

Príloha č. 1 : Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu na rok 2021

VÝDAVKY	ČERPANIE 3 907 525
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 470 602	4 526 967	3 907 525

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 499 242
---	-----------------------------------

ZÁMER Úspešná a prítiažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	637 158	647 530	499 242

Cieľ *Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií*

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 451 232
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	569 350	582 851	451 232

Cieľ *Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov*

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	8	8

Merateľný ukazovateľ Realizovaná finančná kontrola

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	7	5	5	5

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	10	12	13	
Skutočná	24	9	23	23

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 4 786
---	---------------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	4 786

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	8	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

38 023

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 500	51 939	38 023

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	5	6	6	6

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

3 169

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	3 169

Cieľ	Efektívne šírenie informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	80000	80000	85000	
Skutočná	79500	72500	81500	81500
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

38 101

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	52 244	49 586	38 101

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

7 507

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 400	7 507	7 507

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	120	124	138	138
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1100	1100	1200	
Skutočná	1146	1336	1502	1502

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

2 094

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 095	2 094

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	750	800	850	
Skutočná	779	740	652	652

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

6 432

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 350	6 432	6 432

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	400	380	350	
Skutočná	343	370	251	251

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

12 139

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 000	22 976	12 139

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	6500	6500	6500	
Skutočná	6500	6500	6500	6500
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	20	22	23	
Skutočná	25	26	34	34

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

567

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	567

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	1	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE

9 362

ZÁMER Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 294	9 576	9 362

Cieľ	<i>Efektívna administrácia volieb, sčítania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	1	2	
Skutočná	2	2	1	1

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

270 060

ZÁMER Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 300	294 364	270 060

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
264 838

ZÁMER Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 000	287 964	264 838

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	200	350	500	
Skutočná	514	597	791	791
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	1150	1250	1250	
Skutočná	1185	1946	1292	1292

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
5 222

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	6 400	5 222

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	800	800	1650	
Skutočná	785	850	1300	1300

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
208 979

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	178 150	233 439	208 979

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
208 979

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	178 150	233 439	208 979

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	40	45	45	
Skutočná	40	45	40	40
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	15	15	17	
Skutočná	15	15	15	15

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

2 319 513

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 685 450	2 572 740	2 319 513

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

516 073

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 081 500	659 127	516 073

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	185	205	205	
Skutočná	206	204	203	203
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	9	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

1 009 810

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	879 550	1 056 204	1 009 810

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	395	400	420	
Skutočná	393	416	484	484

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

144 597

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 600	156 025	144 597

Cieľ	<i>Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	184	210	210	
Skutočná	210	194	225	225

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

306 165

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	284 500	358 516	306 165

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	600	650	800	
Skutočná	737	669	568	568
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov dôchodcom			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	38	0	0	
Skutočná	34	0	0	0

5.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

310 300

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	310 300	310 300	310 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v individuálnej forme			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	120	150	180	
Skutočná	132	162	216	216
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v skupinovej forme			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	105	140	160	
Skutočná	138	130	152	152

6 ŠPORT

ČERPANIE

46 872

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	98 700	57 820	46 872

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

26 872

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 000	37 120	26 872

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

6.2 DOTÁCIA ŠPORTOVÝM ODDIELOM

ČERPANIE

20 000

ZÁMER Vytvorenie podmienok na športové aktivity v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

6.3 MINIHRISKO

ČERPANIE

0

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

Cieľ	<i>Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných multifunkčných ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

7 KULTÚRA

ČERPANIE

88 741

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 000	125 291	88 741

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

85 118

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 700	119 991	85 118

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	34	17	9	9

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE

3 623

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	3 623

Cieľ	<i>Podpora činností záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	3	2	2

7.3 OBECNÉ CENTRUM V DOME KULTÚRY

ČERPANIE

0

ZÁMER Podpora aktivít matiek s deťmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre mamičky s deťmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za mesiac			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

395 694

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	253 300	458 346	395 694

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

223 817

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	137 300	255 933	223 817

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

124 762

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	113 000	152 488	124 762

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

47 115

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	49 925	47 115

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	6	6

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

40 323

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	158 300	87 851	40 323

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

29 130

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 700	62 700	29 130

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	7	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	38	38	40	
Skutočná	33	30	30	30

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

7 007

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	88 800	18 300	7 007

Cieľ	<i>Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	580	600	600	
Skutočná	540	55	598	598

9.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

121

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 651	121

Cieľ	<i>Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	2	1	2	2

9.4 STAROSTLIVOSŤ O DETI

ČERPANIE

4 065

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 065

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná	100	100	110	
Skutočná	105	108	136	136