

**Programový rozpočet
obce Neded
na roky 2022-2024**

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		
	2019	2020	2021	po zmenách	skut.	2022	2023	2024
Podpr. 1.1 Riadenie obce	4858	2636	5500	5500	4500	4500	4500	5000
Podpr. 1.2 Propagácia a prezentácia	2754	286	3000	5200	5200	5000	3500	3000
Podpr. 1.3 Kontrola obce	3850	1963	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Spolu za program	11462	4885	11000	13200	12200	12000	10500	10500

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			
	2019	2020	skut.	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5	6	8	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 dianí v obci						
Zodpovedný:	starosta, referentka						
Merateľný ukazovateľ:	Sledovanosť obecnej stránky - počet obyvateľov						
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán			
	2019	2020	skut.	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1100	1568	1724	1730	1750	1760	

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					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4	5	8	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	Očakávaná	Plán		
	2019	2020	2021	po zmenách	skut.	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14	15	14	8	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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3	4	4	3	3	3

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	7	7	7	7

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		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
2.2.1-2 Matrika	5120	5629	4831	4831	4831	5700	5800	5800
2.2.3-4 Evidencia obyvateľstva	1131	1107	1107	1107	1107	1150	1200	1200
2.2.5 Miestny rozhlas	1414	1296	16400	18000	18000	12800	2800	2800
2.2.6 Cintorínske a pohrebné služby	4266	6868	20810	6500	6500	66350	6350	6130
2.2.7 Spoločný stavebný úrad	4787	5225	5225	5225	5225	5370	5300	5300
2.2.8 Voľby, referendum, sčítanie	3866	3814	2349	4100	4100	8000	5000	5000
Spolu za projekty	20584	23939	50722	39763	39763	99370	26450	26230

Podprogram 2.2.1-2 Projekt Matrika

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita maticnej činnosti					
Cieľ:	Zabezpečenie výkonu maticnej činnosti pre občanov					
Zodpovedný:	matrikárka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do maticnej knihy za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	41	48	40	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	226	243	278	238	230	230

Podprogram 2.2.5 Projekt Miestny rozhlas

Zámer	Informovanosť					
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci					
Zodpovedný:	starosta, referent					
Merateľný ukazovateľ:	Počet údržbových prác miestneho rozhlasu za rok					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3	3	5	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	912	1052	1063	1063	1065	1065

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	31	36	35	35	37	37

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3	2	1	2	1	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 vysielania v obecnom rozhlase. 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:	Zebezpečenie ochrany života občanov obce a majetku

Číslo a názov Programu	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Pr. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok	77853	84396	88100	67850	67850	70550	72550	72750
Spolu za program	77853	84396	88100	67850	67850	70550	72550	72750

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	System odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia
Cieľ:	Ekologickou likvidáciou zabezpečiť ochranu životného prostredia

Číslo a názov podprogramu	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet	Očakávaná	Plán		
	2019	2020	2021	po zmenách 2021	skut. 2021	2022	2023	2024
Podpr. 4.1 Nakladanie s odpadom	80508	88181	94300	104800	104800	107800	109600	111800
Podpr. 4.2 Kanalizácia	32090	12088	8800	6000	6000	8200	8500	9500
Spolu za program	112598	100269	103100	110800	110800	116000	118100	121300

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6	8	7	8	7	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		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Program: Komunikácie	3791	11415	33300	3300	3000	37800	32800	7600
Spolu za program	3791	11415	33300	3300	3000	37800	32800	7600

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Podpr. 6.1 Verejná zeleň	162064	175218	183684	206584	206584	213700	221900	224800
Podpr. 6.2 Aktivačná činnosť	38845	48062	54100	33600	33440	33100	39100	45300
Podpr. 6.3 Verejné osvetlenie	26510	19483	61500	110000	110000	15700	15800	15800
Spolu za program	227419	242763	299284	350184	350024	262500	276800	285900

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20	21	22	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6	4	3	4	5	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 udržiavacích prác na VO					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	6	2	0	0	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	Očakávaná	Plán		
	2019	2020	2021	po zmenách 2021	skut. 2021	2022	2023	2024
Podpr. 7.1 MKS, knižn., KD	27132	32233	0	0	0	8000	0	0
Podpr. 7.2 Podpora miest. kul. podujatí	33033	3000	44000	16800	15800	27500	42700	43700
Spolu za program	60165	35233	44000	16800	15800	35500	42700	43700

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	Plán		
	2019	2020	skut. 2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	89	89	89	100	120	140

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná	Plán		
	2019	2020	skut. 2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5	3	5	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	Skut.	Skut.	Schválený	Rozpočet	Očakávaná	Plán		
	2019	2020	2021	po zmenách 2021	skut. 2021	2022	2023	2024
Podpr. 1.1 Podpora športových klubov	45750	20800	40500	29500	29500	40500	30500	40500
Spolu za program	45750	20800	40500	29500	29500	40500	30500	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	3	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		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Podpr. 9.1 Materská škola	672643	921405	189850	202750	202250	198250	197600	201200
Podpr. 9.2 Základná škola 1-4	90996	116126	103306	110393	110393	118300	107050	108550
Podpr. 9.3 ZŠ Ágostona Pongrácza	476793	496138	490765	490765	491500	495000	496500	499500
Podpr. 9.4 Školská jedáleň MŠ, ZŠ	46078	139605	134900	167557	165657	176070	178400	184100
Spolu za program	1286510	1673274	918821	971465	969800	987620	979550	993350

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	47	79	67	67	70	70

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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	168	165	160	160	165	165

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70	66	65	65	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 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 po zmenách	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Podpr. 10.1 Opatrovateľská služba	75086	74294	88300	80661	80360	83200	85000	85000
Podpr. 10.2 Starostlivosť o seniorov	7627	5917	8900	8600	8600	8300	8500	8550
Podpr. 10.3 Starostl. o občanov v núdzi	2739	1100	2100	1100	1100	1600	1600	1600
Spolu za program	85452	81311	99300	90361	90060	93100	95100	95150

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13	14	11	11	13	13

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 darčekových poukážok					
Cieľ:	Poskytovanie finančnej pomoci seniorom					
Zodpovedný:	starosta, referentka					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných darčekových poukážok seniorom					
Rok:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	608	601	615	600	610	615

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom vo forme finančného príspevku pri donáške obedov, darov a služieb klubom dôchodcov, darčekových 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22	12	32	24	24	24

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 po zmenách	Očakávaná skut.	Plán
---------------------------	-------	-------	-----------	---------------------	-----------------	------

	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
Podpr. 11.1 Správa obce	313932	522988	372230	447070	443070	394360	396420	403020
Podpr. 11.2 Finančná oblasť	2833	1352	2000	2000	2000	1300	1300	1300
Podpr. 11.3 Splácanie úverov a úrokov	79126	82751	77645	77645	77645	77199	77930	77828
Podpr. 11.4 Ekonomická oblasť	0	0	1000	1000	1000	1000	0	1000
Spolu za program	395891	607091	452875	527715	523715	473859	475650	483148

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 skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	5	5	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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4	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:	Skut.	Skut.	Očakávaná skut.	Plán		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	2	5	2	2	2

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

Schválený OZ: 14.12.2021, uznesením č. 23/OZ/2021