť o hrob 55 padlých	2	2	2	4	4	
počet/náklady v €	389,32	390	0	200	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 majiteľom a 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020
6,99	387	2000,00	2000,00	720	36	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.6.2018	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet odchytených zvierat	0	8	8	3	3

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
0	155113,77	99323	99323	79758	80,3	56650	39297	

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

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	
0	416453,41	485500	1116996	178935	16	85183	51185	

Výdavky zahrňajú :

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

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert