



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

**HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2020**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2020 - 2022 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 2020-2022 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2018, 2019 a 2020 (do 31.12.) s návrhom na roky 2021, 2022 a 2023. Pri hodnotení programového rozpočtu za r. 2020 je potrebné vziať od úvahy, že plnenie zámerov jednotlivých programov bolo v r. 2020 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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpaniek 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
10 265,33	10083,55	11 150	11 150	7 599,70	68	11 150	11 150	11 150

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 (k 31.12.)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (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, 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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
570361,58	608787,05	766 400	773 747	710 305,48	92	783920	780900	780900

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> (k 31. 12.)	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	52	52	61	56	56	57
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	75	80	66	80	80	70
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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
8150,77	11 250,19	12 000	12 740	12 733,99	100	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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> (k 31. 12.)	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
8947,02	7168,52	11 500,00	21 500,00	17 967,16	84	11 500	11 500	11 500

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 (k 31. 12.)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
3709,96	3 885,93	4 000,00	4 900,00	4 887,98	100	4 000,00	4 000,00	4 000,00

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na audítorské služby

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 (k 31. 12.)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
5 074,65	6582,8	7 400,00	5 400,00	2 424	45	7 543	7 136	7 136

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 (k 31.12.)	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet školení zamestnancov	63	45	55	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
20 032,22	18820,1	24 970,00	24 330,00	13 399,56	55	24 970	24 720	24 720

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	8	5	13	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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
3 076,76	3 816,02	3 800,00	3 800,00	1 288,60	34	3 800	3 800	3 800

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	5	5	4	4	4	6
Počet vysielaní v médiách	12	12	7	3	3	2
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	2	0	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	20	30	20	20	20	30

**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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
1 473,60	1 124,33	3 000,00	1 500,00	1 274,40	85	3 000	3 000	3 000

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	50	50	50
Počet vysielaní	423	450	450	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	11 opráv 972 €	13 opráv 1354 €	15 opráv 1 274,40	15 opráv 1500 €	15 opráv 1500 €	15 opráv 1500 €

### **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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
3 956,82	3 996,36	4 000	7 715,00	7 714,34	100	4 000	4 000	4 000

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
21 696,90	22 848,96	29 320,00	31 554,00	26 098,58	83	30 110	30 920	30 920

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet občianskych sobášov	4	16	18	9	9	10
Počet uvítaní detí do života	4	4	0	4	4	4
Počet matričných udalostí	214	225	240	240	240	240
Počet smútočných občianskych obradov	12	12	14	14	14	14
Počet osvedčených listín a podpisov	2768	2851	2973	2500	2500	2500
Počet vybavených klientov	4039	3076	3014	3500	3500	3500

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

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

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

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

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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
0,00	0	500	670	654,98	98	500	500	500

**Výdavky zahrňajú:** mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet obyvateľov obce	4 754	4754	4751	4800	4800	4800
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20
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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
3 241,98	7 797,33	3 460	12 532,00	5 660,65	45	0	0	7 797.33

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet volieb a referend	1	3	0	0	2	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
27 832,68	40 454,25	39 820,00	42 245,00	41 034,70	97	39 820	40 080	40 080



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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	461	450	350	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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
11 971,67	9 504,13	12 500,00	13 740,00	7 307,75	53	12 700	12 700	12 700

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzkovanie a údržbu domu smútku, zabezpečenie čistoty v dome smútku, jeho dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Počet obradov	48	42	44	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	2	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12. 2020	% 2020	2021	2022	2023
130 146,71	149 173,38	168 900	146 993,95	146 993,95	86	171 000	172 250	172 250

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet výjazdov k požiarom	63	33	32	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	131	165	136	100	100	110
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	280	591	200	300	300	400
Počet kamier	38	44	45	52	52	53
Počet chránených objektov	9	8	8	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
165 261,89	243 710,49	173 764,00	180 254,00	169 175,10	94	188 380	188 900	188 900

**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	2018	2019	2020 k 31.12 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 583,05	815,527	3618,32	3 600	3 700	3 800

Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes KO do 31.5.18 80,04 od 31.6.18 84,67	Zmes KO od 1.3.19 87,5	91,5	92,50	101,50	101,50
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	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
670,90	6 008,20	6 450,00	10 950,00	9 050,70	83	6 450	6 450	6 450

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	637,26	470,087	534,03	580	580	580
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	88	94	97	103	103	103
% separácie z celkového množstva odpadu	17,79%	25,89%	30 %	40%	40%	40%
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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
317 832,37	375 093,49	412 895,00	477 461,80	392 768,71	82	426 135	436 135	436 135

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> k 31.12. 2020	<b>2021</b> (plán)	<b>2022</b> (plán)	<b>2023</b> (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	105	111	106	112	112	113
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	16/4	17/4	16/5	16/4	16/4	16/4
Počet stravníkov	122	130	130	132	132	132
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	5	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- vzdelávaciú 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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
897244	1055281	992438	1201330,92	1204755,79	100	1014600	1022900	1022900

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.9. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	344	368	376	370	370	370
Počet žiakov opakujúcich ročník	5	8	0	3	3	5
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	86%	94%	94%	96%	97%	96%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	48	52	52	46	46	51
Počet stravníkov	210	338	349	370	370	370
Počet detí navštevujúcich ŠKD	85	90	82	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
14125	14 017	14 300,00	14 300,00	7 531,49	53	14 300	14 300	14 300

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	14125	14 017	7 531,49	14 300	14 300	14 300
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	7	8	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	441	453	449	450	450	450

## PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

### Podprogram: 7.1 Knížnica

**Zámer programu:** moderná knížnica 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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
6 310,35	6 898,71	8 580,00	9 075,00	8 125,35	90	8 940	9 110	9 110

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 740	18 800	18 870	18 900	18 970	19 050
Počet výpožičiek	1547	1 744	850	2000	2000	2000
Počet návštevníkov za rok	945	900	491	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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
82 132,36	54 510,25	64 750,00	51 435,00	28 528,45	55	63 270	63 270	63 270

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

Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020 k 31.12. 2020	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	21	32	4	18	18	20
Počet akcií komerčného využitia	37	36	14	50	50	50
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1800	1800	200	1850	1850	1900

**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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
------	------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	------	------

8 802,55	4 448,60	8 800,00	8 800,00	5 445,16	62	8 900	8 900	8 900
----------	----------	----------	----------	----------	----	-------	-------	-------

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet členov klubu dôchodcov	300	305	305	305	305	320
Počet akcií v klube dôchodcov	160	160	10	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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
47 600,91	61 502,18	58 130,00	53 130,00	44 263,17	83	58 700	58 700	58 700

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	23100	26000	27500	22000	22000	22000
Počet podporených športových klubov	6	9	9	9	9	9
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	4	2	0	3	3	3
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	100	100	50	120	120	200

## **PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám**

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

**Cieľ:** zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
18 846,60	15 238,06	18 200,00	19 930,00	14 516,42	73	19 400	19 400	19 400

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	4	24	7	15	15	15
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	10	2	14	15	15	15
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	0	1	0	1	1	1
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	38	65	71	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	9	6	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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
21 597,59	24 756,84	28 390,00	44 073,00	43 617,11	99	29 350	29 350	29 350

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet opatrovateľov	3	3	4	3	4	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	5	4	6	8	8	8

**Podprogram: 8.3 Komunitné centrum**

**Zámer programu:** aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín

**Cieľ:** vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
56 289,96	66 873,95	117 220	132 800	119 669,99	90	124 565	128 235	128 235

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>

Počet detí využívajúcich služby KC	0	43	116	126	137	150
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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
40 408,31	47 335,91	55 800,00	62 644,00	56 556,44	90	56 500	56 550	56 550

**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	2018	2019	2020 k 31.12.	2021 (plán)	2022 (plán)	2023 (plán)



			<b>2020</b>			
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39 km	39 km	39 km	40 km	40 km	40 km
Vykonané opravy ciest v m2	560	760	7019,02	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	28km	28km	28km
Vykonané opravy chodníkov v m2	10230	0	432	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	63	67	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	44	105	43	45	45	48
Počet novo-pridelených bytov	0	2	0	5	5	5

**Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie**

**Zámer programu:** efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia v obci

**Cieľ:** zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
35 336,06	32 779,73	37 250,00	35 150,00	28 115,58	80	38 900	38 900	38 900

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 (k 31.12.2020)</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet funkčných svetelných bodov	713	713	713	713	727	730
Počet odstránených porúch	20	3	3	15	15	10
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 12 dní	do 10 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 10 dní

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

**Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy**

**Zámer programu:** údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

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

**Zodpovedný za plnenie:** referent životného prostredia

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený rok 2020</b>	<b>Upravený rok 2020</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2020</b>	<b>% 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
8 458,69	17 198,12	13 700	18 010	10 970,73	61	13 700	13 700	13 700

**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:**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
Počet výrubov stromov	31	3	15	15	31	3
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179
Počet novovysadených drevín	119	370	100	100	119	370
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

**Činnosť na cintoríne:**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 k 31.12. 2020</b>	<b>2021 (plán)</b>	<b>2022 (plán)</b>	<b>2023 (plán)</b>
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 umiest nené	6	7	7	7
			4ks 1100L kontajnerov			
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200

**Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov**

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

**Cieľ:** zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k 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

2018	2019	Schválený rok 2020	Upravený rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% 2020	2021	2022	2023
784,60	300	1 200,00	1 200,00	108	9	1200	1200	1200

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b> <b>k 31.12.2020</b>	<b>2021</b> <b>(plán)</b>	<b>2022</b> <b>(plán)</b>	<b>2023</b> <b>(plán)</b>
Počet odchytených zvierat	8	6	4	3	3	3

**Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený</b> <b>rok 2020</b>	<b>Upravený</b> <b>rok 2020</b>	<b>Čerpanie</b> <b>k</b> <b>31.12.2020</b>	<b>%</b> <b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
145 592,06	111 009,61	134 120	133 120	73 015,11	55	139370	142570	142570

**Podprogram: 9.6 Investičné akcie**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Schválený</b> <b>rok 2020</b>	<b>Upravený</b> <b>rok 2020</b>	<b>Čerpanie</b> <b>k 31.12.2020</b>	<b>%</b> <b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
679 931,07	357 654,50	2319540	2701366	2472756,72	92	237372	50000	500000

Vypracovala: Mgr. Eva Belicová

Zverejnené: 4.4.2021