



**OBEC SUČANY**

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

**HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2016**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2017 - 2019 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.

Návrh programového rozpočtu pre roky 2017 – 2019 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2014, 2015 a 2016 (do 31.12.) s návrhom na roky 2017, 2018 a 2019.

## 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
3718,24	7061,68	5100	5850	5831,40	99,7	5800	5800	5600

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31.12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
----------------------	------	------	--------------------	----------------	----------------	----------------

Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Počet mediálnych výstupov o obci	24	28	37	52	52	52
Počet porád starostu so zamestnancami	9	14	14	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
1064240,24	462699,02	500264	523347	482898,70	92,3	614912	552220	557743

**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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	50	52	51	52	52	52
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	57	73	69	68	75	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	90	92	96	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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
13134,04	13028,56	11000	11000	7547,45	68,61	11000	11000	12000

**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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet zasadnutí OZ	7	9	6	7	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	33	33	37	40	38	38
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	33	39	39	39	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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
14124,84	5073,22,-	5800,-	6150,-	6883,16	111,93	6400	5400	5800

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na členské poplatky

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	7	8	8	8	8
Počet účasť zástupcov obce na zasadnutiach	14	17	18	19	19	19

**Komentár k plneniu cieľa:** Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK, RVC, APUMS, **Združenie Turčianska Vážsko - Fatranská Cesta**, 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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
13518,83	12067,56	20100	17 100	12 587,04	73,60		16400	14400

**Výdavky zahrňajú :** náklady na auditorske služby

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet zrealizovaných auditórskych kontrol	3	3	3	3	3	3



Počet auditórskych konzultácií	8	10	9	9	9	8
--------------------------------	---	----	---	---	---	---

**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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
4632,35	5663,95	5896	6236	5 372,20	86,15	6264	6400	6140

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31.12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet školení zamestnancov	63	79	85	60	63	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
24733,43	19058,39	21876	28 126	20 686,40	73,55	22110	18040	20180

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	11	11	11
Počet vykonaných servisných prehliadok	9	9	15	9	10	11

## 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
1047,60*	2618,80	1380	4490	4483,60**	99,90	3520	2450	2550

\* Bez nákladov na vytvorenie novej web stránky obce

\*\* dokončenie web stránky obce a náklady vo vysielaní TV Turiec- 100,00 €/mesiac

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	3	3	7	5	5	5
Počet vysielaní v médiách	4	6	13	12	12	15
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	1	1	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	3	4	14	20	20	20

**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. Zahŕnuté 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
2968,50	7312,20	4970	4970	3 616,30	72,76	4851	4120	4220

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet vysielacích bodov	40	40	49	50	50	50
Počet vysielaní	380	390	412	400	400	400
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	23 opráv 2968,50€	54 opráv 7312,20€	22 opráv 4 411,14 €	30 3500€	30 3500€	30 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
3136,32	5765,88	4030	4030	3572,88	89	4129	4100	4100

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
počet vydaní NSZ	4x/1500ks	4x1500ks	4x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

### 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12.	% 2016	2017	2018	2019

				<b>2016</b>				
6481	6607	7589	6989	6743,47	96,49	6641	7061	6840

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet občianskych sobášov	1	7	7	8	7	9
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	197	212	219	220	230	240
Počet smútočných občianskych obradov	10	8	11	9	8	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2738	2674	2898	2900	3000	3000
Počet vybavených klientov	7044	7045	7060	7100	7150	7300

**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.

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

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

**Cieľ:** zabezpečiť flexibilitu 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
10651	11485	13314	14244	10647,13	74,75	15613	15365	15835

**Výdavky zahŕňajú:** mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet obyvateľov obce	4698	4729	4718	4725	4730	4735
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	45	30	20	25	20	15
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	50	45	40	40	35	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 sociálneho oddelenia

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
12416,49	1869,09	0	3326	3325,82	100	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet volieb a referend	2	1	1	1	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



2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
20046,85	22041,55	23124	23244	20 735,35	89,20	23387	23447	25574

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	462	496	452	462	496	219
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
6189,62	5557,46	8080	8080	3708,15	45,90	9500	9400	8200

**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>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet obradov	52	48	52	30	35	40
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2,5	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	3	2	1	2	1	1

### **Podprogram: 3.6 Cintorín**

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

**Cieľ:** zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína

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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
2502,96		15000	15000	2259,75	15	30000	0	0

**Výdavky zahŕňajú:** výdavky na zabezpečenie starostlivosti o voj. hroby, náklady na softvérové vybavenie, režijné náklady na prevádzku cintorína

## PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Podprogram: 4.1 Obecná polícia

**Zámer programu:** ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov v obci; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

**Cieľ:** minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície, zvýšiť bezpečnosť v obci

**Zodpovedný za plnenie:** náčelník OP

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
45051,12	34074,77	40717	9890	9848	99,57	0	0	0

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a ostatné náklady súvisiace s činnosťou OP

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet príslušníkov OP	3	3	1	0	0	0
Počet hodín v službe	5288	4958	810	0	0	0
Počet služobných zásahov	176	176	2	0	0	0
Počet uložených pokút	17	10	0	0	0	0

Uložené pokuty (€)	158	183	0	0	0	0
Počet zadržaných osôb	0	0	0	0	0	0

**Komentár k plneniu cieľa:** nakoľko VZN č. 1/2016 došlo k zrušeniu obecnej polície, v návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa s touto položkou nepočíta. Cieľ bude plnený v rámci podprogramu 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

#### **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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
129136,96	87961,53	99765	99067	86 314,20	87,13	129007	128685	129778

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet výjazdov k požiarom	46	118	45	45	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	126	147	152	110	105	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	172	170,5	163	150	150	150
Počet kamier	10	12	37	38	42	52
Počet chránených objektov	6	7	8	9	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. 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 ).

## 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
139782,80	135421,88	135250	129650	129558,82	99,93	135271	135480	135490

**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	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Objem vyvezeného odpadu	2912,80	2676,74	2700,82	2750	2800	2800
	/t./					
Náklady na tonu likvidovaného odpadu	39,50	42,98	51,25 EUR	45,00	45,00	45,00
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	26	32	32	32	32	32

Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň	0 /t./	32	34	30	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
3413,07	2458,86	2500	4100	7928,90	193	8760	8795	8795

**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	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	87	80,53	128,45	120	150	160
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	50	54	58	70	75	80
% separácie z celkového množstva odpadu	2%	3%	8,4 %	9 %	10%	11 %

Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	36 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Komentár k plneniu cieľa:** do budúca 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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% 2016	2017	2018	2019
197883,64	195259,4	241220	238920	230497	96,47	308123	272941	275493

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	109	112	105	112	112	112



Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Počet stravníkov	107	107	121	128	128	128
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	5	3	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
651488	668553,46	690053	765108	762826	99,70	750402	786347	825852

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 30. 6.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	343	344	361	362	378	370
Počet žiakov opakujúcich ročník	12	16	16	14	14	14
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	98%	100%	99%	100%	100%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	42	42	44	44	44	44
Počet stravníkov	193	198	221	230	230	230
Počet detí navštevujúcich ŠKD	66	66	72	85	85	85

**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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	13591,2	11997	9601	12000	12000	12000
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	8	6	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	437	441	388	450	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
494,72	317,74	500	2000	1 217,06	60,85	500	500	500

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet kníh a publikácií	33200	33924	34000	34100	34150	34200
Počet výpožičiek	1553	1665	2049	2100	2150	2200
Počet návštevníkov za rok	420	435	878	900	950	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
66458,24	60055,70	51 386	57 486	35 473,03	61,70	61779	46770	45565

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	12	12	35	13	18	15
Počet akcií komerčného využitia	94	83	44	75	80	90
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1820	1740	1724	1700	1750	1850

**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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
5067,32	3878,74	5530	5530	5 402,94	97,70	16050	5980	4980

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	296	299	300	305	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	115	142	168	160	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
39069,76	46527,78	127605	134945	124 802,69	92,48	56695	38165	38925

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	14700	15900	17600	16000	16000	16000
Počet podporených športových klubov	5	6	8	7	7	7
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	1	1	3	3	3	3
Počet hodín využitia športových plôch platiacimi hráčmi (MFI)	76	80	70	80	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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
6296,65	14578,20	0	15000	9505	63,36	5700	4300	5500

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	34	5	8/630 €	15	15	15
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	18	24	2/150 €	15	15	15
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	0	1	10/374,30 €	1	1	1
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	30	35	39	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	8	8	9	10	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:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
19698,21	34104,45	26357	35 357	30 229,54	85,49	44794	41670	43059

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet opatrovateľov	3	3	4	3	3	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	5	6	6	8	8	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 sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
0	14264,92	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 31. 12.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	0	42	0	45	50	50
Počet pracovníkov KC	0	2	0	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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% 2016	2017	2018	2019
775485,62	376653	295810	438217	285771,80	65,22	434011	132111	130470

**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	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39km	39km	39km	39	39	39
Vykonané opravy ciest v m2	350	581	640	650	650	650

Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	26km	27km	27km	29km
Vykonané opravy chodníkov v m <sup>2</sup>	20	50	0	5000	0	0
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	58	58	57	94	112	112
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	8	7	6	40	25	23
Počet novo-pridelených bytov	0	0	0	37	18	2

### **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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% 2016	2017	2018	201
51860	78781,94	42697	46697	45199	96,8	142336	46696	39395

- 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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b> (k 30. 6.)	<b>2017</b> (plán)	<b>2018</b> (plán)	<b>2019</b> (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	490	490	490	550	730	730
Počet odstránených porúch	95	90	97	100	100	100
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 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

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Schválený rok 2016</b>	<b>Upravený rok 2016</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
10401,66	10866,74	17 330	22 380	17 485,94	78,13	18000	18000	18500

**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	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet výrubov stromov	7	10	14	5	5	5
Plocha kosenia a hrabania / m2/	68865	78789	95878	79179	79000	79000
Počet novovysadených drevín	10	15	124	200	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	18,83	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

**Činnosť na cintoríne:**

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	8891	8891	15180	15000	14800	14600
Počet kosieb a čistení	5	5	6	9	9	9
Počet vyvezených VKK	13	15	42	15	18	20
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	4 147,02	4 142,33	2 389,32	4 200	4 200	4 200

**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

2014	2015	Schválený rok 2016	Upravený rok 2016	Čerpanie k 31.12. 2016	% 2016	2017	2018	2019
0	908	2000	2000	6,99	0,35	2000	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016 (k 31. 12.)	2017 (plán)	2018 (plán)	2019 (plán)
Počet odchytených zvierat	0	0	0	1	2	3

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 7.4.2017