



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2019 - 2021 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

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

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

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

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

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

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

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

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu pre roky 2019-2021 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2017, 2018 a 2019 (do 31.12.) s návrhom na roky 2020, 2021 a 2022.

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2017 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 11070 | 10449,39 | 10750 | 10950 | 10083,55 | 92 | 10800 | 11000 | 11000 |

Výdavky zahrňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 (k 31.12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (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 | 52 | 55 | 52 | 30 | 30 | 30 |
| Počet porád starostu so zamestnancami | 14 | 12 | 12 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 511730,67 | 570361,58 | 655370 | 669873 | 608787,05 | 91 | 700000 | 705000 | 710000 |

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,

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 (k 31. 12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|----------------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|
| Počet stálych zamestnancov obce | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR | 68 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení) | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 |

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 10674,07 | 8150,77 | 12000 | 12000 | 11 250,19 | 94,0 | 15600 | 15600 | 15600 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 (k 31. 12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|----------------------|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet zasadnutí OZ | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Počet zasadnutí komisií OZ | 40 | 45 | 40 | 37 | 37 | 37 |
| Počet členov OZ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Počet členov komisií OZ | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|------|
| 8548,25 | 8947,02 | 11800 | 8650 | 7168,52 | 83 | 9850 | 8790 | 7790 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 (k 31. 12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet organizácií, ktorých je obec členom | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet účastí 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, 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|------|
| 2580,96 | 3709,96 | 3800 | 3890 | 3 885,93 | 100 | 4000 | 4000 | 4000 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na audítorské služby

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 (k 31. 12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet zrealizovaných auditórskych kontrol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Počet auditórskych konzultácií | 9 | 9 | 9 | 9 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|------|
| 6574,70 | 5 074,65 | 6140 | 6740 | 6582,8 | 98 | 7000 | 7000 | 7000 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 (k 31.12.) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|----------------------------|------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet školení zamestnancov | 60 | 63 | 65 | 65 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 16 526,02 | 20 032,22 | 23 450 | 22545 | 18820,1 | 83 | 21 160 | 21 160 | 21 160 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet prevádzkovaných mot. vozidiel | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Počet vykonaných servisných prehliadok | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 |

PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

Zámer programu: obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 736,67 | 3 076,76 | 4 550 | 3 820,00 | 3 816,02 | 100 | 4 440 | 3 760 | 3 760 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet vydaných propagačných materiálov | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Počet vysielaní v médiách | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Počet návštev zo zahr. družobných miest | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac | 14 | 20 | 20 | 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. Zahnuté sú aj náklady na funkčnosť, ktoré narastajú z dôvodu zlého technického stavu a častých výpadkov tohto zariadenia. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

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

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

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|-------|------|
| 7 785,76 | 1 473,60 | 4 220 | 3 220 | 1 124,33 | 35 | 4 560 | 3 770 | 3770 |

Výdavky zahrňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Počet vysielacích bodov | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Počet vysielaní | 412 | 423 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Počet opráv rozhlasu (počet/cena) | 22 opráv 4 411,14 € | 11 opráv 972€ | 11 opráv 1 124,33 € | 30 opráv 3500 € | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 5 444,40 | 3 956,82 | 4 100 | 4 100 | 3 996,36 | 97 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasníka Sučianske zvesti

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| počet vydaní NSZ | 4x1700ks | 4x1700ks | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 183,28 | 21 696,90 | 24 572,00 | 25 594,00 | 22 848,96 | 89 | 24 790 | 24 105 | 24105 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet občianskych sobášov | 4 | 4 | 16 | 9 | 9 | 9 |
| Počet uvítaní detí do života | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet matričných udalostí | 206 | 214 | 225 | 240 | 240 | 240 |
| Počet smútočných občianskych obradov | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Počet osvedčených listín a podpisov | 3 270 | 2768 | 2851 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Počet vybavených klientov | 7 050 | 7039 | 3076 | 7300 | 7300 | 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 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|------|
| 240,02 | 0,00 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 |

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--|-------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet obyvateľov obce | 4 747 | 4754 | 4754 | 4800 | 4800 | 4480 |
| Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./ | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./ | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|------|------|
| 2 107,04 | 3 241,98 | 0 | 7 935,00 | 7 797,33 | 98 | 4 000 | 4000 | 4000 |

Výdavky zahrňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-------------------------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet volieb a referend | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 22 539,08 | 27 832,68 | 26 650 | 40 549 | 40 454,25 | 100 | 25 550 | 26 450 | 26 450 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení | 461 | 483 | 487 | 496 | 498 | 500 |
| Priemerný čas na vybavenie klienta /min./ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 34 915,05 | 11 971,67 | 14 409 | 14 439 | 9 504,13 | 66 | 12 315 | 10 015 | 10 015 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------|----|----|----|
| Počet obradov | 52 | 48 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.) | 2,5 | 2,5 | 87,5 | 2 | 2 | 2 |
| Počet opráv, rekonštrukcií | 1 | 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; monitorovať verejné priestranstvo za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území obce, udržiavanie akcieschopnosti DHZO

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12. 2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 122 658,46 | 130 146,71 | 153 691 | 163 121 | 149 173,38 | 91 | 151 694 | 148 095 | 148 095 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet výjazdov k požiarom | 45 | 63 | 33 | 40 | 40 | 40 |
| Počet výjazdov k dopr. nehodám | 110 | 131 | 165 | 105 | 100 | 100 |
| Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch) | 150 | 280 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Počet kamier | 38 | 38 | 38 | 42 | 52 | 52 |
| Počet chránených objektov | 9 | 9 | 9 | 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. 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| 152 773,77 | 165 261,89 | 206 392 | 290 456 | 243 710,49 | 84 | 189 280 | 179 725 | 179 725 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Objem vyvezeného odpadu /t./ | 3 196,60 | 3 479,40 | 3 583,05 | 3 600 | 3 700 | 3 800 |
| Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/ | Zmes KO 79,98 | Zmes KO do 31.5.18 80,04 od 31.6.18 84,67 | Zmes KO od 1.3.19 87,5 | 92,50 | 101,50 | 101,50 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|----|----|----|
| Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./ | 38,81 | 40,02 | 39,05 | 40 | 40 | 40 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|------|------|
| 1 274,90 | 670,90 | 4 340 | 8 340 | 6 008,20 | 72 | 3 900 | 360 | 360 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Objem triedeného odpadu | 371,40 | 503,83 | 637 26 | 550 | 560 | 570 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| /t./ | | | | | | |
| Počet kontajnerov na triedený odpad v obci | 78 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| % separácie z celkového množstva odpadu | 11,6 % | 14,48 % | 17,79% | 25 % | 30 % | 35 % |
| Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť) | 40 h/týždeň | 40 h/týždeň | 40 h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| 285 893,26 | 317 832,37 | 376 402 | 410 687 | 375 093,49 | 91 | 376 301 | 366 992 | 366 992 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet tried v MŠ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Počet detí navštevujúcich MŠ | 105 | 102 | 109 | 112 | 112 | 112 |
| Počet zamestnancov MŠ a ŠJ | 12/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 |
| Počet stravníkov | 121 | 122 | 129 | 132 | 132 | 132 |
| Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa | 0 | 0 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| 816 110,21 | 897244 | 981318 | 1 035 362 | 1 055 290 | 102 | 1087130 | 1141486 | 1198560 |
|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.9. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet detí navštevujúcich ZŠ | 343 | 344 | 342 | 367 | 370 | 370 |
| Počet žiakov opakujúcich ročník | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Počet žiakov prijatých na strednú školu (%) | 93% | 86% | 99,5% | 95% | 96% | 97% |
| Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Počet stravníkov | 195 | 210 | 230 | 367 | 370 | 370 |
| Počet detí navštevujúcich ŠKD | 89 | 85 | 91 | 90 | 90 | 90 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|
| 12030 | 14010,44 | 13 550,00 | 14 075,00 | 14 017,00 | 100 | 13550 | 11850 | 12280 |

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Objem dotácií poskytnutých CVČ | 12030 | 14125 | 14 017 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Počet detí navštevujúcich CVČ | 450 | 441 | 446 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 4 573,74 | 6 310,35 | 5 805 | 7 455,00 | 6 898,71 | 93 | 5 880 | 5 855 | 5 855 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---------------------------|--------|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet kníh a publikácií | 34 100 | 34 100 | 18 805 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Počet výpožičiek | 2 100 | 1547 | 1 744 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Počet návštevníkov za rok | 741 | 783 | 946 | 900 | 900 | 900 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 54 046,06 | 82 132,36 | 58 520 | 60 110,00 | 54 510,25 | 91 | 55 475 | 42 535 | 42 535 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet kultúrnych a spoločenských podujatí | 13 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Počet akcií komerčného využitia | 75 | 37 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| Počet účastníkov kultúrnych podujatí | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|------|------|------|
|------|------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|-------|----------|----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| 9 795,24 | 8 802,55 | 8 880 | 8 880 | 4 448,60 | 50 | 8 840 | 6 700 | 6 700 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet členov klubu dôchodcov | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 |
| Počet akcií v klube dôchodcov | 168 | 160 | 160 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 403,51 | 47 600,91 | 51 235 | 66 775,00 | 61 502,18 | 92 | 49 330 | 46 445 | 46 445 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti | 19 000 | 23100 | 20 450,00 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Počet podporených športových klubov | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI) | 80 | 80 | 80 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 648,92 | 18 846,60 | 19 700 | 19 050,00 | 15 238,06 | 80 | 19 050 | 19 750 | 19 750 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet) | 8 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 |
| Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet) | 2 | 10 | 21 | 15 | 15 | 15 |
| Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu | 39 | 38 | 65 | 35 | 35 | 35 |
| Počet prípadov osobitného príjemcu | 9 | 9 | 7 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 22 482,69 | 21 597,59 | 27 199 | 27 359,00 | 24 756,84 | 90 | 27 766 | 28 260 | 28 260 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet opatrovateľov | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa | 8 | 7 | 7 | 6 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 56 289,96 | 67 206 | 84 701,00 | 66 873,95 | 79 | 110000 | 112000 | 114000 |

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| Počet detí využívajúcich služby KC | 0 | 0 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| Počet pracovníkov KC | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 |

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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 50 858,54 | 40 408,31 | 64 518 | 65 962,00 | 47 335,91 | 72 | 48 610 | 44 710 | 44 710 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|----------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | 2019 | | | |
| Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce | 39 km | 39 km | 39 km | 40 km | 40 km | 40 km |
| Vykonané opravy ciest v m2 | 3240 | 560 | 760 | 650 | 650 | 650 |
| Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce | 26km | 26km | 27km | 28km | 28km | 28km |
| Vykonané opravy chodníkov v m2 | 613,5 | 10230 | 830 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zimná údržba ciest a chodníkov v km | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet obecných bytov | 63 | 63 | 63 | 112 | 112 | 112 |
| Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu | 7 | 44 | 64 | 45 | 45 | 45 |
| Počet novo-pridelených bytov | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 142 336 | 35 336,06 | 44 395 | 44 395 | 32 779,73 | 74 | 39 840 | 31 580 | 31 580 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 (k 31.12.2019) | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Počet funkčných svetelných bodov | 646 | 713 | 713 | 713 | 727 | 727 |
| Počet odstránených porúch | 100 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 144,02 | 8 458,69 | 11 180 | 23 165,00 | 17 198,12 | 74 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet výrubov stromov | 22 | 18 | 31 | 18 | 18 | 18 |
| Plocha kosenia a hrabania / m2/ | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 |
| Počet novovysadených drevín | 116 | 176 | 119 | 100 | 100 | 100 |
| Rozloha spravovaných lesov / ha/ | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |

Činnosť na cintoríne:

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12. 2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/ | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 |
| Počet kosieb a čistení | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Počet vyvezených VKK | 35 | 71 | 22 od 30.5. sú umiestnené | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | 4ks 1100L kontajnerov | | | |
| Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v € | 2 / 389,32 | 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 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

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 387 | 784,60 | 2 000 | 2 000 | 300 | 39 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2017 | 2018 | 2019 k 31.12.2019 | 2020 (plán) | 2021 (plán) | 2022 (plán) |
|---------------------------|------|------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet odchytených zvierat | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |

Podprogram: 9.5 Verejnosp. Práce

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 155 113,77 | 158 272,21 | 94 962 | 125 306,00 | 121 118,13 | 97 | 88 821 | 81 052 | 81 052 |

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

| 2017 | 2018 | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 31.12.2019 | % 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 416 453,41 | 679 931,07 | 2 178 290,00 | 2 557 038,00 | 357 654,50 | 8 | 2 319 540 | 0 | 0 |

Vypracovala: Mgr. Eva Belicová

Zverejnené: 5.6.2020