

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA

Zámer programu:	Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií, efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť verejných finančných prostriedkov.
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby pre obyvateľov.

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 1.1 Riadenie obce	3 519,90 €	0,00 €	4 500 €	10 642 €	10 641,50 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Podpr. 1.2 Propagácia a prezentácia	4 196,00 €	160,00 €	1 000 €	600 €	490,00 €	700 €	700 €	700 €
Podpr. 1.3 Kontrola obce	1 671,60 €	3 277,20 €	3 500 €	2 214 €	2 214,00 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
Spolu za program	9 387,50 €	3 437,20 €	9 000 €	13 456 €	13 345,50 €	15 100 €	15 100 €	15 100 €

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Zámer	Kvalitná a efektívna činnosť riadiacich orgánov obce					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OZ					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9	7	7	8	8	8

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zasadnutia orgánov samosprávy - odmeny poslancom.

Podprogram 1.2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer	Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti					
Cieľ:	Propagácia obce, informovať obyvateľov o dianí v obci					
Zodpovedný:	Starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Sledovanosť obecnej stránky - počet obyvateľov					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1 930	2 026	2 039	2 050	2 050	2 050

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu obce, inzeráty, prezentáciu činnosti samosprávy kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Podprogram 1.3: Kontrola obce

Zámer	Samospráva, ktorá neporušuje predpisy					
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu					
Zodpovedný:	Hlavný kontrolór obce					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7	11	8	10	10	10

Komentár: Výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisť a príspevok do poisťovni hlavného kontrolóra obce sú zahrnuté v programe 11., podprogram 11.1 Správa obce.

Zámer	Objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce					
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok celoročného hospodárenia-výrok audítora "bez výhrad"					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky obce na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

PROGRAM 2: SLUŽBY OBCE

Zámer programu:	Rozvíjanie širokej palety služieb poskytovaných v obci
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé služby obyvateľom obce

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2 024,00 €	2025	2026	2027
Podprogram 2.1: Interné služby obce	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.1: Služby občanom	105 670,65 €	64 090,23 €	42 506 €	42 008 €	45 437,72 €	42 421 €	39 425 €	40 105 €
Spolu za podprogram	105 670,65 €	64 090,23 €	42 506 €	42 008 €	45 437,72 €	42 421 €	39 425 €	40 105 €

Podprogram 2.1: Interné služby obce

Podprogram 2.1.1 Projekt: Daňová oblasť

Zámer	Efektívny výber miestnych daní					
Cieľ:	Znižovanie počtu neplatičov D z N					
Zodpovedný:	Starosta, referent miestnych daní a poplatkov					
Merateľný ukazovateľ:	Pokles neplatičov D z N evidovaných k 31.12.					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14	9	8	10	10	10

Podprogram 2.1.2 Projekt: Ekonomická oblasť

Zámer	Rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce					
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu					
Zodpovedný:	Starosta, referent účtovníctva a rozpočtovníctva, finančná komisia					
Merateľný ukazovateľ:	Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roka					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	áno	áno	nie	áno	áno	áno

Podprogram 2.1.3 Projekt Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Flexibilný a kvalifikovaný personál obecného úradu					
Cieľ:	Systematické vzdelávanie zamestnancov obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne a flexibility					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet absolvovaných školení a seminárov na zamestnanca					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	4	4	4	4	4

Podprogram 2.1.4 Projekt: Informačný systém

Zámer	Manažment kybernetickej bezpečnosti					
Cieľ:	Zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť pri prevádzke sietí a inform. technológií					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zabezpečených počítačov obecného úradu					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7	8	8	8	8	8

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na tieto aktivity sú zahrnuté v programe č. 11 - Administratíva a zahŕňajú v sebe výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.2: Služby občanom

Číslo a názov podprogramu, projektu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
2.2.1-2 Matrika	6 221,51 €	6 082,83 €	6 100 €	6 707 €	6 706,86 €	6 759 €	6 759 €	6 759 €
2.2.3-4 Evidencia obyvateľstva	1 105,39 €	1 085,94 €	1 140 €	1 074 €	1 074,41 €	1 088 €	1 088 €	1 088 €
2.2.5 Miestny rozhlas	4 854,88 €	482,04 €	1 000 €	1 200 €	1 155,08 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
2.2.6 Cintorínske a pohrebné služby	83 634,67 €	45 233,59 €	23 746 €	19 110 €	21 728,93 €	27 286 €	24 290 €	24 970 €
2.2.7 Spoločný stavebný úrad	5 643,59 €	6 708,18 €	5 520 €	5 703 €	6 558,41 €	5 788 €	5 788 €	5 788 €
2.2.8 Voľby, referendum, sčítanie	4 210,61 €	4 497,65 €	5 000 €	8 214 €	8 214,03 €	0 €	0 €	0 €
Spolu za projekty	105 670,65 €	64 090,23 €	42 506 €	42 008 €	45 437,72 €	42 421 €	39 425 €	40 105 €

Podprogram 2.2.1-2 : Projekt Matrika

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matričnej činnosti					
Cieľ:	Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov					
Zodpovedný:	Matrikárka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do matričnej knihy za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	43	16	24	30	30	30

Podprogram 2.2.3-4 Projekt : Evidencia obyvateľstva

Zámer	Evidencia obyvateľstva poskytujúca potrebné informácie					
Cieľ:	Presná a včasná evidencia obyvateľstva					
Zodpovedný:	Referent evidencie obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Počet záznamov v evidencii obyvateľstva za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	259	157	183	150	150	150

Podprogram 2.2.5 Projekt: Miestny rozhlas

Zámer	Informovanosť					
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci					
Zodpovedný:	Starosta, referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavacích prác miestneho rozhlasu za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	2	3	3	3	3

Podprogram 2.2.6 Projekt : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer	Prehľadná evidencia správy cintorínov					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby, údržbu cintorínu a domu smútku					
Zodpovedný:	Referent správy cintorínov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1 065	1 225	1 205	1 000	1 000	1 000

Podprogram 2.2.7 Projekt: Spoločný stavebný úrad

Zámer	Dostupnosť stavebného úradu					
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v súlade s územným plánom					
Zodpovedný:	Spoločný referent stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36	37	33	35	35	35

Podprogram 2.2.8 Projekt : Voľby, referendum, sčítanie

Zámer	Bezproblémový priebeh volieb, sčítaní					
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky na bezproblémový priebeh volieb					
Zodpovedný:	starosta, OcÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zabezpečených volieb, sčítaní					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	2	2	0	1	1

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť matriky (mzdy, poisťné, energie, materiál, školenie), ďalej sú tu výdavky na evidenciu obyvateľstva. Výdavky na tieto činnosti sú na úrovni dotácie na prenesený výkon štátnej správy. V rámci projektu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlas. Finančné prostriedky predstavujú údržbu a rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Projekt Cintorínske a pohrebné služby zahŕňa starostlivosť o 3 obecné cintoríny a domu smútku na území obce (údržba zelene, prevádzka a údržba 3 cintorínov a domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy a vyberá poplatky za prenájom hrobových miest. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na dohody, energie, údržbu domu smútku a pod. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obci, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:	Bezpečná obec chrániaca obyvateľov, verejný aj súkromný majetok
Cieľ:	Zabezpečenie ochrany života občanov obce a majetku

Číslo a názov Programu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Pr. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 784,50 €	74 206,74 €	83 870 €	57 505 €	53 940,06 €	55 926 €	53 750 €	53 750 €
Spolu za program	69 784,50 €	74 206,74 €	83 870 €	57 505 €	53 940,06 €	55 926 €	53 750 €	53 750 €

Zámer	Zabezpečovanie verejného poriadku					
Cieľ:	Bezpečnosť v uliciach obce, ochrana života a majetku					
Zodpovedný:	Starosta, OP					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní hliadkovania v obci za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	365	365	365	365	365	365

Komentár: V programe sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v obci: bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a príspevky do poisťovní, výdavky na tovar a služby.

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:	Systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Cieľ:	Ekologickou likvidáciou zabezpečiť ochranu životného prostredia

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 4.1 Nakladanie s odpadom	90 467,00	82 729,58	99 000 €	112 500 €	111 512,02	120 456 €	118 500 €	128 500 €
Podpr. 4.2 Kanalizácia	7 979,11	46 633,62	37 000 €	38 500 €	27 009,09	28 500 €	28 500 €	28 500 €
Spolu za program	98 446,11	129 363,20	136 000 €	151 000 €	138 521,11	148 956 €	147 000 €	157 000 €

Podprogram 4.1. Nakladanie s odpadom

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva						
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odpadu						
Zodpovedný:	Starosta, referent						
Merateľný ukazovateľ:	Počet vývozov TKO za rok						
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	26	26	

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaný zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu prostredníctvom FCC Slovensko s. r. o. Komunálny odpad je zneškodnený na skládke STKO N-14, a. s.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností.

Podprogram 4.2. Kanalizácia

Zámer	Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami					
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu jestvujúcej kanalizácie					
Zodpovedný:	Starosta, ČOV					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavacích prác na VK za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10	8	19	12	12	12

Komentár: Podprogram zahŕňa údržbu vybudovanej kanalizácie, náklady na čistenie odpadových vôd za obecné objekty.

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:	Bezpečné a kvalitné miestne komunikácie v obci
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií v obci

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Program: Komunikácie	47 671,33 €	3 902,25 €	56 500 €	22 426 €	21 004,97 €	91 500 €	3 500 €	3 500 €
Spolu za program	47 671,33 €	3 902,25 €	56 500 €	22 426 €	21 004,97 €	91 500 €	3 500 €	3 500 €

Zámer	Kvalitné miestne komunikácie					
Cieľ:	Údržba ciest v obci					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ciest (ulíc) za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	0	1	1	1	1

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov.

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:	Obec, kde sa dobre žije
Cieľ:	Zabezpečenie funkčnosti majetku obce, jeho ochrana, starostlivosť o verejnú zeleň, skvalitnenie životného prostredia

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 6.1 Verejná zeleň	230 922,56 €	201 413,83 €	236 110,00 €	232 180,00 €	228 472,18 €	231 994 €	224 750 €	238 350 €
Podpr. 6.2 Aktivačná činnosť	276,93 €	11 091,54 €	10 600 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Podpr. 6.3 Verejné osvetlenie	16 783,18 €	28 848,91 €	33 000 €	12 100 €	11 327,45 €	13 800 €	13 800 €	13 800 €
Spolu za program	247 982,67 €	241 354,28 €	279 710 €	244 280 €	239 799,63 €	245 794 €	238 550 €	252 150 €

Podprogram 6.1. Verejná zeleň

Zámer	Život obyvateľov v príjemnom prostredí, údržba, obnova majetku obce					
Cieľ:	Starostlivosť o verejnú zeleň, bezporuchové fungovanie majetku obce					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia kosenia zelených plôch za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22	22	22	22	22	22

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, zemné práce a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a príspevky do poisťovní, výdavky na tovar, údržby a služby, zarybnenie rybníka.

Podprogram 6.2. Aktivačná činnosť

Zámer	Podpora zamestnanosti					
Cieľ:	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce v spolupráci s ÚPSVaR					
Zodpovedný:	Starosta, referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3	2	0	0	2	2

Komentár: Podprogram predstavuje spoluprácu obce s ÚPSVaR - zapojením nezamestnaných do projektov aktivačnej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní.

Podprogram 6.3. Verejné osvetlenie

Zámer	Fungujúce verejné osvetlenie					
Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavacích prác na VO					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	3	3	2	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie funkčného verejného osvetlenia. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na materiál a služby, rekonštrukciu.

PROGRAM 7: KULTÚRA

Zámer programu:	Kultúrne aktivity a podujatia podľa požiadaviek obyvateľov
Cieľ:	Podporovať kultúrny život v obci

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 7.1 MKS, knižn., KD	10 842,64 €	20 512,53 €	20 150 €	17 780 €	15 773,50 €	832 903 €	11 450 €	11 450 €
Podpr. 7.2 Podpora miest. kul. podujatia	43 571,71 €	40 155,85 €	48 500 €	39 700 €	38 011,66 €	43 000 €	40 000 €	40 000 €
Spolu za program	54 414,35 €	60 668,38 €	68 650 €	57 480 €	53 785,16 €	875 903 €	51 450 €	51 450 €

Podprogram 7.1. Miestne kultúrne stredisko + knižnica

Zámer	Knižničné knihy s bohatým knižničným fondom					
Cieľ:	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie					
Zodpovedný:	MKS, kultúrny referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet registrovaných čitateľov					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	89	89	44	100	100	100

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít Miestneho kultúrneho strediska, knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. Od r. 2021 aktivity v tejto oblasti zabezpečí kultúrna referentka Obecného úradu.

Podprogram 7.2. Podpora miestnych kultúrnych podujatí

Zámer	Kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov a návštevníkov obce
-------	-------------------------------------------------------------------

Cieľ:	Pôsobiť na kultúrne povedomie občanov					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných subjektov					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	6	9	5	5	5

Komentár: V podprograme je zahrnutá podpora obecných kultúrnych a iných organizácií (Csemadok, Napsugár, NIGET, Matica Slovenská, MAS Dolné Považie Váhu) a výdavky na obecné kultúrne podujatia (Obecné dni, Eurocamp).

PROGRAM 8: ŠPORT

Zámer programu:	Všestranný rozvoj športových aktivít v obci
Cieľ:	Efektívne podporovať rozvoj telovýchovy a rôzne druhy športu

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 1.1 Podpora športových klubov	34 800,00 €	34 500,00 €	40 000 €	46 000 €	49 000,00 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
Spolu za program	34 800,00 €	34 500,00 €	40 000 €	46 000 €	49 000,00 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Zámer	Činnosť športových klubov v obci					
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre obyvateľov obce					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3	2	2	2	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. FC Neded sa reprezentuje s 3 kategóriami: žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých. V športovom centre sú priestory pre športové aktivity - stolný tenis, tenis, cvičenie a pod. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie transfer pre FC Neded na prevádzku a činnosť, transfer pre stolný tenis. Podpora športových podujatí počas obecných dňoch obce je zahrnutá v podprograme 7.2.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:	Kvalitne, moderne a dobre vybavené školské zariadenia s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu
Cieľ:	Zabezpečiť riadny chod a prevádzku školských zariadení, zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľnočasových záujmových aktivít pre deti

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 9.1 Materská škola	221 176,07 €	258 539,16 €	278 870 €	256 757 €	251 890,31 €	273 496 €	262 616 €	262 616 €
Podpr. 9.2 Základná škola 1-4	154 413,18 €	180 412,21 €	171 450 €	231 582 €	201 597,66 €	267 101 €	249 791 €	249 591 €
Podpr. 9.3 ZŠ Ágostona Pongrácza	631 258,46 €	775 563,96 €	774 000 €	848 243 €	848 242,72 €	778 837 €	776 503 €	776 503 €
Podpr. 9.4 Školská jedáleň MŠ	65 660,46 €	75 950,15 €	77 168 €	88 727 €	91 396,44 €	94 710 €	89 270 €	89 270 €
Spolu za program	1 072 508,17 €	1 290 465,48 €	1 301 488 €	1 425 309 €	1 393 127,13 €	1 414 144 €	1 378 180 €	1 377 980 €

Podprogram 9.1. Materská škola

Zámer:	Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania					
Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania a podmienky pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť					
Zodpovedný:	Starosta, OZ, riaditeľka MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v MŠ za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	67	77	77	75	75	75

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, rekonštrukciu MŠ.

Podprogram 9.2. - 9.3. Základné školy

Zámer:	Moderný vzdelávací systém v obci					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ					
Zodpovedný:	Starosta, OZ, riaditeľka ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v ZŠ za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	160	159	155	155	155	155

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 9.4. Školské kluby detí a Školská jedáleň

Zámer:	Mimoškolská záujmová činnosť, spoločné stravovanie					
Cieľ:	Zabezpečiť žiakom mimoškolskú záujmovú činnosť a kvalitné stravovanie					
Zodpovedný:	Starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65	66	66	68	68	68

Komentár: podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania, zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy.
 Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí, šk. jedálne.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:	Poskytovanie sociálnych služieb obcou, úcta k starším občanom
Cieľ:	Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v rodinnom prostredí a spríjemniť jeseň života, podpora nezamestnaných obyvateľov obce

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 10.1 Opatrovateľská služba	62 709,02 €	61 290,70 €	67 988 €	77 120 €	71 720,85 €	82 114 €	73 410 €	73 410 €
Podpr. 10.2 Starostlivosť o seniorov	13 007,89 €	12 114,62 €	14 500 €	20 340 €	20 593,79 €	21 500 €	21 500 €	21 500 €
Podpr. 10.3 Starostl. o občanov v núdzi	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Spolu za program	75 716,91 €	73 405,32 €	82 488 €	97 460 €	92 314,64 €	103 614 €	94 910 €	94 910 €

Podprogram 10.1. Opatrovateľská služba

Zámer:	Pohodlný život handicapovaných občanov v domácom prostredí					
Cieľ:	Počet opatrovaných občanov za rok spolu					
Zodpovedný:	Starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov za rok spolu					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11	8	9	10	10	10

Komentár: Finančné prostriedky podprogramu predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní opatrovateľov.

Podprogram 10.2. Starostlivosť o seniorov

Zámer:	Príspevok seniorom vo forme darčkových poukážok					
Cieľ:	Poskytovanie finančnej pomoci seniorom					
Zodpovedný:	Starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných darčkových poukážok seniorom					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	615	606	577	600	600	600

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom vo forme finančného príspevku pri donáške obedov, darov a služieb klubom dôchodcov, darčkových poukážok seniorom.

Podprogram 10.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer:	Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi					
Cieľ:	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc					
Zodpovedný:	Starosta, sociálna komisia					
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov jednorázovej sociálnej výpomoci za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	32	12	12	12	13	14

Komentár: Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným starostom obce alebo sociálnou komisiou obce.

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA A SPRÁVA OBCE

Zámer programu:	Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií, systematické vzdelávanie zamestnancov obce, efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť verejných finančných prostriedkov
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby pre obyvateľov.

Číslo a názov podprogramu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
Podpr. 11.1 Správa obce	365 587,82 €	536 954,46 €	484 276,00 €	459 370,00 €	445 430,47 €	454 852 €	436 919 €	463 914 €
Podpr. 11.2 Finančná oblasť	1 566,31 €	1 552,02 €	1 500 €	1 300 €	1 452,83 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Podpr. 11.3 Splácanie úverov a úrokov	82 494,09 €	87 399,47 €	87 364 €	87 364 €	87 363,82 €	87 941 €	88 463 €	62 771 €
Podpr. 11.4 Ekonomická oblasť	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Spolu za program	449 648,22 €	625 905,95 €	573 140 €	548 034 €	534 247,12 €	544 293 €	526 882 €	528 185 €

Podprogram 11.1. Správa obce

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, danovou politikou obce, komplexne vedenie účtovníctva, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prostredie obce pre spokojnosť obyvateľov.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, zamestnancov obecného úradu a pracovníkov na dohodu, výdavky na tovary, údržbu majetku obce a služby komplexne za všetky prvky podprogramu.

Zámer	Údržba majetku obce, zabezpečenie jeho ochrany prostredníctvom poistenia					
Cieľ:	Bezporuchové fungovanie majetku obce, ochrana a udržiavanie majetku					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opráv a údržieb vozidiel obce za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	5	4	5	5	5

Podprogram 11.2. Finančná oblasť

Zámer	Prehľadnosť finančných operácií					
Cieľ:	Znižovanie bankových poplatkov					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet bánk, kde má obec bežné, grantové, fondové účty					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2

Komentár: Zahŕňa všetky poplatky za vedenie účtov obce, za vykonávané transakcie, zrážková daň z úrokov, poplatky za preberanie výpisov z účtov obce v zmysle všeobecných obchodných podmienok bánk k účtom obce.

Podprogram 11.3. Splácanie úverov a úrokov

Zámer	Splácanie úverov a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv					
Cieľ:	Úhrada splátok pravidelne podľa termínov, bez sankcií					
Zodpovedný:	Referent ekonomického úseku					
Merateľný ukazovateľ:	Počet sankcií za neuhradenú splátku úverov a úrokov					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár: Transakcie verejného dlhu- zahŕňa splácanie KD a DD úverov a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv.

Podprogram 11.4. Ekonomická oblasť

Zámer	Rozvoj obce					
-------	-------------	--	--	--	--	--

Cieľ:	Plánovanie rozvoja obce					
Zodpovedný:	Starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných projektových dokumentácií a GP za rok					
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	1	4	2	2	2

Táto aktivita zahŕňa všetky výdavky za geodetické práce, štúdie a projektové dokumentácie.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOV OBCE

Číslo a názov programu	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plán		
	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1: Plánov. , riadenie a kontrola	9 387,50 €	3 437,20 €	9 000 €	13 456 €	13 345,50 €	15 100 €	15 100 €	15 100 €
2: Služby obce	105 670,65 €	64 090,23 €	42 506 €	42 008 €	45 437,72 €	42 421 €	39 425 €	40 105 €
3: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 784,50 €	74 206,74 €	83 870 €	57 505 €	53 940,06 €	55 926 €	53 750 €	53 750 €
4: Odpadové hospodárstvo	98 446,11 €	129 363,20 €	136 000 €	151 000 €	138 521,11 €	148 956 €	147 000 €	157 000 €
5: Komunikácie	47 671,33 €	3 902,25 €	56 500 €	22 426 €	21 004,97 €	91 500 €	3 500 €	3 500 €
6: Prostredie pre život	247 982,67 €	241 354,28 €	279 710 €	244 280 €	239 799,63 €	245 794 €	238 550 €	252 150 €
7: Kultúra	54 414,35 €	60 668,38 €	68 650 €	57 480 €	53 785,16 €	875 903 €	51 450 €	51 450 €
8: Šport	34 800,00 €	34 500,00 €	40 000 €	46 000 €	49 000,00 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
9. Vzdelávanie	1 072 508,17 €	1 290 465,48 €	1 301 488 €	1 425 309 €	1 393 127,13 €	1 414 144 €	1 378 180 €	1 377 980 €
10: Sociálne služby	75 716,91 €	73 405,32 €	82 488 €	97 460 €	92 314,64 €	103 614 €	94 910 €	94 910 €
11. Administratíva a správa obce	449 648,22 €	625 905,95 €	573 140 €	548 034 €	534 247,12 €	544 293 €	526 882 €	528 185 €
SPOLU	2 266 030,41 €	2 601 299,03 €	2 673 352 €	2 704 958 €	2 634 523,04 €	3 577 651 €	2 588 747 €	2 614 130 €