



OBEC SUČANY

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU ZA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2018 - 2020 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtovej organizácie. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec 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 2018 – 2020 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2016, 2017 a 2018 (do 31.12.) s návrhom na roky 2019, 2020 a 2021.

V správe sa vyskytli určité nekorešpondujúce údaje medzi rokmi 2016 a 2017, ktoré vyplývajú zo zmeny štruktúry programového rozpočtovania, ktoré bolo vykonané k 1. 1. 2017. V predchádzajúcom období boli v jednotlivých kapitolách zahrnuté rozdielne položky v porovnaní s rokom 2017.

PROGRAM č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

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

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

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
6103,23	10449,39	10950	10440	10265,33	98	10750	10625	9100

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31.12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (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	37	52	55	52	30	30
Počet porád starostu so zamestnancami	14	12	14	12	12	12

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

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
496838,42	511730,67	620190	606829	570361,58	94	655370	643772	634230

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	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet stálych zamestnancov OcU	51	52	52	52	52	52
Počet zamestnancov OcÚ vrátane zamestnancov cez UPSVaR	69	70	75	80	80	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	96	98	99	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
7547,45	10674,07	12000	8200	8150,77	99	12000	12000	11000

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	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet zasadnutí OZ	6	7	8	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	37	42	40	40	40	40
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	39	52	52	52	52	52

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

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

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
6883,16	8548,25	9900	11190	8947,02	80	11800	9850	9790

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	18	19	19	19	19	19

Komentár k plneniu cieľa: Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK – združenie hlavných kontrolórov, RVC -regionálne vzdelávacie centrum, APUMS – asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, ZPOZ – združenie zborov pre občianske záležitosti, Spoločný stavebný/ obecný úrad.

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
2587,04	2580,96	3600	3720	3709,96	100	3800	3800	3850

Výdavky zahrňajú : náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditorských konzultácií	9	10	9	9	8	8

Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

Cieľ : zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Zodpovedný za plnenie : referent personalistiky a miezd

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
5 372,20	6574,70	6400	5400	5121,44	95	6140	6250	3960

Výdavky zahrňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet školení zamestnancov	85	65	63	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
20 686,40	16526,02	22690	21725	20032,22	92	23450	21160	20018

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	12	12	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	15	9	11	12	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, vytvorit' spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov, udržiavať aktuálnosť internetovej stránky

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
4483,60	5736,67	4450	3100	3076,76	99	4550	4440	3760

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	7	5	5	5	4	4
Počet vysielaní v médiách	13	15	16	12	12	12
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	2	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	14	15	15	20	25	25

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.

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

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

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

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
3 616,30	7785,76	8120	5220	1473,60	28	4220	4560	3770

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	50	50	51	51	51
Počet vysielaní	412	380	380	320	320	320
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	22/ 4411,11 €	8/ 7098,96 €	18/ 1474 €	10/ 2500 €	10/ 2500 €	10/ 2500 €

Podprogram: 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti

Zámer programu : sprostredkovanie informácií občanom
o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci

Cieľ : zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021

3572,88	5444,40	4100	4100	3956,82	97	4100	4000	4000
---------	---------	------	------	---------	----	------	------	------

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
6743,47	18183,28	23460	23660	21696,90	92	24572	24790	24105

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet občianskych sobášov	7	4	4	7	9	9
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	219	206	210	230	240	240
Počet smútočných občianskych obradov	6	9	12	8	10	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2898	3270	2768	3000	3000	3000
Počet vybavených klientov	7060	7050	7120	7150	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 flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci, prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenia, zrušenia alebo skončenia pobytu, vytvárania indexov domov a zadávania nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
234	240,02	510	310	0	0	520	520	0

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet obyvateľov obce	4723	4747	4749	4790	4835	4885
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	25	20	20	20	15	15
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	40	40	35	35	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 v rámci zabezpečovania administrácie a priebehu konaných volieb a referend

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent sociálneho oddelenia

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
3325,82	2107,04	0	3243	3241,98	100	0	0	0

Výdavky zahŕňajú: náklady na zabezpečenie priebehu volieb, volebných miestností, dopravu

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet volieb a referend	1	1	2	2	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
20 735,35	22539,08	25847	27834	27832,68	100	26650	25550	26450

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	260	417	565	498	500	500
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	180	180	180	180	180

Podprogram: 3.5 Dom smútku a cintorín

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnicke služby a údržbu cintorína

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
3708,15	78050,45	15695	21551	21074,55	98	14409	12315	10015

Výdavky zahŕňajú : náklady na rekonštrukciu, nevyhnutné opravy, prevádzkovanie Domu smútku, softvérové vybavenie, zabezpečenie čistoty v dome smútku, jeho dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, vybudovanie vstupu do jestvujúcej časti cintorína, vybudovanie novej časti cintorína vrátane oplotenia a chodníkov, výdavky na zabezpečenie starostlivosti o voj. hroby, režijné náklady na prevádzku cintorína.

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet obradov	52	51	53	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	3	3	3	3
Počet opráv, rekonštrukcií	3	5	4	3	2	2

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2020 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15180	15180	15180	15180	15180	15180
Počet kosieb a čistení	6	6	6	6	6	6
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 389,32	2 390	2 62	4 200	4 200	4 200

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.1 Obecná polícia

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

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

Zodpovedný za plnenie: náčelník OP

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
9692,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady súvisiace s činnosťou OP

Komentár k plneniu cieľa: nakoľko VZN č. 1/2016 došlo k zrušeniu obecnej polície, v návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 sa s touto položkou

nepočíta. Cieľ bude plnený v rámci podprogramu 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

Zámer programu: maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiaroch predovšetkým prevenciou a kontrolou; monitorovať verejné priestranstvo za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území obce, udržiavanie akcieschopnosti DHZO

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
115420,10	122658,46	146249	160349	130850,39	82	154276	152279	148690

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	118	45	68	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	147	152	170	105	100	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií, ...)	170,5	163	250	300	330	350

Počet kamier	31	37	43	45	46	52
Počet chránených objektov	7	8	9	10	10	10

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 hradska), 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 , objekt 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
138597,87	152773,77	203930	178380	165261,89	93	196175	180335	175555

Výdavky zahrňajú : náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorína, vývoz VKK počas jarneho a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	2700,82	3196,6	3479,3928	3400	3000	3000
Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €	51,25 EUR	Zmes.KO 79,98 EUR	Zmes. KO do 31.5.18 – 80,04 Od 30.6.18 – 84,54	84,54	85,00	85,00
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	32	40	40	40	40
Počet vyvezených VKK z cintorína	42	35	45	45	45	45
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	34	38,81	40,02	45	45	45

Komentár k plneniu cieľa: náklady na tonu zmesového KO boli do 31.5.2018 v sume 80,04 €, od 30. 6. 2016 v sume 84,54.

Podprogram: 5.2 Separovaný zber

Zámer : triedenie a recyklácia odpadu – ekologická likvidácia určitých druhov odpadu na území obce

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu, zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území našej obce, zníženie množstva komunálneho odpadu, priblíženie problematiky triedenia odpadov občanom

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
7928,90	1274,90	6600	6600	670,90	10	10145	8380	1385

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	128,45	371,4	503,8345	550	550	550
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	58	78	86	86	86	86
% separácie z celkového množstva odpadu	8,4 %	11,6%	14,48%	15 %	20%	25%
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň

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

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
255766,0	285893,26	348641	355941	318469,37	89	376402	376301	366992

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	97	97	112	112	112
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Počet stravníkov	109	97	121	128	128	128
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- 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
762826	816110	920155	906155	897245	99	963251	107295	109750

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	342	365	360	378	390	400
Počet žiakov opakujúcich ročník	14	15	15	14	14	14
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	99,5%	100%	100%	100%	100%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	44	46	46	46	46	46
Počet stravníkov	224	280	200	395	400	400

Počet detí navštevujúcich ŠKD	75	90	92	95	98	100
-------------------------------	----	----	----	----	----	-----

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
0	12030	13750	15100	14010,44	93	13550	11850	12280

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	9601 €	12030 €	14125 €	13750€	12000€	10000€
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	6	7	7	7	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	450	382	441	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
2648,42	4573,74	5745	6595	6310,35	96	5805	5880	5855

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií, osobné náklady

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet kníh a publikácií	34000	33300	33376	33450	33500	33500
Počet výpožičiek	1621	1743	1756	1800	1800	1800
Počet návštevníkov za rok	878	750	970	975	980	985

Komentár k plneniu cieľa: Funkčnosť Obcej knižnice je ohrozená z dôvodu dlhodobého úpadku záujmu verejnosti o vykonávanú službu. Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov, 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
36766,71	54046,06	88620	87120	82132,36	94	58520	55475	42535

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	35	26	28	28	28	30
Počet akcií komerčného využitia	44	53	60	60	60	60
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1724	1700	1750	1850	1850	1850

Komentár k plneniu cieľa: v rámci pravidelných kultúrnych podujatí sa konajú spoločenské posedenia, členské schôdze občianskych združení, spoločenské obrady za účasti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ, matrikár, obradník, fotograf, spevák a i.)

Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov

Zámer programu : komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ : aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov,
zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
5 402,94	9795,24	16030	17824	13595,91	76	8880	8840	6700

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	302	305	310	320	320	320
Počet akcií v klube dôchodcov	168	120	117	119	120	122

Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk

Zámer programu: rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
------	------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	------	------

124802,69	55403,51	42085	48678	47600,91	98	51235	49330	46445
-----------	----------	-------	-------	----------	----	-------	-------	-------

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	17600	16000	23100	20500	20000	20000
Počet podporených športových klubov	8	8	8	9	8	8
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	3	3	2	2	2
Počet hodín využitia športových plôch platiacimi hráčmi (MFI)	70	80	60	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
9505	17648,92	20500	19150	18846,60	98	19700	19050	19750

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet/suma)	7	21/650 €	0/0 €	5/250 €	5/250 €	5/250 €
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet/suma)	0	9/1800 €	7/400 €	5/300 €	5/300 €	5/300€
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	0	0/0 €	0/0 €	0/0 €	0/0 €	0/0 €
Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	39	35	40	40	40	40
Počet prípadov osobitného príjemcu	9	8	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
30 229,54	22482,69	25918	25278	21597,59	85	27199	27766	28260

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet opatrovateľov	4	4	4	2	3	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	7	5	5	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 seberealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
0	2858,13	54651	58651	56679,16	97	67206	67206	300

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra, finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu na vybudovanie KC

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	0	0	0	50	50	50
Počet pracovníkov KC	0	0	0	3	3	3

PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
285771,80	50858,54	68495	67495	40574,41	60	64748	48810	44935

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu komunikácií, na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií a údržbu obecných bytov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39km	39km	39km	39km	39km	39km
Vykonané opravy ciest v m2	640	3240	11528	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	27km	27km	27km	27km	29km

Vykonané opravy chodníkov v m ²	0	613,5	41	3000	2000	1000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	57	63	66	109	109	109
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	6	7	45	45	20	20
Počet novo-pridelených bytov	0	6	2	43	43	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
45199	39839,08	41696	41696	35336,06	85	44395	39840	31580

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	490	646	732	735	730	730
Počet odstránených porúch	97	75	20	20	20	20

Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 3 dní	Do 3 dní	Do 3 dní	Do 3 dní
---	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Komentár k plneniu cieľa: V sledovanom období bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia pri ktorej sa dbalo na kvalitu osvetlenia a jeho maximálnu 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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
17 485,94	13625,53	15300	14550	9089,06	62	14777	15130	10825

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.

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet výrubov stromov	14	22	18	15	15	15
Plocha kosenia a hrabania / m2/	95878	79179	79179	79000	79000	79000

Počet novovysadených drevín	124	116	176	100	100	100
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
6,99	387	2000	2000	784,60	39	2000	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 31. 12.)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet odchytených zvierat	0	8	5	8	5	5

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
150998,53	155113,77	99323	160353	158272,21	99	94962	88821	81052

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

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% 2018	2019	2020	2021
157225,86	354151,95	485500	851496	691377,24	81	2178290	16021	68359

Výdavky zahŕňajú : výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s usporiadaním pozemkov, prípravou projektovej dokumentácie, priamym

realizovaním konkrétnych projektov (OHZ garáže, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, výstavba šatní pri Kolkárni, Pamätník obetiam 1. Sv. vojny, rekonštrukcia vstupu do cintorína, rekonštrukcia pergoly MŠ, rekonštrukcia Komunitného centra, rekonštrukcia obytných kontajnerov až po odovzdanie diela do užívania, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov, nákup prevádzkových strojov a zariadení (kosačka CROSS, konvektomat na pečenie ŠJ ZŠ), nákup umeleckých diel a zbierok.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: