

HODNOTIACA SPRÁVA
k programovému rozpočtu obce

Bystrany
k 31.12. 2021

.....
František Žiga
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Bystrany*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021– schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1189852	686736	708761	-	1509600	807146	810496
Rozpočet po poslednej úprave	-	812291	1325210	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		696075,59	1195602,41	-	-	-	-

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, prídela do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu obce, údržbu.

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	480321	493600	507020	-	500820	500820	500820
Rozpočet po poslednej úprave	-	487437	641952	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		472281,21	557447,41	-	-	-	-

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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	480321	493600	507020	-	500820	500820	500820
Rozpočet po poslednej úprave	-	487437	641952	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		472281,21	557447,41	-	-	-	-

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, pridel do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu obce, údržbu.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	675686	155736	164141	-	965780	263326	266676
Rozpočet po poslednej úprave	-	292754	646605	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		194124,92	608680,38	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce. Cieľavedomý rozvoj kvality života na základe presne zadefinovaných priorít.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novo a zrekonštruovaných stavieb spolu za rok</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		5	5	5	2	1	1	-	-
Skutočná hodnota		2	2	1	-	-	-	-	-

Komentár :

Obec v roku 2021 zrealizovala:

- rekonštrukcia rigolu pri rinku III.etapa*
- projekt výstavby : „Novostavba bytoviek 3x12bj v rómskej osade“*
- vypracovanie PD pre ZŠ : Rekonštrukcia pôvodných objektov*
- odkúpenie pozemkov v časti rómska osada pre vybudovanie prístupovej cesty v novovybudovaným bytovkám*
- realizácia vrtu na pitnú vodu*

Rozpočet programu (v EUR)	1200	1200,00	1400	-	1400	1400	1400
Rozpočet po poslednej úprave	-	1400	1400	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		1200	720	-			

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>
Cieľ	<i>Efektívna a účinná daňová politika a rozpočtová politika</i>

Komentár :

Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce.

Podprogram 1.4. : Podprogram členstvo v organizáciách a združeniach

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	10645	10000	10000	-	10000	10000	10000
Rozpočet po poslednej úprave	-	5000	10000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		4111,46	3922,62	-	-	-	-

Prvok 1.4.01 : Projekt členské príspevky

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec / mesto členom</i>						
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2019	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	22000	25000,00	25000	-	25000	25000	25000
Rozpočet po poslednej úprave		25000	25000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		23688	24579	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Poslanci OZ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet plánovaných zasadnutí samosprávnych orgánov</i>							
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	22000	25000,00	25000	-	25000	25000	25000
Rozpočet po poslednej úprave		25000	25000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20xx		23688	24579	-	-	-	-

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

Podprogram 1.6. : Podprogram vzdelávanie zamestnancov

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1200	1200	1200	-	1200	1200	1200
Rozpočet po poslednej		700	253	-	-	-	-

úprave							
Skutočnosť k 31.12.20xx		670	253	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedomostné schopnosti zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení a seminárov</i>							
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 20224	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.

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1100	1000	1000	-	1000	1000	1000
Rozpočet po poslednej úprave		0	1000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		0	826,64	-	-	-	-

Podprogram 2.1.: Podprogram Propagácia a prezentácia obce

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1100	1000	1000	-	1000	1000	1000
Rozpočet po poslednej úprave		0	1000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		0	826,64	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Ciel'	Zabezpečiť cieleň propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet informácií o obci v regionálnej tlači							
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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 a turistické mapy Slovenska (Volovské vrchy).

Program 3: Interné služby

Zámer: Odborné vzťahy

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1660	2000	2000	-	2000	2000	2000
Rozpočet po poslednej úprave		0,00	0,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		0,00	0,00	-	-	-	-

Podprogram 3.1.: Právne služby

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1660	2000	2000	-	2000	2000	2000
Rozpočet po poslednej úprave		0,00	0,00	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		0,00	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.

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1175	1200	2825		12850	2850	2850
Rozpočet po poslednej úprave		3306	16443				
Skutočnosť k 31.12.20..		1201,94	10459,73				

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**

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1175	1200	1225		12850	12850	12850
Rozpočet po poslednej úprave		3306	9643				
Skutočnosť k 31.12.20..		1201,94	9629,48				

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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1270	1600	-	1600	1600	1600
Rozpočet po poslednej úprave		1717	1800	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1064,09	830,25	-	-	-	-

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

Prvok 04.02.01 : Náboženské a iné spoločenské služby

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1000	1270	1600	-	1600	1600	1600
Rozpočet po poslednej úprave		1717	1800	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1064,09	830,25	-	-	-	-

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

Podprogram 4.3.: Bystrianský sociálny podnik

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	-	0	0	-	10000	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	0	5000	-	-	-	-
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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	-	0	0	-	10000	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	0	5000	-	-	-	-

Skutočnosť k 31.12.20..	0	0	0	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Práca pre občanov obce

Program 5: Bezpečnosť

Zámer : Obec chrániaca obyvateľov

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	113579	176334	106684	-	180195	56774	15600
Rozpočet po poslednej úprave	-	184847	193109	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		179423,40	150646,37	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Chrániť občanov obce

Komentár:

Chránené zdravie, život a majetok občanov a návštevníkov našej obce.

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	4970	5450	5300	-	5300	5300	5300
Rozpočet po poslednej úprave	-	5300	9680	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		2191,68	8945,27	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Chrániť občanov obce

Prvok 05.02.01. : Projekt Ochrana pred požiarmi

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu	4970	5450	5300	-	5300	5300	5300

(v EUR)							
Rozpočet po poslednej úprave	-	5300	9680	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		2191,68	8945,27	-	-	-	-

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

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	323	350	400	-	400	400	400
Rozpočet po poslednej úprave	-	10330,00	25812	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		10325,32	25798,42	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Obec pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti</i>

Prvok 05.03.01. : Civilná ochrana

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	323	350	400	-	400	400	400
Rozpočet po poslednej úprave	-	10330,00	25812	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		10325,32	25798,42	-	-	-	-

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 (celoplošné testovanie).

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	5190	6000	6900	-	6900	6900	6900
Rozpočet po poslednej úprave	-	5547	7041	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		4999,28	5177,57	-	-	-	-

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

Prvok 05.04.01. : Verejné osvetlenie

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	5190	6000	6900	-	6900	6900	6900
Rozpočet po poslednej úprave	-	5547	7041	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		4999,28	5177,57	-	-	-	-

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

Podprogram 5.5: Občianska hliadka - MOPS

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	103091	163934	94084	-	15929	3982	
Rozpočet po poslednej úprave	-	163670	150576	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		161907,12	110725,11	-	-	-	-
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>						
Cieľ	<i>Bezpečnosť pre občanov</i>						

Prvok 05.05.01. : Občianska hliadka - MOPS

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	103091	163934	94084	-	15929	3982	
Rozpočet po poslednej úprave	-	163670	150576	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		161907,12	110725,11	-	-	-	-

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.*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	41060	42450	48968	-	48968	40388	40388
Rozpočet po poslednej úprave	-	46440	54389	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		46411,01	53895,77	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok</i>

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

Katalógové číslo odpadu	NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV	Množstvo odpadov v tonách	Množstvo odpadov v kg
20 01 01	papier a lepenka	2,07	0,00
20 01 02	sklo	2,46	0,00
20 01 03	viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)	0,40	0,00
20 01 04	obaly z kovu	0,21	0,00

20 01 05	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob	0,00	0
20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	0,00	0
20 01 10	šatstvo	0,00	0
20 01 11	textílie	0,00	0
20 01 13	rozpúšťadlá	0,00	0
20 01 14	kyseliny	0,00	0
20 01 15	zásady	0,00	0
20 01 17	fotochemické látky	0,00	0
20 01 19	pesticídy	0,00	0
20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,00	0
20 01 23	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	0,00	0,00
20 01 25	jedlé oleje a tuky	0,00	0,00
20 01 26	oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	0,00	0,00
20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	0,00	0
20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	0,00	0
20 01 29	detergenty obsahujúce nebezpečné látky	0,00	0
20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	0,00	0
20 01 31	cytotoxické a cytostatické liečivá	0,00	0
20 01 32	liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	0,00	0
20 01 33	batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie	0,00	0,00
20 01 34	batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33	0,00	0,00
20 01 35	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)	0,00	0,00
20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	0,02	0,00
20 01 37	drevo obsahujúce nebezpečné látky	0,00	0,00
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	0,00	0,00
20 01 39	plasty	7,57	0,00
20 01 40	kovy	0,00	0,00
20 01 40 01	meď, bronz, mosadz	0,06	0,00
20 01 40 02	hliník	1,07	0,00
20 01 40 03	olovo	0,00	0,00
20 01 40 04	zinok	0,00	0,00
20 01 40 05	železo a oceľ	19,68	0,00

20 01 40 06	cín	0,00	0,00
20 01 40 07	zmiešané kovy	0,00	0,00
20 01 41	odpady z vymetania komínov	0,00	0,00
20 01 99	odpady inak nešpecifikované		0
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	23,52	0
20 02 02	zemina a kamenivo	0,00	0
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	0,00	0
20 03 01	zmesový komunálny odpad	429,44	0,00
20 03 02	odpad z trhovísk	0,00	0,00
20 03 03	odpad z čistenia ulíc	0,00	0,00
20 03 04	kal zo septikov	0,00	0,00
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	0,00	0,00
20 03 07	objemný odpad	0,00	0,00
20 03 08	drobný stavebný odpad	5,32	0,00
20 03 99	komunálne odpady inak nešpecifikované	0,00	0,00
Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov		491,81	0
Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov		57,05	0

Rozpočet v eur : 47850

Upravený rozpočet : 53021

Skutočnosť k 31.12.2020 :42746,47

Prvok 06.01.01. : Nakladanie s odpadmi

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	37376	36250	46350	-	44000	30900	30900
Rozpočet po poslednej úprave	-	44740	51521	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		44885,12	51520,27	-	-	-	-

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

Prvok 06.01.02. : Znižovanie znečisťovania

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet programu (v EUR)	1130	3000	1500	-	1500	3000	3000
Rozpočet po poslednej úprave	-	500	1500	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		470,20	1226,20	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kvalitné spodné vody</i>

Podprogram 06.02: Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet v eur : 1118,00

Upravený rozpočet : 1368,00

Skutočnosť k 31.12.2020 : 1149,30

Prvok 06.02.01. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1954	2500	418	-	418	418	418
Rozpočet po poslednej úprave	-	1200	668	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		455,05	621,04	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kvalitné spodné vody</i>

Prvok 06.02.02 : Projekt zásobovanie vodou

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	600	700	700	-	700	700	700
Rozpočet po poslednej úprave	-	700	700	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		600,64	528,26	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>
Cieľ	<i>Kvalitné spodné vody</i>

Program 7: Program komunikácie

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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	4550	5250	2750	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	2250	2750	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1900,29	744,51	-	-	-	-

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

Komentár:

Udržiavané a bezpečné komunikácie v obci.

Podprogram 07.06: Program zimná údržba

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	4550	5250	2750	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	2250	2750	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1900,29	744,51	-	-	-	-

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

Prvok 07.06.01 : Správa a údržba ciest

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	4550	5250	2750	-	2750	2750	2750
Rozpočet po poslednej úprave	-	2250	2750	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1900,29	744,51	-	-	-	-

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

Program 8: Doprava

Zámer : *Bezpečná preprava zamestnancov obecného úradu.*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	30178	23338	23145	-	21185	21385	31385
Rozpočet po poslednej úprave	-	20998	23203	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		18554,63	17925,95	-	-	-	-

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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1945,00	2600	2940	-	3270	3270	3270
Rozpočet po poslednej úprave	-	2833	3693	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1897,86	3102,24	-	-	-	-

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

Prvok 08.01.01 : Projekt Avia

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1945,00	2600	2940	-	3270	3270	3270
Rozpočet po poslednej	-	2833	3693	-	-	-	-

úprave							
Skutočnosť k 31.12.20..		1897,86	3102,24	-	-	-	-

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

Podprogram 08.02: Multikár

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	5748	2110	2110	-	3610	3610	3610
Rozpočet po poslednej úprave	-	2310	3610	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	2552,18	1893	2289,03	-	-	-	-

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

Prvok 08.02.01 : Multikár

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	5748	2110	2110	-	3610	3610	3610
Rozpočet po poslednej úprave	-	2310	3610	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	2552,18	1893	2289,03	-	-	-	-

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

Podprogram 08.03: Autobus

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet programu (v EUR)	1930	2665	2165	-	1965	2165	2165
Rozpočet po poslednej úprave		2215	2240	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1842,30	1627,92	-	-	-	-

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

Prvok 08.03.01 : Autobus

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1930	2665	2165	-	1965	2165	2165
Rozpočet po poslednej úprave		2215	2240	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		1842,30	1627,92	-	-	-	-

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

Podprogram 08.04: KIA

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	12495	11990	11990	-	11340	11340	11340
Rozpočet po poslednej úprave	-	9757	12020	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		9257,73	10298,99	-	-	-	-

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

Prvok 08.04.01 : KIA

	2019 – skutočné	2020 - skutočné	2021 – schválený	2021 – očakávané	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie			
Rozpočet programu (v EUR)	12495	11990	11990	-	11340	11340	11340
Rozpočet po poslednej úprave	-	9757	12020	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		9257,73	10298,99	-	-	-	-

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

Podprogram 08.05: BUS

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	8060	3973	3940	-	-	-	-
Rozpočet po poslednej úprave	-	3883	1640	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		3663,64	607,77	-	-	-	-

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

Prvok 08.05.01 : BUS

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	8060	3973	3940	-	-	-	-
Rozpočet po poslednej úprave	-	3883	1640	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..		3663,64	607,77	-	-	-	-

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

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Moderná škôlka pre deti a predškôľakov.*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	-	268905	358478	-	381534	381534	364314
Rozpočet po poslednej úprave	-	308373	355959	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	260128	295142,18	317162,70	-	-	-	-

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

Prvok 09.01.01 : Projekt predškolská výchova

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	92867	112057	16380	-	3000	3000	3000
Rozpočet po poslednej úprave	-	94289	27176	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	90343,84	26324,41	-	-	-	-

Podprogram 09.02: Materské školy s jedálňami

Rozpočet v eur : 247451,00

Upravený rozpočet : 236740

Skutočnosť k 31.12.2021 : 213118,97

Zodpovednosť:	<i>Pendráková Jana – riaditeľka MŠ</i>
Cieľ	<i>Efektívne fungujúca a moderná materská škola</i>

Prvok 09.02.01 : Projekt predškolská výchova

	2019 – skutočné	2020 - skutočné	2021 – schválený	2021 – očakávané	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie			
Rozpočet programu (v EUR)	155261	151348	247451	-	257840	257840	257840
Rozpočet po poslednej úprave	-	208324	236740	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	199558,45	213118,97	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Pendráková Jana – riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota		17	17	75	-	-	-	-	-

Prvok 09.02.02 : Projekt Školské stravovanie

	2019 – skutočné plnenie	2020 – skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	84375	73326	90047	-	98874	98874	98874
Rozpočet po poslednej úprave	-	91779	87443	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	87523,73	74888,50	-	-	-	-

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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		65	117	110	-	-	-	-	-

Podprogram 09.03: Základné vzdelanie

Rozpočet v eur : 4600

Upravený rozpočet : 4600

Skutočnosť k 31.12.2021 : 2830,82

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

Prvok 09.03.01 : Projekt základné vzdelanie

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	12000	5500	4600	-	4600	4600	4600
Rozpočet po poslednej úprave	-	5760	4600	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	52390,89	2830,82	-	-	-	-

Prvok 09.04 : CVČ

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	0	-	0	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	211,55	0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	500	0	-	-	-	-

Program 10: ŠportZámer: Športujúca obec

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	7700	8250	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	7692,13	8250	-	-	-	-

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

Komentár:*Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie.***Podprogram 10.01: Podpora špor.klubov a organizácii**

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	7700	8250	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	7692,13	8250	-	-	-	-

Prvok 10.01.01 : Rekreačne a športové služby

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	14500	14500	14500	-	14500	14500	14500
Rozpočet po poslednej úprave	-	7700	8250	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	7692,13	8250	-	-	-	-

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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	20865	21400	18521	-	15600	15600	15600

Rozpočet po poslednej úprave	-	10520	10597	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	10373,75	10575,48	-	-	-	-

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 : 9500

Upravený rozpočet : 9520

Skutočnosť k 31.12.2021 : 9519,56

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

Prvok 11.01.01 : Kultúrne služby

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	13700	13400	9500	-	9500	9500	9500
Rozpočet po poslednej úprave	-	9500	9520	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	9395,93	9519,56	-	-	-	-

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

Podprogram 11.02: Kultúrne podujatia

Rozpočet v eur : 8000

Upravený rozpočet : 0,00

Skutočnosť k 31.12.2021: 0,00

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

Prvok 11.02.09 : Kultúrne služby

	2019 – skutočné	2020 - skutočné	2021 – schválený	2021 – očakávané	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie			
Rozpočet programu (v EUR)	7395	8000	8000	-	5000	5000	5000
Rozpočet po poslednej úprave	-	0	0	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	0	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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 20234	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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	300	0,00	1021	-	1100	1100	1100
Rozpočet po poslednej úprave	-	1020	1077	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	977,82	1055,92	-	-	-	-

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)	8600	6400	6400	-	6400	6400	6400
Rozpočet po poslednej	-	4800	3865	-	-	-	-

úprave							
Skutočnosť k 31.12.20..	-	4386,67	3327,11	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Obec, v ktorej sa dobre žije

Komentár: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Podprogram 12.01: Verejná zeleň

Rozpočet v eur : 1400

Upravený rozpočet : 1400

Skutočnosť k 31.12.2021 : 862,98

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Obec, v ktorej sa dobre žije

Prvok 12.01.01 : Ochrana prírody a krajiny

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	1660	1400	1400	-	6400	6400	6400
Rozpočet po poslednej úprave	-	1000	1400	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	803,70	862,98	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o životné prostredie

Podprogram 12.02: Ochrana životného prostredia

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	7000	5000	5000	-	5000	5000	5000
Rozpočet po poslednej úprave	-	3800	2465	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	3582,97	2464,13	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o životné prostredie v obci
-------	--

Program 13: Bývanie

Zámer : *Vhodné bývanie pre všetkých*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	2000	2100	1300	-	1300	1300	1300
Rozpočet po poslednej úprave	-	1227	26870	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	1226	24180,47	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Ciel'	Bývanie pre všetkých

Komentár:

Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby pre občanov .

Podprogram 13.01: Správa nájomných bytov

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	2000	2100	1300	-	1300	1300	1300
Rozpočet po poslednej úprave	-	1227	26870	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	1226	24180,47	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Ciel'	Bývanie pre všetkých

Prvok 13.01.01 Správa nájomných bytov

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	2000	2100	1300	-	1300	1300	1300
Rozpočet po poslednej úprave	-	1227	26870	-	-	-	-

Skutočnosť k 31.12.20..	-	1226	24180,47	-	-	-	-
----------------------------	---	------	----------	---	---	---	---

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: *Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom*

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	193845,05	219780	216236	-	233119	233119	233119
Rozpočet po poslednej úprave	-	216769	319000	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	286820,36	300041,78	-	-	-	-

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

Komentár:

Efektívna pomoc ľuďom v núdzi.

Podprogram 14.02: Dávky v HN

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	24081	24500	24500	-	81450	81450	81450
Rozpočet po poslednej úprave	-	27595	40609	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	25898	40048,86	-	-	-	-

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

Podprogram 14.03: Komunitné centrum

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet programu (v EUR)	70898	74140	86169	-	75735	75735	-
Rozpočet po poslednej úprave	-	73310	94784	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	73298,49	91777,74	-	-	-	-

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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota		124	0	180	-	-	-	-	-

Podprogram 14.04: Dotácie na žiakov v predškolskom veku

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	4020	4020	5767	-	15000	15000	15000
Rozpočet po poslednej úprave	-	5767	22844	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	5767	13486,26	-	-	-	-

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

Podprogram 14.05: Príspevky na stravovanie

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	5800	300	7800	-	7500	7500	7500
Rozpočet po poslednej	-	5950	7950	-	-	-	-

úprave							
Skutočnosť k 31.12.20..	-	2650	3687,50	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 14.07: Jednorazové dávky

Rozpočet v eur : 0

Upravený rozpočet : 19017

Skutočnosť k 31.12.2021 : 19008,50

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Podprogram 14.07.01: Aktivačná činnosť

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	43583	45220	0	-	0	0	0
Rozpočet po poslednej úprave	-	33720	19017	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	33538,24	19008,50	-	-	-	-

Zodpovednosť:	Koordinátor 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 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	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

	2019 – skutočné plnenie	2020 - skutočné plnenie	2021 – schválený rozpočet	2021 – očakávané plnenie	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rozpočet programu	73313	71000	89000	-	40000	40000	40000

(v EUR)							
Rozpočet po poslednej úprave	-	70427	133796	-	-	-	-
Skutočnosť k 31.12.20..	-	70130,66	132032,92	-	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby</i>							
Rok	R-3	R-2 2019	R-1 2020	R 2021	R+1 2022	R+2 2023	R+3 2024	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		3	3	3	-	-	-	-	-