

**Programový rozpočet
obce Neded
na roky 2021-2023**

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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	2020	po zmenách	skut.	2021	2022	2023
Podpr. 1.1 Riadenie obce	9117	4858	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Podpr. 1.2 Propagácia a prezentácia	5990	2754	3000	500	500	3000	3000	3000
Podpr. 1.3 Kontrola obce	0	3850	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Spolu za program	15107	11462	11000	8500	8500	11000	11000	11000

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	skut.	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6	5	5	5	6	6

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 daniach v obci					
Zodpovedný:	starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Sledovanosť obecnej stránky - počet obyvateľov					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	skut.	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700	1100	1220	1300	1400	1500

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 ob. úradu					
Zodpovedný:	hlavný kontrolór obce					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol za rok za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4

Komentár: Výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťe 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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	áno	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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podprogram 2.1: Interné služby obce	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu za podprogram	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	14	20	20	20	20

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	3

Podprogram 2.1.4 Projekt Informačný systém

Zámer	Flexibilita informačných technológií					
Cieľ:	Kvalitný informačný systém					
Zodpovedný:	starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Zavedenie nového informačného systému					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1	1	1

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, poistné a príspevky do fondov, tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.2: Služby občanom

Číslo a názov podprogramu, projektov	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
2.2.1-2 Matrika	4466	5120	4831	5629	5629	4831	4831	4831
2.2.3-4 Evidencia obyvateľstva	1136	1131	1107	1107	1107	1107	1107	1107
2.2.5 Miestny rozhlas	675	1414	1400	1400	1400	16500	1500	1400
2.2.6 Cintorínske a pohrebné služby	14170	4266	20710	8790	8790	20710	6010	5810
2.2.7 Spoločný stavebný úrad	4158	4787	5225	5225	5225	5225	5225	5225
2.2.8 Voľby, referendum, sčítanie	1622	3866	2349	6349	6349	2349	2349	2349
Spolu za projekty	26227	20584	35622	28500	28500	50722	21022	20722

Podprogram 2.2.1-2 Projekt Matrika

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita matickej činnosti					
Cieľ:	Zabezpečenie výkonu matickej činnosti pre občanov					
Zodpovedný:	matrikárka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do matickej knihy za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35	30	26	35	35	35

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	199	226	197	230	230	240

Podprogram 2.2.5 Projekt Miestny rozhlas

Zámer	Informovanosť					
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci					
Zodpovedný:	starosta, referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet údržbiacich prác miestneho rozhlasu za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	3	3	3	3	3

Podprogram 2.2.6 Projekt Cintorínske a pohrebné služby

Zámer	Prehľadná evidencia správy cintorínov					
Cieľ:	Zabezp. kvalitné cintorínske služby, údržbu cintorína a domu smútku					
Zodpovedný:	referent správy cintorínov					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uzatvorených zmlúv					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	960	912	1080	1100	1100	1100

Podprogram 2.2.7 Projekt Spoločný stavebný úrad

Zámer	Dostupnosť stavebného úradu					
Cieľ:	Zabezp. flexibilnú reguláciu výstavby v súlade s územným plánom					
Zodpovedný:	spoločný referent stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných rozhodnutí					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	44	31	47	45	45	45

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1	3	2	1	2	2

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť matriky (mzdy, poistné, 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 vysielača v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú údržbu a rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Projekt Cintorínske a pohrebne 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:	Zebezpečenie ochrany života občanov obce a majetku

Číslo a názov Programu	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Pr. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok	52669	77853	85400	84900	84900	88100	90100	90100
Spolu za program	52669	77853	85400	84900	84900	88100	90100	90100

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	365	365	365	365	365	365

Komentár: V programe sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace so zabezpečovaním 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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podpr. 4.1 Nakladanie s odpadom	80002	80508	82300	88300	88250	94300	95300	97300
Podpr. 4.2 Kanalizácia	26093	32090	13500	12700	12700	8800	9000	9500
Spolu za program	106095	112598	95800	101000	100950	103100	104300	106800

Podprogram 4.1. Nakladanie s odpadom

Zámer	Kvalitný systém odpadového hospodárstva					
Cieľ:	Zabezp. pravidelný odvoz odpadu, zvýšiť množstvo triedeného odp.					
Zodpovedný:	starosta, referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vývozov TKO za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7	6	10	10	10	8

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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Program: Komunikácie	79341	3791	12600	12200	12000	33300	22500	3200
Spolu za program	79341	3791	12600	12200	12000	33300	22500	3200

Zámer	Kvalitné miestne komunikácie					
Cieľ:	Údržba ciest v obci					
Zodpovedný:	starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných ciest (ulíc) za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	0	0	2	2	2

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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podpr. 6.1 Verejná zeleň	173236	162064	183184	175184	175184	183684	186184	185784
Podpr. 6.2 Aktivačná činnosť	12199	38845	36877	57687	57687	54100	54100	54100
Podpr. 6.3 Verejnú osvetlenie	12109	26510	26700	20300	20300	61500	21500	17500
Spolu za program	197544	227419	246761	253171	253171	299284	261784	257384

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	20	20

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	6	6

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 novo nainštalovaných svetidiel					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	200	190	0

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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podpr. 7.1 MKS, knižnica	25500	27132	25500	32500	32500	0	0	0
Podpr. 7.2 Podpora miest. kul. podujatí	30726	33033	48700	4000	4000	44000	44000	44000
Spolu za program	56226	60165	74200	36500	36500	44000	44000	44000

Podprogram 7.1. Miestné 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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	92	89	20	100	120	140

Komentár: V podprogramme 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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4	5	2	5	5	5

Komentár: V podprogramme 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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podpr. 1.1 Podpora športových klubov	49200	45750	40600	20500	20500	40500	40500	40500
Spolu za program	49200	45750	40600	20500	20500	40500	40500	40500

Zámer	Činnosť športových klubov v obci					
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre obyvateľov obce					
Zodpovedný:	starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených subjektov					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	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 športcentre 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 dní obce je zahrnutá v podprogr. 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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Podpr. 9.1 Materská škola	171365	672643	916330	947467	947467	189850	203250	193550
Podpr. 9.2 Základná škola	105735	90996	118367	102006	102006	103306	93306	93306
Podpr. 9.3 ZŠ Ágostona Pongrácza	434898	476793	489356	496793	496793	572765	552879	554714
Podpr. 9.4 Školská jedáleň MŠ	40857	46078	66377	71200	71200	52900	53400	53400
Spolu za program	752855	1286510	1590430	1617466	1617466	918821	902835	894970

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	77	47	79	85	85	85

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a predškolskej výchovy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160	168	165	170	170	170

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 poisťovni 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:	Zabezp. žiakom mimoškolskú záujmovú činnosť a kvalitné stravov.					
Zodpovedný:	starosta, OZ					
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	77	70	66	70	75	75

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 poisťovni 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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	2020	po zmenách	skut.	2021	2022	2023
Podpr. 10.1 Opatrovateľská služba	70849	75086	83200	82400	82400	88300	88500	88500
Podpr. 10.2 Starostlivosť o seniorov	12284	7627	7000	6700	6700	9400	9400	9400
Podpr. 10.3 Starostl. o občanov v núdzi	7393	2739	2800	1350	1350	1600	1600	1600
Spolu za program	90526	85452	93000	90450	90450	99300	99500	99500

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14	13	14	14	14	14

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:	Stravovanie dôchodcov					
Cieľ:	Zabezp. pravidelné a finančne dostupné stravovanie pre dôchodcov					
Zodpovedný:	starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet dôchodcov využívajúcich donášku obedov					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	8	8	10	10	10

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	176	22	17	20	20	20

Komentár: Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorázového 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 prostr.
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby pre obyvateľov.

Číslo a názov podprogramu	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	2020	po zmenách	skut.	2021	2022	2023
Podpr. 11.1 Správa obce	311738	313932	488948	556806	551806	372230	349330	376230
Podpr. 11.2 Finančná oblasť	3128	2833	2800	1400	1400	2000	2000	2000
Podpr. 11.3 Splácanie úverov a úrokov	82806	79126	81063	83263	82762	77645	77650	77644
Podpr. 11.4 Ekonomická oblasť	1240	0	1000	0	0	1000	1000	1000
Spolu za program	398912	395891	573811	641469	635968	452875	429980	456874

Podprogram 11.1. Správa obce

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné 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 varovania, 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 prostredn.poistenia					
Cieľ:	Bezporuchové fungovanie majetku obce, ochrana a udržiav.majetku					
Zodpovedný:	starosta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet opráv a údržieb vozidiel obce za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	skut.	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6	10	5	6	6	6

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán		
	2018	2019	skut.	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4	4	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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	1	1	1	1	1

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

Schválený OZ: 08.12.2020