VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE

ZA ODBOBIE I – XII/2021

Hodnotiaca správa obsahuje najmä:

- Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom
- Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných výstupov alebo výsledkov
- Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

I. Bilancia I.- XII. 2021

Bilancia							
		Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
		Príjmy	3 060 935,00	3 274 425,22	1 640 199,31	3 038 053,34	92,78%
		Výdavky	3 060 935,00	3 274 425,22	1 242 253,61	2 757 094,30	84,20%
		Bilancia	0,00	0,00	397 945,70	280 959,04	

Príjmy

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
1. Bežné príjmy				2 033 235,00	2 178 900,81	1 105 937,51	2 255 935,88	103,54%
2. Kapitálové príjmy				0,00	11 220,00	1 752,75	11 220,17	100,00%
4. Príjmové finančné operácie				979 000,00	1 026 121,07	501 799,90	692 587,20	67,50%
PRÍJMY OBEC				3 012 235,00	3 216 241,88	1 609 490,16	2 959 743,25	92,02%
Príjmy RO				48 700,00	58 183,34	30 709,15	78 310,09	134,64%
PRÍJMY SPOLU				3 060 935,00	3 274 425,22	1 640 199,31	3 038 053,34	92,78%

Výdavky

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
1. Plánovanie,manažment, kontrola				88 520,00	126 451,29	36 203,87	114 228,07	90,33%
2. Propagácia a marketing				10 300,00	11 500,00	2 380,88	9 649,07	83,90%
3. Interné služby				386 350,00	147 710,00	11 346,70	102 654,50	69,50%
4. Služby obyvateľom				311 507,00	275 864,17	132 209,02	276 538,72	100,24%
5. Bezpečnosť				63 920,00	91 528,56	31 350,57	64 532,27	70,51%
6. Odpadové hospodárstvo				300,00	74 300,00	3 456,00	26 856,00	36,15%
7. Kultúra				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 Doprava				4 200,00	103 695,00	829,85	94 544,29	91,18%
9. Vzdelávanie				973 765,00	1 063 940,19	413 502,87	1 081 920,37	101,69%
10. Šport				0,00	100 000,00	0,00	4 980,00	4,98%
11. Komunikácie				235 500,00	340 500,00	44 472,71	277 155,54	81,40%
12. Prostredie pre život				186 694,00	185 028,31	900,00	1 616,00	0,87%
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				14 875,00	9 542,49	2 505,25	7 364,83	77,18%
14. Administratíva				265 004,00	294 670,57	112 586,65	242 283,41	82,22%
15. Bývanie				0,00	1 519,64	2 333,83	4 845,82	318,88%
16. Občianska vybavenosť				520 000,00	448 175,00	448 175,41	447 925,41	99,94%
VÝDAVKY SPOLU				3 060 935,00	3 274 425,22	1 242 253,61	2 757 094,30	84,20%

Komentár k čerpaniu programového rozpočtu

Celkové plnenie rozpočtu za programy k 31.12. 2021 bolo na úrovni 84,20 % vo výdavkoch a 92,78% v príjmovej časti. Výdavky odzrkadľujú reálnu potrebu obce, preto zatiaľ nie potrebné prijímať opatrenia.

Program 1 Bežné príjmy – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
1. Bežné príjmy				**2 033 235**	**2 178 900,81**	**1 105 937,51**	**2 255 935,88**	**103,54**
Príjmy RO				**48 700**	**58 183,34**	**30 709,15**	**78 310,09**	**134,64**

Vyhodnotenie programu:

Plnenie rozpočtu v oblasti bežných príjmov obce bolo na 103,54%. Príjmy RO boli splnené na 134,64%. Čerpanie rozpočtu bežných príjmov bolo na úrovní schváleného rozpočtu. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1 Bežné príjmy	1.1. Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	111 003 121	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, Daň z nehnuteľností, Daň z bytov
	1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	133 001, 133 003 133 004, 133 006 133 012 1, 133 012	Za psa, Za nevýherné hracie prístroje, Za predajné automaty, Za ubytovanie, Za užívanie verejného priestranstva
	1.3. Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a vlat.majetku	211003 212002 212003	, Z prenajatých pozemkov, Z prenajatých budov, priestorov, objektov, Z bytov, pohľadávky
	1.4. Nedaňové príjmy - iné poplatky a platby	221004 222003 223001 229005 223004 243,246	Administrativne a správne poplatky, Za porušenie predpisov – pokuty, Poplatky a platby za služby-opatrovateľská služba, Za TKO, Predaj kníh Verejná súťaž, Za znečisťovanie ovzdušia Predaj DHM, Predaj majetku, Iný príjem, úroky z finančného hospodárenia BU, úroky z omeškania
	1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	312001	Ministerstvo financií SR-dotácia na bežné výdavky Transfery v rámci verejnej správy – Materská škola-rekonštrukcia, , Transfery v rámci verejnej správy – zo ŠR na Matriku, HLÁSENIE POBYTU, register adries, STAVEBNÝ ÚRAD, ŽIVOTNÉ PROSTR., Cestna doprava, Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA, , Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR POUKAZY., Transfery pre MŠ - predškolsá príprava Transfery -Ministerstvo finncií, Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR AKTIVAČNÁ ČINNOS. Transfery v rámci verejnej správy -ŠKOLSKÉ potreby,MOTIVAČNÉ,Stravné, prijem na CO z min.roka Voľby, Dotácia Prezídium HZZ-požiarnikom účelové, Sociálne služby MFSR,
	1.6. Iné príjmy	243 221004 292 012 291 003 291 004 292 027	Vrátené neopráv.použité alebo zadržané prostriedky, Iné nedaňové príjmy, Za hracie automaty – správny poplatok, Z dobropisov, Vrátené prostriedky od OTS Vrátenie za pozemky, Za výrub drevín od NDS Za škodu z poistneho
	1.7. vlastné príjmy RO		Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou a príjmy originálnych kompetencií

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov obce.

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj obce.

Komentár k programu
Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy obce, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery zo zahraničných a domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky obce voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Ciele podprogramu
Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní obce, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti.

Podprogram 1. 2. Daňové príjmy za špecifické služby

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.

Ciele podprogramu
Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa príjmy obce za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie a daň za psa.

Podprogram 1.3.Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu
Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom obecných pozemkov pri sledované maximálnej ekonomickej efektívnosti.

Ciele podprogramu
Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom obecných pozemkov a maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa príjmy obce za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájmom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, ako aj príjmy z prenájmu obecných pozemkov.

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. V podprograme sú obsiahnuté aj vlastné príjmy RO Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

Ciele podprogramu
Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov.

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery

Zámer podprogramu
Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Ciele podprogramu
Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov.

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu
Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Ciele podprogramu
Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany.

Program 2 Kapitálové príjmy – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
2. Kapitálové príjmy				**0**	**11 220**	**1 752,75**	**11 220,17**	**100**

Vyhodnotenie programu:
Oproti plánovanému rozpočtu bol rozpočet upravený z dôvodu neprijatia dotácie na kompostéry, projekt nebol zrealizovaný, presúva sa do roku 2021. Príjem do rozpočtu kapitálových príjmov bol za predaj pozemkov NDS a fyzickým osobám. Čerpanie na úrovní 100%.

Štruktúra programu

Program		pol.	prvok
2. Kapitálové príjmy	Vlastné príjmy obce a VÚC	231 233001	
	Zo štátneho rozpočtu	322001	
	Kapitálové granty, transfery	322	

Zámer programu
Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s obecným majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja obce. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z predaja nevyužívaných obecných budov. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z iných zdrojov.

Cieľ programu
Zabezpečiť zveľadenie, ochranu a údržbu obecného majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Maximalizácia príjmu z predaja budov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov.

Komentár k programu
Program kapitálové príjmy obsahuje všetky zdroje kapitálových príjmov obce, prevažne z predaja nehnuteľného majetku obce. Prvok predstavuje pravidelné a nepravidelné kapitálové príjmy z iných zdrojov.

Program 3 Finančné operácie – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
4. Príjmové finančné operácie				**979 000**	**1 026 121,07**	**501 799,90**	**692 587,20**	**67,50**

Vyhodnotenie programu:
Plnenie rozpočtu v oblasti finančných operácií je vyhodnotené ako dostačujúce. Nedočerpané sú finančné prostriedky z rezervného fondu pre neuskutočnenie plánovaných kapitálových výdavkov.

Štruktúra programu

Program		pol.	prvok
3. Finančné operácie	Zo štátneho rozpočtu		
	Vlastné príjmy obce a VÚC	453 454001 454002	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Prevod prostriedkov z rezervného fondu- prebytok hospodárenia Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce
	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZS
	Dotácie poskytnuté zo ŠF		
	Dotácie poskytnuté zo ŠF		
	Bankové úvery		
	Iné zdroje		

Zámer programu
Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja obce. Zabezpečiť udržateľný príjem obce z iných zdrojov.

Ciele podprogramu
Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov obce na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.	skutočnosť k 31.12.	% plnenie
1. Plánovanie,manažment, kontrola				88 520	126 451,29	36 203,87	114 228,07	90,33

Vyhodnotenie programu:

Plnenie jednotlivých položiek v programe na 90,33% bolo vyhodnotené ako vyhovujúce.
V uvedenom programe boli uskutočnené výdavky na mzdy, odmeny a odvody pre starostku, poslancov a HKO, výdavky na sčítanie obyvateľstva, reprezentačné, školenia pracovníkov, právne služby, vypracovanie znaleckých posudkov, výdavky na verejné obstarávanie, členské príspevky.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
1. Plánovanie, manažment, kontrola	**1.1 Manažment obce**	610, 614, 620 633006, 637 009 637 014, 637 036 637005, 637011 711005	Mzdy a odvody do poisťovní – starosta, odmeny, odvody do poisťovní, všeobecný materiál, Občerstvenie, stravné, pre poslancov a členov komisií, projektové spisy Znalecké posudky a štúdie ,verejné obstarávanie
	1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí	642006	členské, RVC,ZMOS,ZMOK....
	1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	610 620 637005	Mzda -kontrolórka Poistné a príspevok do poisťovní – kontrolórka Audítorské služby, cestovné audit
	1.4 Vzdelávanie zamestnancov	637001	Školenia, kurzy semináre Povinné vzdelávanie zamestnancov
	1.5 Právne poradenstvo	637012, 637005	Notárske služby, špeciálne poradenstvo, Poplatky notárske, súdne, katastrálne, kolky
	1.6 Voľby, sčítanieSOBaD	625-637	Voľby

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Schvaľovanie strategických dokumentov, projektov, územného plánovania.

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkov Obecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií rozpočtu obce.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu a teda aj obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
Finančné prostriedky predstavujú aj plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu obce, poslancov, členov komisií, kontrolóra, výdavky na stravovanie, prídel do sociálneho fondu.

Podprogram 1. 1. Manažment obce

Zámer podprogramu
Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Obecného úradu. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce. Adekvátne ohodnotenie starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom. Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce. Plánovanie rozvoja obce.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní starostu a kontrolóra obce, materiál - všeobecný materiál, knihy, noviny, všeobecné služby, reprezentačné a pod. V rámci podprogramu sa rozpočtujú aj výdavky súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie, prípravou projektových spisov ako aj strategických dokumentov obce.
Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami a má zriadené odborné komisie.
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet zasadnutí OZ za rok**					
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota	6	10	4	5		
Merateľné indikátory	**Predpokladaný počet funkčných odborných komisií**					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5	5		
Merateľné indikátory	**Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok**					
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota	8	5	2	2		

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer podprogramu
Vytváranie predpokladov pre rýchlejší rozvoj regiónu prostredníctvom spoločných projektov. Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Ciele podprogramu
Podporiť rozvoj partnerstiev v rámci regiónu a väzieb s nadregionálnym dosahom. Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Komentár k podprogramu
Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeniach právnických osôb. Obec je členom združení ZMOS, ZMOK, Mikroregión Kysucký Triangel.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu**					
Plánovaná hodnota				**3**	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	**3**		
Merateľné indikátory	**% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom**					
Plánovaná hodnota				**100**	100	100
Skutočná hodnota	80	90	80	**80**		

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu
Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky.

Komentár k podprogramu
Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.
Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené so zabezpečením externého auditu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**realizovaná finančná kontrola v %**					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Merateľné indikátory	**počet uskutočnených auditov**					
Plánovaná hodnota				2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu
Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Obecného úradu.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby. Školenia zabezpečujú externé subjekty.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet absolventov školení**					
Plánovaná hodnota				7	7	7
Skutočná hodnota	6	4	7	7		
Merateľné indikátory	**počet realizovaných školení**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	8	7	3	8 online		

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu
Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce v právnych sporoch. Prevažná časť výdavkov je určených na úhradu poplatkov súvisiacich úhradou notárskych a súdnych poplatkov, obstaraním kolkov. Patria sem aj špeciálne služby v oblasti poradenstva.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet právnych konzultácií**					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	8	7	2	2		
Merateľné indikátory	**počet vedených právnych sporov**					
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer podprogramu
Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Výdavky na organizovanie volieb sa nerozpočtujú, sú prideľované na základe rozpisov.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet zúčastnených voličov v %**					
Plánovaná hodnota				0	50	50
Skutočná hodnota	58	54	54	0		
Merateľné indikátory	**počet zúčastnených občanov na sčítaní v %**					
Plánovaná hodnota				100	0	0
Skutočná hodnota	0	0	80	90		

Program 2. Propagácia a marketing – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
2. Propagácia a marketing				**10 300**	**11 500**	**2 380,88**	**9 649,07**	**83,90**

Vyhodnotenie programu:
Oproti plánovanému stavu bolo reálne plnenie na 83,90% z čo možno vyhodnotiť ako vyhovujúce plnenie. Výdavky boli vynaložené na údržbu webovej stránky obce, reprezentačné výdavky starostky, dotácie z rozpočtu obce na základe Vzn, vydanie svrčinovského spravodaja.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
2. Propagácia a marketing	2.1. Propagácia a prezentácia obce	630, 640	Svrčinovský spravodaj, Reprezentačné príspevky zložkám, Komunikačná infraštruktúra - prenos dát, web, reklama a inzercia

Zámer podprogramu
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci. Uchovaný historický vývoj o obci a jej okolí.

Cieľ programu
Dosiahnuť, aby sa obec dostala do povedomia širokého okolia, ako aj za hranicami Slovenskej republiky. Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

Komentár k programu
V rámci podprogramu sa financuje vydávanie Svrčinovského spravodaja ako aj reprezentačné výdavky. Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie obce, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom obce. Výdavky sú vynakladané hlavne na zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, Internetovú prezentáciu obce, ako aj príspevky organizáciam podľa platného VzN.

Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu
Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec. Efektívne šírenie informácií o obci, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o obci.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť vydávanie Svrčinovského spravodaja. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti. Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách.

Komentár k podprogramu
Predstavuje prezentáciu obce v novinách a časopisoch – Svrčinovský spravodaj, regionálnych televíziách. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov s propagáciou obce v uvedených médiách. Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy, informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na financovanie reprezentačného, výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich obec.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet prístupov na www stránku**					
Plánovaná hodnota				15000	15000	15000
Skutočná hodnota	12500	75000	22 000	24 508		
Merateľné indikátory	**Počet vyrobených propagačných materiálov**					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	0	2		

Program 3. Interné služby – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
3. Interné služby				**386 350**	**147 710**	**11 346,70**	**105 654,50**	**69,50**

Vyhodnotenie programu:
Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2021 dosiahnuté na 69,50%, čo možno označiť za uspokojujúce. Najväčšie výdavky predstavovali finančné prostriedky na údržbu budov, opravu kotla na OÚ, poistenie majetku, rekonštrukciu budovy PZ z vlastných prostriedkov a z dotácie MV SR.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
3. Interné služby	3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	633, 635, 637, 710	Kotolne – údržba-čistenie kotlov a iné, OCHP pre upratovačku a kuriča, Údržba kancelárskych strojov Údržba programov, Budov, objektov alebo ich častí Spoluúčasť na projektoch, Poistné majetok obce a iné poistné

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

Cieľ programu
Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

Komentár k programu
Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnuteľného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce, výdavky spojené s údržbou budovy a objektov obce.
V rámci uvedeného programu je vytvorený podprogram:

Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Zámer podprogramu
Prostredníctvom zamestnancov obce zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku obce. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

Ciele podprogramu
Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní. Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.

Komentár k podprogramu
Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy obecného úradu, kotolne. Obec v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky, kancelárskych strojov, a objektov obecného úradu. Najvyššiu položku tvoria výdavky na zabezpečenie údržby budov. Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnuteľného a nehnuteľného majetku obce.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet udržiavaných objektov**					
Plánovaná hodnota				3	2	2
Skutočná hodnota	1	4	0	3		

Merateľné indikátory	Počet poistených objektov					
Plánovaná hodnota				8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8		
Merateľné indikátory	**Počet servisných zásahov výpočtovej techniky**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0	1		
Merateľné indikátory	**Počet servisných zásahov kotolne**					
Plánovaná hodnota				1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Program 4 Služby obyvateľom – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
4. Služby obyvateľom				**311 507**	**275 864,17**	**132 209,02**	**276 538,72**	**100,24**

Vyhodnotenie programu:

Finančné výdavky v uvedenom programe predstavovali výdavky na prenesené kompetencie – matrika, stavebný úrad, regob, register adries, výdavky na zamestnávanie v rámci projektu z ÚPSVaR. V oblasti preneseného výkonu štátnej správy bolo čerpanie výdavkov dosiahnuté na 100,24%.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
4. Služby obyvateľom	4.1 Matrika	610, 620, 632 633-637	Mzda- Matrika na 0,3 uv., Energie, Vodné, stočné Poistné a príspevok do poisťovní, Budov, objektov alebo ich častí, Tovary a služby
	4.2 Evidencia obyvateľstva	610 620 632-637	Hlásenie pobytu 10,.Sk/obyv. Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby
	4.3 Stavebný úrad	611,620,633 620 632-637	Mzda- Stavebný úrad 0,219 úv., Výdavky na špeciálny stavebný úrad, Výdavky na cestnú dopravu, Poistné a príspevok do poisťovní, Tovary a služby
	4.4 Cintorín a dom smútku	635, 710	Stavebné úpravy na dome smútku, výkup pozemkov pod nový cintorín
	4.5 Organizácia občianskych obradov		
	4.6 Iné služby		

Zámer programu

Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov obce, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného úradu, životného prostredia, registra adries a registra obyvateľstva. Obec vytvorí podmienky pre poskytovanie cintorínskych služieb, údržbu a zveľaďovanie pietneho miesta.

Cieľ programu

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom obce pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Komentár k programu

Program Služby obyvateľom financuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, vedenie matriky, vedenie evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb, prípadne výdavky na organizáciu občianskych obradov. V rámci programu Služby obyvateľom obec

financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Pre obec je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 4. 1. Matrika

Zámer podprogramu
Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce.

Komentár k podprogramu
Prvok Matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mzdy, tovary a služby - kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy, dostáva obec decentralizačnú dotáciu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu**					
Plánovaná hodnota				40	40	40
Skutočná hodnota	40	38	35	41		
Merateľné indikátory	**Počet absolvovaných školení matrikárok**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0	0		
Merateľné indikátory	**Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu**					
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2301	1988	1988	1725		

Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu
Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.

Komentár k podprogramu
Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v Programe 14 Administratíva. a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu**					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	122	76	52	66		

Podprogram 4. 3. Stavebný úrad

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, že bude nie len direktívnym orgánom, ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude nezdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou. Pritom ochráni verejný záujem a pri posudzovaní efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje výdavky obce z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu.
Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov Stavebného úradu a materiál. Financovanie sa predpokladá z obecného rozpočtu, zo štátneho rozpočtu sa financujú výdavky Stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a výdavky na cestnú dopravu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet vybavených žiadostí**					
Plánovaná hodnota				60	60	60
Skutočná hodnota	48	42	34	51		
Merateľné indikátory	**% vybavených žiadostí v stanovenom čase**					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

Podprogram 4. 4. Cintorín a dom smútku

Zámer podprogramu
Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny. Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi.

Komentár k podprogramu
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku a údržbu domu smútku. V rámci kapitálových výdavkov sa plánuje rekonštrukcia oplotenia areálu cintorína a výkup pozemkov pod nový cintorín výdavky na vybudovanie nového cintorína.

Podprogram Cintorín a dom smútku zahŕňa starostlivosť o obecné cintoríny a dom smútku na území obce. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod. všetky tieto služby zabezpečuje príspevková organizácia obce – OPS.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Priemerná kultivovaná plocha cintorínov v m2**					
Plánovaná hodnota				15000	15000	15000
Skutočná hodnota	7000	7000	7000	7000		
Merateľné indikátory	**Počet zrekonštruovaných/novovybudovaných objektov**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 4. 5 Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.
Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje výdavky obce z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď..

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet organizovaných obradov – svadieb**					
Plánovaná hodnota				2	2	2
Skutočná hodnota	3	4	4	3		
Merateľné indikátory	**Počet organizovaných obradov - prijímanie do života**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Podprogram 4. 6. Iné služby

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť ochranu životného prostredia v katastrálnom území obce.

Komentár k podprogramu
Výdavky na prenesený výkon v oblasti starostlivosti o životné prostredie zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, materiál a služby, ktoré sú nevyhnutné na činnosť v tejto oblasti.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet vybavených žiadostí**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	7	4	5	3		
Merateľné indikátory	**Počet riešených subjektov**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	10	4	5	2		

Program 5 Bezpečnosť – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
5. Bezpečnosť				**63 920**	**91 528,56**	**31 350,57**	**64 532,27**	**70,51**

Vyhodnotenie programu:

Celkové čerpanie za program bolo na úrovní 70,51%. Výdavky v uvedenom programe tvorili náklady na spotrebu elektrickej energie, zabezpečenie činnosti členov DHZ, rozšírenie kamerového systému. Podstatná časť financií bola vynaložená na výdavky súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 a to pri zabezpečovaní testovania Výdavky boli obci refundované štátom.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
5. Bezpečnosť	5.1 Ochrana pred požiarmi	631, 632,633,634,635,637	Výdavky na požiarny zbor, Kominárske práce Revízie zariadení-hasiace prístr.,elektr.,
	5.2 Civilná ochrana	633-637	CO – záchranné práce
	5.3 Verejné osvetlenie	632, 635, 710	VO- spotreba el.energie v obci a budovách VO- údržba, prekládka, havárie, rozšírenie

	5.4 Miestny rozhlas	635,710	Oprava rozhlasu, rozšírenie rozhlasu
	5.5. Monitorovacie a kamerové systémy	630,710	Kamerové systémy,

Zámer programu
Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci. Bezpečné obce chrániace verejný ako aj súkromný majetok.

Cieľ programu
Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v obci a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v obci.

Komentár k programu
V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov, ako aj zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia. V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje nasledujúce základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu
Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet zásahov DHZ**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	21	14	8	15		
Merateľné indikátory	**počet revízií protipožiarnych zariadení**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Podprogram 5. 2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu
Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí.

Ciele podprogramu
Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Obecného úradu udržuje sklad materiálu CO.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**udržiavaný sklad materiálu CO v obci áno / nie**					
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		

Merateľné indikátory	operatívne informovanie občanov o možnom ohrození áno / nie					
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		

Podprogram 5. 4. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu
Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev obce, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí s IBV. Osvetlenie priemyselných zón obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí obce.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, výdavky na opravy, údržbu a rozšírenie verejného osvetlenia.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	počet novo nainštalovaných svietidiel					
Plánovaná hodnota				12	20	10
Skutočná hodnota	15	15	12	2		
Merateľné indikátory	zníženie energetického zaťaženia obce v %					
Plánovaná hodnota				70	100	100
Skutočná hodnota	70	80	80	80		

Podprogram 5. 5. Miestny rozhlas

Zámer podprogramu
Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Rozšírenie rozhlasu formou SMS rozpočtované pod programom 14.

Ciele podprogramu
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Obecného úradu všetkým občanom obce.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa výdavky obce spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou obecného rozhlasu v obci.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	Počet vyhlásených oznamov					
Plánovaná hodnota				500	500	500
Skutočná hodnota	850	550	123	115		
Merateľné indikátory	Pokrytie územia rozhlasom v % aj formou SMS					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	90	100	100	100		

Podprogram 5. 6. Monitorovacie a kamerové systémy

Zámer podprogramu
Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Komentár k podprogramu
Zahŕňajú výdavky obce na inštaláciu, obstaranie a údržbu kamerového systému.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	Počet nainštalovaných kamier					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	6		

Merateľné indikátory	Zníženie kriminality v %					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	90	95	95	95		

Program 6 Odpadové hospodárstvo – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
6. Odpadové hospodárstvo				**300**	**74 300**	**3 456**	**26 856**	**36,15**

Čerpanie rozpočtu uvedeného programu na 36,15% bolo spôsobené nezrealizovaním projektu na nákup plánovaných komposterov pre občanov z kapitálových výdavkov. Biokompostéry boli nakúpené z bežných výdavkov obce bez projektu a dané občanom do výpožičky.
V uvedenom programe boli nakúpené aj uzamykateľné kontajnery pre obec.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
6. Odpadové hospodárstvo	6.1. Nakladanie s odpadmi	637, 640, 710	Odvoz odpadov, kompostery Príspevková organizácia s podnikaním OPS
	6.2 Odpadové vody	635,	Odvoz odpadových vôd
	6.3. Separovaný zber	710	Zberný dvor

Zámer programu
Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenie podmienok na efektívnu separáciu odpadu v obci. Zakúpenie komposterov pre občanov.

Cieľ programu
Efektívne plniť úlohy, ktoré obci vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň bude vykonávať priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečovať údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.

Komentár k programu
Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu.

Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu Pravidelný odvoz odpadu v obci. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.
Ciele podprogramu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v obci.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážaný na oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je likvidovaný na oficiálnej skládke. **Uvedené aktivity zabezpečuje príspevková organizácia obce, ktorej obec poskytuje príspevok.**

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Frekvencia odvozu odpadu za mesiac**					
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		
Merateľné indikátory	**Objem separovaného odpadu v %**					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	80	75	75	75		
Merateľné indikátory	**Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t**					
Plánovaná hodnota				80	80	80
Skutočná hodnota	95	89	90	95		

Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Zámer podprogramu
Efektívna a ekologická likvidácia odpadových vôd.

Ciele podprogramu
Údržba kanalizačnej siete.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadových vôd. Bežné výdavky na údržbu kanalizácie.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet domácnosti napojených na kanalizačnú sieť v %**					
Plánovaná hodnota				60	60	60
Skutočná hodnota	40	50	60	61		
Merateľné indikátory	**Pokrytie územia v %**					
Plánovaná hodnota				100	100	100
Skutočná hodnota	70	70	70	70		

Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Zámer podprogramu
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber.

Ciele podprogramu
Efektívne separovanie a využitie druhotných surovín. Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v obci.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie separácie odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace so separovaným zberom. Výdavky pokrývajú úhradu výstavby a prevádzky zberného dvora ako aj obstaranie zberných nádob, košov, vriec potrebných na separáciu odpadu. **Uvedené aktivity sčasti zabezpečuje príspevková organizácia obce.**

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Objem separovaného odpadu v tonách za rok**					
Plánovaná hodnota				60	60	60
Skutočná hodnota	57	58	55	60		

Merateľné indikátory	Počet separovaných komodít					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľné indikátory	**počet zúčastnených domácností v %**					
Plánovaná hodnota				80	90	100
Skutočná hodnota	75	75	70	75		

Program 8. Doprava – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
8 Doprava				**4 200**	**103 695**	**829,85**	**94 544,29**	**91,18**

Vyhodnotenie programu:

Výdavky uskutočnené v uvedenom programe boli na úrovni 91,18%. Bol zakúpený nový traktor, štiepkovač, radlica, taktiež bol v uvedenom programe financovaný príspevok na dopravu MHD – Závršie. Čerpanie možno vyhodnotiť ako vyhovujúce.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
8. Doprava	8.1 Cestná doprava	634 710	Zákonné poistenie vozidiel, Havarijné poistenie, Felícia ,KIA a traktor, Prepravné, preprava osôb Karty, známky, poplatky,

Zámer podprogramu
Bezproblémové prepojenie obce s ostatnými sídlami regiónu a okresným mestom.

Cieľ programu
Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov obce s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Komentár k programu
Výdavky podprogramu združujú prostriedky vynakladané na zabezpečenie dopravnej techniky na údržbu, ako aj výstavbu a rekonštrukciu objektov hromadnej osobnej dopravy.

Podprogram 8. 1. Cestná doprava

Zámer podprogramu
Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť o cestnú dopravu.

Ciele podprogramu
Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava.

Komentár k podprogramu
Predstavujú výdavky na zabezpečenie strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre starostlivosť o cestnú dopravu. Podprogram zahŕňa výdavky kapitálové, ako aj bežné spojené s údržbou obstaranej techniky, na zákonné poistenie, havarijné poistenie a iné výdavky súvisiace s dopravou.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet obstaraných technických zariadení**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	2		
Merateľné indikátory	**počet obstaraných dopravných prostriedkov**					
Plánovaná hodnota				1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Program 9 Vzdelávanie – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
9. Vzdelávanie				**973 765**	**1 063 940,19**	**413 502,87**	**1 081 920,37**	**101,69**

Vyhodnotenie programu

Celkovo možno hodnotiť čerpanie rozpočtu v tejto oblasti za vyhovujúce. Priemerné čerpanie výdavkov v roku 2021 bolo na úrovni 101,69 %.Uvedený program sa týka hlavne prenesených a originálnych kompetencií na školstvo. Z obecného rozpočtu na CVČ neboli v roku 2021 z dôvodu COVID-19 poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Z dôvodu COVID-19 prebiehalo aj dištančné vyučovanie.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
9. Vzdelávanie	9.1 Materská škola	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640	Mzdy, Odvody, Cestovné, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Špeciálne služby Materská škola projekty, Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rekonštrukcia a modernizácia, Výdavky z vlastných príjmov RO – MŠ
	9.2 Základná škola	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640 710	Mzdy, Odvody, Cestovné, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Špeciálne služby Materská škola projekty, Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
	9.3 Školský klub detí	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640	Mzdy, Odvody, Cestovné, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Špeciálne služby Materská škola projekty, Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Rekonštrukcia a modernizácia, Výdavky z vlastných príjmov RO – ŠKD
	9.4 Školská jedáleň	610, 620, 631 632, 633, 634 635, 637, 640, 710	Mzdy, Odvody, Cestovné, Energie, voda a komunikácie, Materiál, Dopravné, Rutinná a štandardná údržba, Služby, Špeciálne služby, nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, Výdavky z vlastných príjmov ŠJ

Zámer programu

Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Cieľ programu

Obec v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obec zabezpečí priestory pre uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.

Komentár k programu

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov vzdelávacích zariadení, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. K bežným výdavkom programu patria výdavky na údržbu budov, strojov a zariadení, modernizáciu vnútorného vybavenia, údržbu a kontrolu technických zariadení. Okrem uvedených výdavkov podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky spojené

s rekonštrukciou budov prípadne obstaraním technického vybavenia potrebného k prevádzke budovy prípadne pre vzdelávaciu činnosť.

Podprogram 9. 1. Materská škola

Zámer podprogramu
Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, ako aj kapitálové výdavky. Finančné prostriedky sú poskytované z obce a zo štátneho rozpočtu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet detí v MŠ za rok spolu**					
Plánovaná hodnota				90	90	90
Skutočná hodnota	89	88	89	89		
Merateľné indikátory	**Počet tried v MŠ**					
Plánovaná hodnota				6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6		

Podprogram 9. 2. Základná škola

Zámer podprogramu
Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v obci.

Komentár k podprogramu
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.

Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.
Kapitálové výdavky sú určené na modernizáciu budovy, rozširovanie kapacity budov základnej školy, ako aj pridružených budov. Finančné prostriedky na školstvo sa poskytujú v rámci preneseného výkonu a z rozpočtu obce.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet žiakov v základnej škole**					
Plánovaná hodnota				300	300	300
Skutočná hodnota	301	302	275	257		
Merateľné indikátory	**Počet tried v ZŠ**					
Plánovaná hodnota				17	18	18
Skutočná hodnota	17	17	16	17		
Merateľné indikátory	**Počet špecializovaných učební**					
Plánovaná hodnota				6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	6	6		
Merateľné indikátory	**Počet krúžkov v ZŠ**					
Plánovaná hodnota				15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14	10		

Podprogram 9. 3. Školský klub detí

Zámer podprogramu
Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v obci.

Komentár k podprogramu
Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti.
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet detí v ŠKD za rok**					
Plánovaná hodnota				55	60	60
Skutočná hodnota	56	54	53	55		
Merateľné indikátory	**Počet oddelení v ŠKD**					
Plánovaná hodnota				2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Podprogram 9. 4. Školská jedáleň

Zámer podprogramu
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.

Komentár k podprogramu
V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..
Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Celkový počet stravníkov**					
Plánovaná hodnota				320	320	320
Skutočná hodnota	234	253	257	255		

Podprogram 9. 5. Centrá voľného času

Zámer podprogramu
Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti.

Ciele podprogramu
Rozvíjať u detí záujem o šport, hudbu, tanec, výtvarné umenie financovaním rôznych krúžkov v centrách voľného času.

Komentár k podprogramu
Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky predstavujú príspevky pre CVČ.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet detí v CVČ za rok**					
Plánovaná hodnota				80	80	80
Skutočná hodnota	65	77	59	0		
Merateľné indikátory	**Počet krúžkov v CVČ**					
Plánovaná hodnota				30	30	30
Skutočná hodnota	12	24	12	0		

Program 10. Šport a voľný čas – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
10. Šport				0	100 000	0	4 980	4,980

Vyhodnotenie programu:
Nízke plnenie rozpočtu – 4,98% bolo zapríčinené nezrealizovaním plánovaných rekonštrukcií budovy a oplotenia TJ z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. V uvedenom programe bolo vybudované detské ihrisko pri TJ.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
10. Šport a voľný čas	10.1. Telocvične, športové areály	635 710	Rekonštrukcia objektov TJ,

Zámer programu
V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.

Cieľ programu
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu
Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, na športové aktivity.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu
Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov obce. Udržiavanie budov a objektov určených na športové využitie.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním športového areálu t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na rekonštrukciu budovy TJ a oplotenie areálu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**zrekonštruovaných športových ihrísk**					
Plánovaná hodnota				3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	1		
Merateľné indikátory	**počet udržiavaných športových objektov**					
Plánovaná hodnota				3	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Program 11 Komunikácie – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
11. Komunikácie				**235 500**	**340 500**	**44 472,71**	**277 155,54**	**81,40**

Vyhodnotenie programu:

Celkové čerpanie výdavkov programu bolo na úrovni 81,40 %. Finančné prostriedky boli vynaložené na dopravné značky a na opravu ciest. V ďalších rokoch je potrebné pokračovať v údržbe a zabezpečiť zrealizovanie opráv miestnych komunikácií a realizáciu nových ciest.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
11. Komunikácie	11.1 výstavba ,rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií	633, 635, 710	Dopravné značky Údržba MK – úpravy, výstavba ciest
	11.2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	637,710	Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
	11.3. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	635 006,710	Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Zámer programu

Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Cieľ programu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k programu

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby. Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie ako aj realizáciu výstavby a rekonštrukcií.

Podprogram 11. 1. Výstavba, rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu

Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií obce a jej pokrytie asfaltovým povrchom.

Ciele podprogramu

Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v obci. Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.

Komentár k podprogramu

Predstavujú výdavky obce na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby. Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky predstavujú, bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými zamestnancami a externým poskytovateľom služieb v rámci zimnej údržby.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**km novovybudovaných miestnych komunikácií**					
Plánovaná hodnota				20	30	50
Skutočná hodnota	5	0	0	0		
Merateľné indikátory	**km zrekonštruovaných a opravených miestnych komunikácií**					
Plánovaná hodnota				20	20	20
Skutočná hodnota	20	30	2	30		

Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Zámer podprogramu
Komplexne vybudovaná sieť jednostranných a obojstranných chodníkov v obci.

Ciele podprogramu
Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v obci. Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. Maximálne pokrytie obce komunikáciami pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.

Komentár k podprogramu
Predstavujú výdavky obce na spracovanie technickej dokumentácie, ako aj kapitálové výdavky na samotnú realizáciu stavby.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**km zrekonštruovaných chodníkov**					
Plánovaná hodnota				10	15	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľné indikátory	**km novovybudovaných chodníkov**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	3	0	0	0		

Podprogram 11. 3. Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch

Zámer podprogramu
Dostatočný počet parkovacích miest v blízkosti objektov občianskej vybavenosti.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť výstavbu parkovacích miest v súlade s dopytom a potrebami obyvateľov obce v nadväznosti na existujúcu sieť objektov občianskej vybavenosti.

Komentár k podprogramu
Predstavujú výdavky obce na rekonštrukciu objektov určených na parkovanie.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet vybudovaných parkovacích miest**					
Plánovaná hodnota				2	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Program 12. Prostredie pre život – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
12. Prostredie pre život				**186 694**	**185 028,31**	**900**	**1 616**	**0,87**

Vyhodnotenie programu:
Plnenie programu na 0,87% bolo z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov na vybudovanie nového parku a údržbu verejného priestranstva. Z plánovaných investícií boli finančné prostriedky vynaložené len na údržbu verejného priestranstva. Finančné prostriedky boli presunuté na ďalší rok.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
12. Prostredie pre život	12.1 Správa a údržba zelene	633 - 637	Údržba verejného priestranstva Výsadba vegetácie, park
	12.2. Oddychové zóny	710	Centrum obce

Zámer programu
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Cieľ programu
Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón obce, výsadba estetickej v centrálnej zóne obce a v priľahlých častiach, a výsadba izolačnej zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Komentár k programu
Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci, starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, výsadbu stromov a drevín.

Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu
Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoja a zveľaďovanie oddychových zón obce, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň obce.

Komentár k podprogramu
Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Zvlášť sú rozpočtované prostriedky na starostlivosť o obecné lesy. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových stromov, kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene a obecných lesov je vykonávaná zamestnancami firiem a formou aktivačných prác a menších obecných služieb.

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Merateľné indikátory	**plánovaná frekvencia kosenia zelených plôch za rok**					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	4	6	3	5		
Merateľné indikátory	**počet novovysadených krov a drevín**					
Plánovaná hodnota				20	20	10
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Zámer podprogramu
Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov obce ako aj návštevníkov obce.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v obci a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa výdavky na spracovanie technickej dokumentácie k výstavbe a rekonštrukcii oddychových zón, samotnú výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet vybudovaných oddychových zón**					
Plánovaná hodnota				1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Program 13 Sociálne služby – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				**14 875**	**9 542,49**	**2 505,25**	**7 364,83**	**77,18**

Vyhodnotenie programu:
Celkové čerpanie programu bolo v roku 2021 na úrovni 77,18 %. Hospodárenie je pozitívne a nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. Nižšie čerpanie bolo spôsobené úbytkom opatrovateliek a nezrealizovaním niektorých akcií pre občanov /jubilanti,/ z dôvodu pandémie COVID-19.Väčsinu výdavkov činili transfery jednotlivcom z ÚPSVaR /prídavky na detí a dávky v hmotnej núdzi, dotácie na obedy pre detí v hmotnej núdzi/ a príspevky na dobrovoľnícku činnosť.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
13. Sociálne služby	13.1 Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	610, 620 637, 640	Opatrovateľky -mzdový fond, Poistné a príspevok do poisťovní –opatrovateľky, Jednotný prídel do soc.fondu, Zazmluvnený posudkový lekár Poistenie opatrovateliek
	13.2 Starostlivosť o seniorov	630, 640	Jubilanti, akcie pre seniorov, príspevky seniorom
	13.3 Aktivačné práce	633-637	Materiál, tovary a služby, poistenie
	13.4 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	633, 637, 640.	Sociálne výdavky-nepeňažné Sociálne výdavky peňažné Náklady pre soc.zabezpečenie podľa zák 305/05 Školské potreby pre deti v HMN Stravné pre deti v HMN

Zámer programu
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obce poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Obec podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obce zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a

školské pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.

Cieľ programu
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov obce, ako aj prerozdeľovanie dávok sociálnej pomoci v rámci prenesených kompetencií.

Komentár k programu
Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba a rozvoz obedov, Starostlivosť o seniorov, Aktivačné práce, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi a Starostlivosť o deti.

Podprogram 13. 1. Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu
Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Merateľné indikátory	**počet opatrovateľských pracovníkov**					
Plánovaná hodnota				3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	1	1		

Podprogram 13. 2. Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu
Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa finančné prostriedky poskytovanie stravovacích služieb pre seniorov.

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Merateľné indikátory	**počet klientov stravovacích služieb za mesiac**					
Plánovaná hodnota				30	30	30
Skutočná hodnota	40	10	10	20		

Podprogram 13. 3. Aktivačné práce

Zámer podprogramu
Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

Komentár k podprogramu
Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, poistenie.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet účastníkov aktivačných, dobrovoľníckych prác**					
Plánovaná hodnota				4	4	4
Skutočná hodnota	5	2	2	1		
Merateľné indikátory	**Priemerný počet odpracovaných hodín za mesiac/osoba**					
Plánovaná hodnota				80	80	80
Skutočná hodnota	60	80	80	80		

Podprogram 13. 4. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi jednorazových dávok v hmotnej .

Ciele podprogramu
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Komentár k podprogramu
Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Obec vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet podporených obyvateľov v hmotnej núdzi**					
Plánovaná hodnota				10	10	10
Skutočná hodnota	6	7	10	6		

Program 14. Administratíva – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
14. Administratíva				**265 004**	**294 670,57**	**112 586,65**	**242 283,41**	**82,22**

Vyhodnotenie programu:
Celkové čerpanie výdavkov programu bolo v roku 2021 na úrovni 82,22%. Nie je potrebné ukladať žiadne nápravné opatrenia. V uvedenom programe sa realizovali výdavky na mzdy a odvody pracovníkov obce, poštovné, telekomunikačné služby, energie, cestovné náhrady, prevádzkové prístroje, spotrebný a kancelársky materiál, stravné zamestnancom, poplatky banke, splátky pôžičiek a úrokov ...

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
14. Administratíva	14.1 Správa obce	610 - 640	Mzda a plat – pracovníci OÚ, Odmeny mimoriadne Poistné a príspevok do poisťovní OÚ, Doplnkové dôchodkové poistenie, Životné jubileum 50r.-podľa zák.553/03,§20ods.1pís.c, Odchodné, PN Energie-plyn OÚ,KD,PZ, Voda – OÚ,KD,PZ,cintorín, DS a pitná voda, Telekomunikačné služby-telefón, fax,internet, Koncesionárske poplatky Poštovné, Interiérové vybavenie, Výpočtová technika, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, Údržba prevádzkových priestorov, Spotrebný materiál – hlina,kvetináče, hnojivo..., Kancelárske potreby a všeobecný materiál, Tlačivá a formuláre/ daňové a pod.../ Čistiace a hyg.potreby, Pohrebné, Tabule,

			označenie budov, propagačné,lekarnička.. Zástavy a miestne znaky, Softvér a licencie Cena obce, všeobecné služby Odchyt psov, Stravné zamestnancov podľa zákona Prídel do sociálneho fondu, Dohody o vykonaní prác Povinná zdravotná starostlivosť, Nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia,
	14.2 Bankové poplatky	637,651,820	Poplatok za vedenie BÚ, Banková záruka Splácanie úrokov z úveru, Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov,

Zámer podprogramu
Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Obecných úradoch.

Cieľ programu
Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci.

Komentár k programu
Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bankové úvery, na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Podprogram 14.1 Správa obce

Zámer podprogramu
Efektívne fungujúca samospráva.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

Komentár k podprogramu
Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet vybavených žiadostí registratúrny denník**					
Plánovaná hodnota				1200	1500	1500
Skutočná hodnota	98	120	1394	1110		
Merateľné indikátory	**Počet nových služieb obyvateľom**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0		

Podprogram 14. 2. Bankové poplatky

Zámer podprogramu
Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

Komentár k podprogramu
V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet bankových úverov**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1		

Program 15. Bývanie – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
15. Bývanie				**0,00**	**1 519,64**	**2 333,83**	**4 845,82**	**318,88**

Vyhodnotenie programu:
Výdavky boli čerpané na 318,88%. Jednalo sa o údržbu bytov v bytových domoch obce a vyplatených finančných zábezpek nájomníkom bytov. Nie je potrebné ukladať žiadne opatrenia. Vyššie % bolo spôsobené čerpaním oproti neupravenému rozpočtu v položke prijatých finančných zábezpek na byty.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
15. Bývanie	15.1 Štandardná údržba bytov	633 637	Všeobecný materiála služby na opravu bytov z fondu opráv a rozpočtu

Zámer podprogramu
Výstavba a modernizácia bytového fondu v obci. Vytvárania podmienok pre rozvoj nájomnej bytovej výstavby, ako aj podmienok pre rozvoj IBV. Údržba bytového fondu podľa potrieb.

Cieľ programu
Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu. Obec zabezpečí podmienky na výstavbu bytov bežného štandardu, ako aj nižšieho štandardu v prípade potreby pre cieľovú skupinu obyvateľov sociálne odkázaných a ich následnú údržbu.

Komentár k programu
Program bývanie zahŕňa 1 podprogram, v rámci ktorého sa rieši komplexne rozvoj bytového fondu na území obce. Obec zabezpečuje spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, ich správu ako aj administratívne činnosti spojené s ich existenciou.

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Zámer podprogramu
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj bytovej výstavby pre obyvateľov obce a celého regiónu.

Ciele podprogramu
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov obce a regiónu. Zabezpečiť údržbu existujúceho bytového fondu.

Komentár k podprogramu
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov z fondu opráv a z rozpočtu obce.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet udržiavaných bytových jednotiek**					
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		
Merateľné indikátory	**Počet nájomných bytov**					
Plánovaná hodnota				46	46	46
Skutočná hodnota	46	46	46	46		

Program 16. Občianska vybavenosť – hodnotiaca správa

	P.č.	Úroveň	Názov	I. - XII. plán	upravený rozpočet	skutočnosť k 30.6.2021	skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
16. Občianska vybavenosť				**520 000**	**448 175**	**448 175,41**	**447 925,41**	**84,20**

Vyhodnotenie programu:
Rozpočtované finančné prostriedky na občiansku vybavenosť boli splnené na 84,20%, čo bolo vyhodnotené ako vyhovujúce. Z uvedeného programu najväčšiu položku predstavoval nákup budovy a pozemkov bývalej mliekárne.

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
16. Občianska vybavenosť	16.1 Energetické siete	716 717	
	16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra	716 717	
	16.3 Podmienky pre podnikanie	633-635	Údržba AB 200
	16.4 Vybavenie pre občanov	710	Energetické siete

Zámer podprogramu
Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Svrčinovec prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

Cieľ programu
Doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov obce.

Komentár k programu
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve obce, výstavba informačno – komunikačných sietí. V rámci programu sú zahrnuté výdavky obce spojené s výstavbou priemyselných parkov, prípadne infraštruktúry pre podporu podnikateľského prostredia. Výdavky sú rozpočtované hlavne v pol. 717 ako aj 716 pre prípravu technickej projektovej dokumentácie. V rámci programu je riešené úplné pokrytie územia vodovodnou infraštruktúrou.

Podprogram 16.1 Energetické siete

Zámer podprogramu
Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Svrčinovec prostredníctvom investícií do základnej energetickej infraštruktúry.

Ciele podprogramu
Modernizácia a výstavba energetických sietí, prípadne ich súčastí.

Komentár k podprogramu
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby energetickej infraštruktúry, hlavne ich častí vo vlastníctve obce. Investície plynú hlavne do častí

elektrických sietí, rozvodnej siete plynu. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**počet modernizovaných zariadení**					
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 16.2 Informačno - komunikačná infraštruktúra

Zámer podprogramu
Zabezpečiť podmienky pre šírenie moderných informačno – komunikačných technológií.

Ciele podprogramu
Zvyšovanie kapacity a pokrytia informačno – komunikačných sietí pre lepšie využívanie moderných technológií.

Komentár k podprogramu
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti obnovy a výstavby informačno – komunikačnej infraštruktúry. Výdavky súvisia hlavne s investíciami plynúcimi do zariadení, ktoré sú súčasťou komunikačnej infraštruktúry – optické siete, bezdrôtové siete, zavedenie rozhlasu formou SMS, a príslušné zariadenia. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**pokrytie územia optickou sieťou v %**					
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 16.3 Podmienky pre podnikanie

Zámer podprogramu
Vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia v obci prostredníctvom výstavby a údržby základnej infraštruktúry, prípadne priemyselných parkov a zón.

Ciele podprogramu
Trvalý a udržateľný rozvoj podnikateľského prostredia v obci s trvalou tvorbou nových pracovných miest.

Komentár k podprogramu
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti dopravnej, energetickej a komunikačnej infraštruktúry, v okrajových častí obce. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj podnikateľských aktivít. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merateľné indikátory	**Počet nových podnikateľských subjektov**					
Plánovaná hodnota				1	2	2
Skutočná hodnota	0	2	0	1		

Podprogram 16.4 Vybavenie pre občanov

Zámer podprogramu
Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce Svrčinovec prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Ciele podprogramu
Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie obce ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.

Komentár k podprogramu
Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s investíciami v oblasti výstavby vodovodnej infraštruktúry, prípadne inej infraštruktúry a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom obce. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. Výdavky sa rozpočtujú v rámci pol. 716 a 717. Bežné výdavky súvisia s bežnou údržbou zariadení v rámci pol. 635 - Rutinná a štandardná údržba.

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merateľné indikátory	**počet nových vybudovaných objektov občianskej vybavenosti**					
Plánovaná hodnota				1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		