



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2021 - 2023 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 2021-2023 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2019, 2020 a 2021 (do 31.12.) s návrhom na roky 2022, 2023 a 2024. Pri hodnotení programového rozpočtu za r. 2021 je potrebné vziať od úvahy, že plnenie zámerov jednotlivých programov bolo v r. 2021 výrazne poznačené pandémiou koronavírusu Covid-19.

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

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

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

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
10083,55	7 599,70	10 550,00	9 850,00	7 204,15	73,14	10 200,00	10 500,00	10 500,00

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31.12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Počet mediálnych výstupov o obci	55	52	30	30	30	30
Počet porád starostu so zamestnancami	12	12	12	12	12	12

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

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
608787,05	710 305,48	800 417,00	1 033 439,54	972 019,74	94,06	785 177	793 327	778 427

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31. 12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	52	61	64	68	64	64
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	80	66	68	73	69	69
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	99	98	98	100	100	100

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
11 250,19	12 733,99	12 000,00	12 000,00	11 764,64	98,04	12 000	12 000	12 000

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31. 12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
-----------------------------	-------------	-------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Počet zasadnutí OZ	8	8	7	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	40	45	45	45	45	45
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	39	44	44	44	44	44

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

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

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
7168,52	17 967,16	9 500,00	11 030,00	10 979,65	99,54	10 000	10 000	10 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31. 12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	7	7	7	7	7

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

Komentár k plneniu cieľa: Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK, RVC, APUMS, 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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
3 885,93	4 887,98	4 000,00	5 000,00	4 971,46	99,43	5 000	5 000,00	5 000,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31. 12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet zrealizovaných auditórskych kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditórskych konzultácií	9	9	9	9	9	9

Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

Cieľ : zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Zodpovedný za plnenie : referent personalistiky a miezd

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
6582,8	2 424	7 000,00	6 000,00	3 987,04	66,45	7 000	7 500,00	7 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31.12.)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet školení zamestnancov	45	55	120	70	100	70

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
18820,1	13 399,56	24 500,00	27 215,00	22 028,13	80,94	24 000	26 900	26 900

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	13	13	14	14	14
Počet vykonaných servisných prehliadok	5	13	6	6	6	6

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
3 816,02	1 288,60	3 800,00	3 800,00	3 395,88	89,37	3 800,00	3 800,00	3 800,00

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	5	4	5	5	6	6
Počet vysielaní v médiách	12	7	1	5	6	6
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	0	0	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	30	20	20	30	40	40

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

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

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

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

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
1 124,33	1 274,40	2 500,00	1 070,00	188,94	17,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	49	49	49
Počet vysielaní	450	450	450	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	13 opráv 1354 €	15 opráv 1 274,40	1 oprava 188,94	2 opravy 400	3 opravy 700	3 opravy 700

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
3 996,36	7 714,34	4 200,00	10 430,00	10 425,43	99,96	9 000,00	9 000	9 000

Výdavky zahrňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700	4x1700	4x1800	4x1800

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
22 848,96	26 098,58	28 790,00	28 585,00	25 518,15	89,27	29 950	33 900	33 900

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet občianskych sobášov	16	18	7	10	10	10
Počet uvítaní detí do života	4	0	0	8	4	4
Počet matričných udalostí	225	240	203	210	210	210
Počet smútočných občianskych obradov	12	14	9	10	10	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2851	2973	3563	3200	3200	3200
Počet vybavených klientov	3076	3014	3660	3000	3000	3000

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

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

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

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
0	654,98	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Výdavky zahrňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet obyvateľov obce	4754	4751	4798	4850	4900	4900
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	40	35	30	30	30	30

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

Podprogram: 3.3 Voľby a referendá

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

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent sociálneho oddelenia

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
7 797,33	5 660,65	16 300,00	16 272,00	16 082,42	98,66	5 100,00	2 100	9 000

Výdavky zahŕňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet volieb a referend	3	0	0	2	0	3

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
40 454,25	41 034,70	38 400,00	45 600,00	42 802,28	93,86	41 700	41 700	41 700

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	450	350	420	400	400	400
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	30	40	40	40	40

Podprogram: 3.5 Dom smútku a cintorín

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
9 504,13	7 307,75	12 685,00	25 955,00	22 523,38	86,78	13 185	13 185	13 185

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	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Počet obradov	42	44	68	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	4	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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12. 2021	% 2021	2022	2023	2024
149 173,38	146 993,95	165 850,00	199 005,00	193 251,44	97,10	181 850	196 650	201 650

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	33	32	33	33	33	33
Počet výjazdov k dopr. nehodám	165	136	115	115	115	115
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	591	200	465	465	465	465
Počet kamier	44	45	45	45	45	45
Počet chránených objektov	8	8	8	8	8	8

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
243 710,49	169 175,10	216 600,00	196 972,00	186 630,87	94,75	208 950	221 650	221 650

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	2019	2020	2021 k 31.12.2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 583,0483	3 618,3227	3 172,079	3 000	2 900	2 800

Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes KO do 31.5.18 80,04 od 31.6.18 84,67	Zmes KOod 1.3.19 87,5	Zmes Ko od 1.3.2 1 94,5	126	126	126
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	40	40	40	40
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	39,05	39,05	0	0	0	0

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
6 008,20	9 050,70	20 000,00	39 300,00	38 140,74	97,05	38 000	42 000	42 000

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	1697,0243	1 826,0357	1 534,4637	1 600	1 700	1 800
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	94	97	97	110	115	120
% separácie z celkového množstva odpadu	47,38%	50,46%	51,25%	52%	53%	54%
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň

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

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024

375 093,49	392 768,71	425 700,00	486 236,00	461 437,50	94,90	429 130	436 680	444 680
------------	------------	------------	------------	------------	-------	---------	---------	---------

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	111	106	112	113	114	115
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	17/4	16/5	19/5	20/5	20/5	20/5
Počet stravníkov	130	130	132	133	134	135
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	5	16	5-10	0	0

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

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2019	2020	Schválennýrok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
1055281	1204755,79	1014600	1296744,80	1 293 497,82	99,75	1 132 700	1 134 700	1 134 700

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.9. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	368	376	377	382	370	370
Počet žiakov opakujúcich ročník	8	0	4	2	0	0
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	94%	94%	100	100	100	100
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	52	52	54	52	54	54
Počet stravníkov	338	349	340	340	340	340
Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	82	95	95	97	97

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
14 017,00	7 531,49	14 300,00	10 500,00	7 520,48	71,62	14 300	14 300	14 300

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	14 017	7 531,49	7 520,48	7600	7700	7700
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	7	8	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich CVČ	453	449	405	405	405	405

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
6 898,71	8 125,35	9 500,00	9 900,00	8 793,17	88,82	12 200	14 000	14 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 800	18 870	18 855	18 900	18 950	19 000
Počet výpožičiek	1 744	850	-	800	1 000	1000
Počet návštevníkov za rok	900	491	-		600	800

Komentár k plneniu cieľa: Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä z radou školop povinnej 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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
54 510,25	28 528,45	63 250,00	47 850,00	31 125,55	65,05	64 750,00	64 750	64 750

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	32	4	10	20	25	25
Počet akcií komerčného využitia	36	14	12	20	20	20
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1800	200	600	1 000	1 500	1 500

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
4 448,60	5 445,16	8 900,00	6 430,00	2 294,99	35,69	8 900,00	9 900,00	9 900,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	305	305	300	300	310	310
Počet akcií v klube dôchodcov	160	10	10	10	20	20

Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk

Zámer programu: rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
61 502,18	44 263,17	58 000,00	54 770,00	44 510,75	81,27	58 000	58 000	58 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	26000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Počet podporených športových klubov	9	9	9	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	2	0	0	1	1	1
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	26000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám

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

Cieľ: zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
15 238,06	14 516,42	17 500,00	18 725,00	18 271,98	97,58	18 500	18 500	18 500

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	24	7	13	13	13	13
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	2	14	-	-	-	-
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	0	-	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	65	71	70	70	70	70
Počet prípadov osobitného príjemcu	6	7	6	6	6	6

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
24 756,84	43 617,11	39 000,00	45 386,00	38 839,06	85,57	46 350	48 350	43 350

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet opatrovateľov	3	4	3	4	4	4
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	4	6	5	5	5	5

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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
66 873,95	119 669,99	82 450,00	92 066,00	88 932,09	96,60	120 150	45 500	28 300

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)

Počet detí využívajúcich služby KC	0	43	139	145	150	155
Počet pracovníkov KC	0	3	3	3	3	3

PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
47 335,91	56 556,44	65 000,00	425 715,00	328 458,71	77,15	163 400	108 400	108 400

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	2019	2020	2021 k 31.12.	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)

			2021			
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39 km	39 km	39	39	39	39
Vykonané opravy ciest v m2	760	7019,02	3229	3300	3300	3300
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	27km	27	27	27	27
Vykonané opravy chodníkov v m2	0	432	2837	500	600	700
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	67	107	98	98	98	98
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	105	43	37	40	50	50
Počet novo-pridelených bytov	2	0	0	2	2	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

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
32 779,73	28 115,58	37 500,00	38 140,00	37 924,93	99,44	35 500	40 000	40 000

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 (k 31.12.2021)	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	713	713	720	730	730	730
Počet odstránených porúch	3	3	62	60	70	70
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 12 dní	do 10 dní	Do 5 dní	Do 5 dní	5 dní	5dní

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

Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

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

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
17 198,12	10 970,73	19 200,00	28 240,00	19 049,64	67,46	22 200	20 200	20 200

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

Činnosť v obci:

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet výrubov stromov	3	15	17	15	15	15
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179
Počet novovysadených drevín	370	100	11	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12. 2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (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	71	22 od 30.5. sú umiestn ené	10	9	9	9
			4ks 1100L kontajnerov	4ks 1100L kontajne rov	4ks 1100L kontajner ov	4ks 1100L kontajner ov
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	0	0	0	0

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
300,00	108,00	1 000,00	1 170,00	1 163,80	99,47	1 000,00	1 000	1 000

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12.2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet odchytených zvierat	6	4	30	20	20	20

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
111 009,61	73 015,11	101 800,00	101 099,00	66 891,85	66,16	57 400	58 200,00	58 200,00

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

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12.2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet pracovníkov zamestnancov cez UPSVaR	28	7	4	5	5	5

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

2019	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% 2021	2022	2023	2024
357 654,50	2 472 756,72	237 372,00	380 847,00	217 754,83	57,18	178 888	45 300	45 300

Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021 k 31.12.2021	2022 (plán)	2023 (plán)	2024 (plán)
Počet investičných akcií	14	19	18	13	5	5

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

Vypracovala: Mgr. Eva Belicová

Zverejnené: 1.4.2022