

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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 1.1 Riadenie obce	4 500	3 912	0,00
Podpr. 1.2 Propagácia a prezentácia	5 000	500	160,00
Podpr. 1.3 Kontrola obce	0	0	0,00
Spolu za program	9 500	4 412	160,00

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	8	9	7	8	čiastočne splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	1725	1930	2026	2010	splnené

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	8	7	11	7	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky obce na zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podprogram 2.1: Interné služby obce	0	0	0
Podprogram 2.1: Služby občanom	72 170	64 787	64 090,23
Spolu za program	72 170	64 787	64 090,23

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	15	14	9	8	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	5	4	4	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	7	8	7	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
2.2.1-2 Matrika	0	6 773	6 772,43
2.2.3-4 Evidencia obyvateľstva	7 000	1 086	1 085,94
2.2.5 Miestny rozhlas	2 800	500	482,04
2.2.6 Cintorínske a pohrebné služby	52 300	46 784	45 233,59
2.2.7 Spoločný stavebný úrad	5 070	4 957	7 056,07
2.2.8 Voľby, referendum, sčítanie	5 000	4 687	3 460,16
Spolu za program	72 170	64 787	64 090,23

Podprogram 2.2.1-2 : Projekt Matrika

Zámer	Maximálna dostupnosť a flexibilita maticnej činnosti				
Cieľ:	Zabezpečenie výkonu maticnej činnosti pre občanov				
Zodpovedný:	Matrikárika				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zápisov do maticnej knihy za rok				
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	47	43	16	40	čiastočne splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	276	259	157	238	čiastočne splnené

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	2	2	3	čiastočne splnené

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	1 063	1 065	1 225	1 070	splnené

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	35	36	37	35	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	2	2	2	splnené

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 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:	Zabezpečenie ochrany života občanov obce a majetku

Číslo a názov Programu	Schválený	Rozpočet	Plnenie rozpočtu
		po zmenách	
	2023	2023	2023
Pr. 3: Bezpečnosť, právo a poriadok	76 300	75 200	70 913,47
Spolu za program	76 300	75 200	70 913,47

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	365	365	365	365	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 4.1 Nakladanie s odpadom	3 000	87 000	84 003,34
Podpr. 4.2 Kanalizácia	163 900	47 000	45 359,86
Spolu za program	166 900	134 000	129 363,20

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	9	10	8	10	čiastočne splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Program: Komunikácie	2 800	5 000	3 902,25
Spolu za program	2 800	5 000	3 902,25

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	2	0	0	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 6.1 Verejná zeleň	284 100	292 259	259 949,48
Podpr. 6.2 Aktivačná činnosť	65 550	11 092	24 226,00
Podpr. 6.3 Verejné osvetlenie	24 600	51 651	28 848,91
Spolu za program	374 250	355 002	313 024,39

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	21	22	22	22	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	3	2	3	čiastočne splnené

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 príspevkov 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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	6	2	3	0	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 7.1 MKS, knižn., KD	21 900	56 956	55 168,38
Podpr. 7.2 Podpora miest. kul. podujat	36 500	8 000	5 500,00
Spolu za program	58 400	64 956	60 668,38

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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	89	89	89	93	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	5	6	6	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 8.1 Podpora športových klubov	15 500	40 000	34 500,00
Spolu za program	15 500	40 000	34 500,00

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	3	2	2	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 9.1 Materská škola	241 100	272 000	258 539,16
Podpr. 9.2 Základná škola 1-4	158 200	191 391	180 412,21
Podpr. 9.3 ZŠ Ágostona Pongrácza	635 280	775 564	775 563,96
Podpr. 9.4 Školská jedáleň MŠ	68 900	74 700	75 950,15
Spolu za program	1 103 480	1 313 655	1 290 465,48

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	67	67	77	67	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	160	160	159	160	splnené

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:	Zabezp. žiakom mimoškolskú záujmovú činnosť a kvalitné stravov.				
Zodpovedný:	Starosta, OZ				
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	65	65	66	65	splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 10.1 Opatrovateľská služba	76 800	66 550	57 939,21
Podpr. 10.2 Starostlivosť o seniorov	12 100	12 672	8 908,02
Podpr. 10.3 Starostl. o občanov v núdzi	0	0	3 206,60
Spolu za program	88 900	79 222	70 053,83

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	11	11	8	11	čiastočne splnené

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

Podprogram 10.2. Starostlivosť o seniorov

Zámer:	Príspevok seniorom vo forme darčkových poukázok				
Cieľ:	Poskytovanie finančnej pomoci seniorom				
Zodpovedný:	Starosta, referentka				
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných darčkových poukázok seniorom				
Rok:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	615	615	606	600	splnené

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom vo forme finančného príspevku pri donáške obedov, darov a služieb klubom dôchodcov, darčkových poukázok 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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	33	32	12	24	čiastočne splnené

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	Schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
	2023	2023	2023
Podpr. 11.1 Správa obce	423 770	489 288	460 762,43
Podpr. 11.2 Finančná oblasť	1 300	1 400	1 552,02
Podpr. 11.3 Splácanie úverov a úrokov	93 977	101 692	101 843,35
Podpr. 11.4 Ekonomická oblasť	1 000	0	0,00
Spolu za program	520 047	592 380	564 157,80

Podprogram 11.1. Správa 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, poistné 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:	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	splnené

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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	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	Plnenie
	2021	2022	2023	2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	5	1	2	čiastočne splnené

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