

HODNOTIACA SPRÁVA

k programovému rozpočtu obce

Bystrany
k 31.12. 2020

.....
František Žiga
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Bystrany*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	905107	1189852	686736	-	708761	668317	668317
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	812291	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			696075,59	-	-	-	-

Komentár :

Starosta obec sa pravidelne stretáva so zamestnancami za účelom skvalitnenia fungovania obecného úradu. V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy a odvody) na starostu obce , 9 pracovníkov obce a kontrolóra obce . Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce spojené s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých odvetviach. Ide o výdavky na tovary a služby, energie, vodu, všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu obce, údržbu.

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	455485	480321	493600	-	507020	506220	506220
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	487437	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			472281,21	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>	
Cieľ	<i>Dosiahnuť maximálne zodpovedné zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet porád so zamestnancami obce za rok 2020</i>

Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota		12	12	12					

Podprogram 1.1.1. : Projekt Činnosť obecného úradu

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	455485	480312	493600	-	507020	506220	506220
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	487437	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			472281,21	-	-	-	-

Komentár :

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce spojené s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých odvetviach. Ide o výdavky na tovary a služby, energie, vodu, všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu obce, údržbu.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	423292	675686	155736	-	164141	124497	124497
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	292754	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			194124,92	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce. Cieľavedomý rozvoj kvality života na základe presne zadefinovaných priorit.	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo a zrekonštruovaných stavieb spolu za rok

Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	2	1	1	-	-
Skutočná hodnota		2	2	1	-	-	-	-	-

Komentár :

V roku 2020 sa zrealizovala:

- *Prístavba MŠ 98 – skolaudovaná*

Prvok predstavuje súhrn aktivít :

- *zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*
- *inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia*
- *verejné obstarávanie tovarov a služieb*

Finančné prostriedky boli použité na :

- *Inžiniersko – technickú činnosť*
- *Geodetické a prieskumné práce*
- *konzultácie a odsúhlasenie s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci stavebného konania*
- *platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov*
- *zabezpečenie realizácie a modernizácie stavieb.*

Podprogram 1.3. Podprogram Audit

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1250	1200	1200,00	-	1400	1400	1400
Rozpočet po poslednej úprave	-		1400	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			1200	-			

Zodpovednosť:	Hlavný ekonóm obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Bystrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1					

Komentár :

Zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Bystrany – ročná účtovná závierka obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Prvok 01.03.01. : Projekt Audit

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1250	1200	1200,00	-	1400	1400	1400
Rozpočet po poslednej úprave	-		1400	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			1200	-			

Zodpovednosť:	Ekonomka obce
Cieľ	Efektívna a účinná daňová politika a rozpočtová politika

Komentár :

Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce.

Podprogram 1.4. : Podprogram členstvo v organizáciách a združeníach

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4860	10645	10000	-	10000	10000	10000

Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			4111,46	-	-	-	-

Prvok 1.4.01 : Projekt členskej príspevky

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec / mesto členom</i>						
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	10	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		3	6	4					

Komentár :

Obec je členom :

- RVC Košice
- ZMOS
- ZMOS SPIŠ
- SEZO SPIŠ

Podprogram 1.5. : Podprogram Obecné zastupiteľstvo

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	19020,00	22000,00	25000,00	-	25000	25000	25000
Rozpočet po poslednej úprave			25000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			23688	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Poslanci OZ
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet plánovaných zasadnutí samosprávnych orgánov</i>						
	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		9	9	6					

Podprogram 1.5. 01 : Prvok Odmeny poslancom a členom komisii

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	19020	22000	25000	-	25000	25000	25000
Rozpočet po poslednej úprave			25000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			23688,00	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Poslanci OZ</i>
Zámer	<i>Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov</i>

Podprogram 1.6. : Podprogram vzdelávanie zamestnancov

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1200	1200	1200	-	1200	1200	1200
Rozpočet po poslednej úprave			700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx			670	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť vedomostné schopnosti zamestnancov obce</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení a seminárov</i>

Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 20230	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		15	9	5	-	-	-	-	-

Komentár :

Obec je čelnom RVC Košice, kde sa pravidelne zúčastňujú pracovníci obecného úradu na školeniach. Obec ma programové vybavenie od spoločnosti Urbis, ktoré pravidelné školí pracovníkov obecného úradu , ktorí pracujú v tom to programe a taktiež spolupracujeme so spoločnosťou D com, kde sa pracovníci OcÚ zúčastňujú potrebných školení.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec, ktorá pomáha občanom a napreduje.

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1100	1100	1000	-	1000	1000	1000
Rozpočet po poslednej úprave			0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			0	-	-	-	-

Podprogram 2.1.: Podprogram Propagácia a prezentácia obce

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1000	1000	-	1000	1000	1000
Rozpočet po poslednej úprave			0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			0	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet informácií o obci v regionálnej tlači						
	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 20230	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2	4	2	-	-	-	-	-

Komentár :

Obec zverejnila zámer predaja obecných pozemkov (web stránka obce a denník Korzár) a propagovala obec na webovej stránke www.slovakregion.sk

Program 3: Interné služby

Zámer: Odborné vzťahy

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1660	2000	-	2000	2000	2000
Rozpočet po poslednej úprave			0,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			0,00	-	-	-	-

Podprogram 3.1.: Právne služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1660	2000	-	2000	2000	2000
Rozpočet po poslednej úprave			0,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			0,00	-	-	-	-

Komentár :

Odborné zmluvné vzťahy - samospráva bez pokút, penálov a súdnych sporov.

Program 4: Služby občanom

Zámer : Poskytovať služby na vysokej a profesionálnej úrovni pre občanov obce.

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1155	1175	1200		1225	1225	1225
Rozpočet po poslednej úprave			3306				
Skutočnosť k 31.12.20..			1201,94				

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Poskytované služby s vysokou profesionalitou</i>

Komentár :

Maximálna zodpovednosť pri poskytovaní služieb obyvateľom a klientom obce

Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva
prvok 04.01.01.: Projekt REGOB
prvok 04.01.02.: Projekt SODB

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1155	1175	1200		1225	1225	1225
Rozpočet po poslednej úprave			3306				
Skutočnosť k 31.12.20..			1201,94				

Zodpovednosť:	<i>Odborný referent : Henrieta Mikulová</i>
Cieľ	<i>Poskytované služby s vysokou profesionalitou</i>

Komentár:

Maximálne efektívne služby samosprávy

Podprogram 4.2.: Cintorínske a pohrebné služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1130	1000	1270	-	1600	1600	1600
Rozpočet po poslednej úprave			1717	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1064,09	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Dôstojne miesto posledného odpočinku občanov obce</i>

Prvok 04.02.01 : Náboženské a iné spoločenské služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	1130	1000	1270	-	1600	1600	1600
Rozpočet po poslednej úprave			1717	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1064,09	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu cintorína</i>

Podprogram 4.3.: Bystrianský sociálny podnik

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	-	-	0	-	0	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	0	0	0	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Práca pre občanov obce</i>

Komentár:*Pomoc pre občanov.***Prvok 04.03.01 : Bystrianský sociálny podnik**

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	-	-	0	-	0	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	0	0	0	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Práca pre občanov obce</i>

Program 5: Bezpečnosť**Zámer :** *Obec chrániaca obyvateľov*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	77740	113579	176334	-	106284	12600	12600
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	184847	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			179423,40	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Chrániť občanov obce</i>

Komentár:*Chránené zdravie, život a majetok občanov a návštevníkov našej obce.*

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4020	4970	5450	-	5300	5300	5300
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5300	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			2191,68	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Chrániť občanov obce</i>

Prvok 05.02.01. : Projekt Ochrana pred požiarimi

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4020	4970	5450	-	5300	5300	5300
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5300	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			2191,68	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	298	323	350	-	400	400	400
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	10330,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			10325,32	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
---------------	----------------------

Cieľ	<i>Obec pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti</i>
------	---

Prvok 05.03.01. : Civilná ochrana

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	298	323	350	-	400	400	400
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	10330,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			10325,32	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>

Komentár:

Obec Bystrany vytvorila veľmi vhodné protipandemické podmienky na ochranu svojich občanov v boji s ochorením COVID 19 (karanténa a uzavretie miestnej časti obce - osady, celoplošné testovanie a pod.)

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	8380	5195	6000	-	6900	6900	6900
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5547	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			4999,28	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Osvetlená a bezpečná obec</i>

Prvok 05.04.01. : Verejné osvetlenie

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet programu (v EUR)	8380	5195	6000	-	6900	6900	6900
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5547	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			4999,28	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia</i>

Podprogram 5.5: Občianska hliadka - MOPS

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	65042	103091	163934	-	93684	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	163670	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			161907,12	-	-	-	-
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>						
Cieľ	<i>Bezpečnosť pre občanov</i>						

Prvok 05.05.01. : Občianska hliadka - MOPS

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	65042	103091	163934	-	93684	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	163670	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			161907,12	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť občianskej hliadky v obci</i>

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer : Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a s osvetou správneho triedenia odpadu.

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	65130	41060	42450	-	48968	40368	40368
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	46440	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			46411,01	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

Komentár:

Maximálne efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia. Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce a zároveň znížiť objem nerecyklovaného odpadu vyprodukovaného na území obce.

Podprogram 06.01: Vývoz komunálneho odpadu

Množstvo odvezeného odpadu za obdobie 1.1.2020 - 31.12.2020

Číslo odpadu	Druh (názov)	Hmotnosť v t
20 03 01	zmesový komunálny odpad	463,310
20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	0,060
20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti	0,150
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia	0,315
	SPOLU	463,835

Rozpočet v eur : 42 450,00

Upravený rozpočet : 46440,00

Skutočnosť k 31.12.2020 : 46411,01

Prvok 06.01.01. : Nakladanie s odpadmi

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	37250	37376	36250	-	46350	36250	36250

Rozpočet po poslednej úprave	-	-	44740	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			44885,12	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem vyprodukovaného odpadu v tonách : 140 t – polročne Frekvencia odvozu odpadu : 2 x mesačne					

Prvok 06.01.02. : Znižovanie znečisťovania

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	26600	1130	3000	-	1500	3000	3000
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	500	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			470,20	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Kvalitné spodné vody						

Podprogram 06.02: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet v eur : 3200,00

Upravený rozpočet : 1200,00

Skutočnosť k 31.12.2020 : 1055,69

Prvok 06.02.01. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	680	1954	2500	-	1118	1118	1118
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1200	-	-	-	-
Skutočnosť			455,05	-	-	-	-

k 31.12.20..							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Kvalitné spodné vody

Prvok 06.02.02 : Projekt zásobovanie vodou

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	600	600	700	-	700	700	700
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			600,64	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Kvalitné spodné vody

Program 7: Program komunikácie

Zámer : *Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra v obci*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4000	4550	5250	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2250	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1900,29	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár:

Udržiavané a bezpečné komunikácie v obci .

Podprogram 07.06: Program zimná údržba

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4000	4550	5250,00	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2250,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1900,29	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Udržiavaná dopravná infraštruktúra</i>

Prvok 07.06.01 : Správa a údržba ciest

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	4000	4550	5250,00	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2250,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1900,29	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a zelene</i>

Program 8: Doprava

Zámer : *Bezpečná preprava zamestnancov obecného úradu.*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	30180	30178	23338	-	23145	23145	23145
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	20998	-	-	-	-
Skutočnosť			18554,63	-	-	-	-

k 31.12.20..							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bezpečná preprava pracovníkov OcÚ a materiálu</i>

Komentár:

Bezpečná preprava zamestnancov OcÚ a materiálu.

Podprogram 08.01: Avia

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	1945,00	2600	-	2940	2940	2940
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2833	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1897,86	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Marek Plačko, František Žiga</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava materiálu</i>

Prvok 08.01.01 : Projekt Avia

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	1945,00	2600	-	2940	2940	2940
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2833	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1897,86	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>František Žiga</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava materiálu</i>

Podprogram 08.02: Multikár

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	5670	5748	2110	-	2110	2110	2110
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2310	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	1503,87	2552,18	1893	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Marek Plačko, František Žiga</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava materiálu</i>

Prvok 08.02.01 : Multikár

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	5670	5748	2110	-	2110	2110	2110
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2310	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	1503,87	2552,18	1893	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Marek Plačko, František Žiga</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava materiálu</i>

Podprogram 08.03: Autobus

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	11540	1930	2665	-	2165	2165	2165
Rozpočet po poslednej	-	-	2215	-	-	-	-

úprave							
Skutočnosť k 31.12.20..			1842,30	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>František Žiga</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava osôb</i>

Prvok 08.03.01 : Autobus

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	11540	1930	2665	-	2165	2165	2165
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	2215	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1842,30	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Efektívna a bezpečná preprava osôb</i>

Podprogram 08.04: KIA

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	12970	12495	11990	-	11990	11990	11990
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	9757	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			9257,73	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bezpečná preprava pracovníkov OcÚ</i>

Prvok 08.04.01 : KIA

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet programu (v EUR)	12970	12495	11990	-	11990	11990	11990
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	9757	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			9257,73	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bezpečná preprava pracovníkov OcÚ</i>

Podprogram 08.05: BUS

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	8060,00	3973	-	3940	3940	3940
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	3883	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			3663,64	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bezpečná preprava pracovníkov OcÚ, osôb</i>

Prvok 08.05.01 : BUS

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	8060,00	3973	-	3940	3940	3940
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	3883	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			3663,64	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bezpečná preprava pracovníkov OcÚ</i>

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Moderná škôlka pre deti a predškôlakov.*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	-	-	268905	-	358478	358478	358478
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	308373	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	228319	260128	295142,18	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Moderná škôlka</i>

Komentár:

Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach. Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Podprogram 09.01: Materská škola (49)

Rozpočet v eur : 112057

Upravený rozpočet : 94289

Skutočnosť k 31.12.2020 : 90343,84

Zodpovednosť:	<i>Hamráková Magdaléna – riaditeľ MŠ 49</i>
Cieľ	<i>Efektívne fungujúca a moderná materská škola</i>

Prvok 09.01.01 : Projekt predškolská výchova

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	78044	92867	112057	-	16380	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	94289	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	90343,84	-	-	-	-

Komentár:

Prevádzka MŠ 49 je do 9/2020. Od 9 /2020 sa presúva do MŠ 98.

Zodpovednosť:	Hamráková Magdaléna – riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		32	25	26	-	-	-	-	-
Podprogram 09.02: Materské školy s jedálňami									

Rozpočet v eur : 151348

Upravený rozpočet : 208324

Skutočnosť k 31.12.2017 : 199558,45

Zodpovednosť:	Pendraková Jana – riaditeľka MŠ 98								
Cieľ	Efektívne fungujúca a moderná materská škola								

Prvok 09.02.01 : Projekt predškolská výchova

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	145475	155261	151348	-	337498	337498	337498
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	208324	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	199558,45	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Pendraková Jana – riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	15	15	15	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota		17	17	75	-	-	-	-	-

Prvok 09.02.02 : Projekt Školské stravovanie

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	81436	84375	73326	-	90047	90047	90047
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	91779	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	87523,73	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Mgr. Petra Lazorová – vedúca ŠJ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet stravníkov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		65	117	110	-	-	-	-	-

Podprogram 09.03: Základné vzdelanie

Rozpočet v eur : 5500

Upravený rozpočet : 5760

Skutočnosť k 31.12.2020 : 5239,89

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ školy</i>
Cieľ	<i>Moderný vzdelávací systém</i>

Prvok 09.03.01 : Projekt základné vzdelanie

	2018 – skutočné	2019 - skutočné	2020 – schválený	2020 – očakávané	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie			
Rozpočet programu (v EUR)	4800	12000	5500	-	4600	4600	4600
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5760	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	52390,89	-	-	-	-

Prvok 09.04 : CVC

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500	-	500	500	500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	211,55	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	500	-	-	-	-

Program 10: Šport

Zámer: Športujúca obec

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	7700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	7692,13	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Športujúca obec

Komentár:

Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie.

Podprogram 10.01: Podpora špor.klubov a organizácii

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	7700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	7692,13	-	-	-	-

Prvok 10.01.01 : Rekreačné a športové služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	7700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	7692,13	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ:	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet turnajov</i>						
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		0	2	2	-	-	-	-	-

Program 11: Kultúra

Zámer : *Kultúrne žijúca obec*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	17200	20865	21400	-	18521	18521	18521

Rozpočet po poslednej úprave	-	-	10520	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	10373,75	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kultúrne žijúca obec</i>

Komentár:

Kultúrna ponuka rešpektujúca dopyt obyvateľ'ov.

Podprogram 11.01: Dom Kultúry

Rozpočet v eur : 13400

Upravený rozpočet : 9500

Skutočnosť k 31.12.2020 : 9395,93

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kultúrne žijúca obec</i>

Prvok 11.01.01 : Kultúrne služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	7900	13700	13400	-	9500	9500	9500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	9500	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	9395,93	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kultúrne žijúca obec</i>

Podprogram 11.02: Kultúrne podujatia

Rozpočet v eur : 8000

Upravený rozpočet : 1020,00

Skutočnosť k 31.12.2017 : 977,82

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kultúrne žijúca obec</i>

Prvok 11.02.09 : Kultúrne služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	9000	7395	8000	-	8000	8000	8000
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	0	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Kultúrne aktivity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kultúrnych podujatí</i>							
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	4	2	-	-	-	-	-

Prvok 11.02.10 : Vysielačie a vydavateľské služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	300	300	0,00	-	1021	1021	1021
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1020	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	977,82	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Informačná obec</i>

Program 12: Prostredie pre život

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	13500	8660	6400	-	6400	6400	6400
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	4800	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	4386,67	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Obec, v ktorej sa dobre žije</i>

Komentár: *Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň*

Podprogram 12.01: Verejná zeleň

Rozpočet v eur : 1400

Upravený rozpočet : 1000

Skutočnosť k 31.12.2020 : 803,70

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Obec, v ktorej sa dobre žije</i>

Prvok 12.01.01 : Ochrana prírody a krajiny

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	2000	1660	1400	-	1400	1400	1400
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	803,70	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o životné prostredie</i>

Podprogram 12.02: Ochrana životného prostredia

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	11500	7000	5000	-	5000	5000	5000
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	3800	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	3582,97	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o životné prostredie v obci</i>

Program 13: Bývanie

Zámer : *Vhodné bývanie pre všetkých*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	2300	2000	2100	-	1300	1300	1300
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1227	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	1226	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bývanie pre všetkých</i>

Komentár:

Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby pre občanov.

Podprogram 13.01: Správa nájomných bytov

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu	2300	2000	2100	-	1300	1300	1300

(v EUR)							
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1227	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..			1226	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bývanie pre všetkých</i>

Prvok 13.01.01 Správa nájomných bytov

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	2300	2000	2100	-	1300	1300	1300
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	1227	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	1226	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Bývanie pre všetkých</i>

Program 14: Sociálne služby

Zámer: *Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom*

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	82140,98	193845,02	219780	-	201236	201236	201236
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	216769	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	286820,36	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Sociálna pomoc pre občanov</i>

Komentár:*Efektívna pomoc ľuďom v núdzi.***Podprogram 14.02: Dávky v HN**

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	19530	24081	24500	-	24500	24500	24500
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	27595	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	25898	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Účinná pomoc pre občanom v hmotnej núdzi</i>

Podprogram 14.03: Komunitné centrum

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	48666	70898	74140	-	89169	89169	89169
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	73310	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	73298,49	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť cieľavedomú a systematickú výchovno – vzdelávaciu činnosť. Zvýšiť vzdelanosť a všestranný rozvoj osobnosti, podporiť integráciu rómskych detí do majoritnej spoločnosti a poskytnúť sociálne poradenstvo pre marginalizované skupiny obyvateľstva.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet klientov využívajúcich poradenské služby KC / mesačne</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná		124	0	180	-	-	-	-	-

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 14.04: Dotácie na žiakov v predškolskom veku

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	3634	4020	4020	-	5767	5767	5767
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5767	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	5767	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>

Podprogram 14.05: Príspevky na stravovanie

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	2225	5800	300	-	7800	7800	7800
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	5950	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	2650	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>

Podprogram 14.07: Jednorazové dávky

Rozpočet v eur : 45220

Upravený rozpočet : 33720

Skutočnosť k 31.12.2020 : 33538,24

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>

Podprogram 14.07.01: Aktivačná činnosť

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	60827,00	43583	45220	-	0	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	33720	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	33538,24	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Koordínátor AČ								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet občanov zapojených do aktivačnej činnosti</i>							
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		53	120	180	-	-	-	-	-

Podprogram 14.08.01: Ďalšie sociálne služby

	2018 – skutočné plnenie	2019 - skutočné plnenie	2020 – schválený rozpočet	2020 – očakávané plnenie	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	41405	73313	71000	-	89000	74000	74000
Rozpočet po poslednej úprave	-	-	70427	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	-	70130,66	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby</i>							
Rok	R-3	R-2 2018	R-1 2019	R 2020	R+1 2021	R+2 2022	R+3 2023	R+4	R+5
Plánovaná		2	2	2	2	2	2	2	2

hodnota									
Skutočná hodnota		3	3	3	-	-	-	-	-

