

Príloha č. 1 : Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu na rok 2022

VÝDAVKY	ČERPANIE 8 619 687
----------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 760 655	9 970 116	8 619 687

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 522 886
---	-----------------------------------

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	641 187	655 007	522 886

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnej fungovanie manažmentu obce, vzdelávanie pracovníkov a komplexné riadenie verejných financií</i>
-------------	--

1.1 MANAŽMENT	ČERPANIE 489 032
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	601 487	606 987	489 032

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Realizovaná finančná kontrola			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	13	13	
Skutočná	9	23	17	17

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 4 204
---	---------------------------------

ZÁMER Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	4 204

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce v organizáciách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	8	8
Merateľný ukazovateľ	% účasť na zasadnutiach organizácií v ktorých je obec členom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

27 505

ZÁMER Ochrana, obnova a zveľaďovanie majetku obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 000	37 320	27 505

Cieľ	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu			
Merateľný ukazovateľ	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných zásahov zariadení obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

1.4 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

2 123

ZÁMER Budovanie pozitívneho vedomia o obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 700	4 700	2 123

Cieľ	Efektívne šírenie informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov na www stránku obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80000	85000	87000	
Skutočná	72500	81500	84800	84800
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných materiálov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

29 445

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 950	37 577	29 445

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

9 042

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 400	9 042	9 042

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zápisov do matričných kníh za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	90	100	120	
Skutočná	124	138	147	147
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1100	1200	1300	
Skutočná	1336	1502	1374	1374

2.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

1 950

ZÁMER Evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné informácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 950	1 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	800	850	850	
Skutočná	740	652	655	655

2.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

9 352

ZÁMER Stavebné konania v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 350	10 534	9 352

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybavených žiadostí stavebného úradu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	380	350	330	
Skutočná	370	251	120	120

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 155

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	5 500	2 155

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6500	6500	6500	
Skutočná	6500	6500	6500	6500
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	22	23	22	
Skutočná	26	34	30	30

2.5 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

1 267

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 267

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ročne odhlásených relácií za deň			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2	2	2

2.6 VOĽBY / SČÍTANIE ĽUDÍ, DOMOV, BYTOV ..

ČERPANIE

5 679

ZÁMER Transparentné voľby na úrovni obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 051	5 679

Cieľ	<i>Efektívna administrácia volieb, sčítania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb/sčítanie ľudu v roku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	2	1	1	1

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

301 450

ZÁMER Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	305 000	339 427	301 450

3.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
300 470

ZÁMER Pravidelný vývoz, precízna separácia odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	334 427	300 470

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného odpadu v tonách			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	350	500	600	
Skutočná	597	791	905	905
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1250	1250	1300	
Skutočná	1946	1292	1223	1223

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
980

ZÁMER Efektívna likvidácia odpadových vôd

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	980

Cieľ	Dobudovať kanalizačnú sieť a spustiť prevádzku kanalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na kanalizáciu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	800	1650	1700	
Skutočná	850	1300	1400	1400

4 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
247 372

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 155	309 918	247 372

4.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
247 372

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	127 155	309 918	247 372

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	45	45	45	
Skutočná	45	40	45	45
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby chodníkov v km			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	17	20	
Skutočná	15	15	20	20

5 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

6 542 697

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ Základná škola s materskou školou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 650 113	7 436 512	6 542 697

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

906 389

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 228 500	1 503 054	906 389

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	205	205	240	
Skutočná	204	203	252	252
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	11	
Skutočná	10	10	13	13

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

4 615 709

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 526 000	4 869 159	4 615 709

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	400	420	420	
Skutočná	416	484	531	531

5.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

178 198

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	164 600	194 089	178 198

Cieľ	<i>Efektívnosť mimoškolskej činnosti mladších detí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v školskom klube			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	210	210	220	
Skutočná	194	225	262	262

5.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

432 438

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	321 000	460 197	432 438

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vydaných jedál za deň ZŠ a MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	650	800	850	
Skutočná	669	568	796	796

5.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

377 395

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	377 395	377 395	377 395

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v individuálnej forme			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	180	190	
Skutočná	162	216	205	205
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov súkromnej zuš v skupinovej forme			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	140	160	160	
Skutočná	130	152	145	145

6 ŠPORT

ČERPANIE

126 530

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	176 900	160 120	126 530

6.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
30 292

ZÁMER Kvalitná ponuka výkonnostného a rekreačného športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 200	35 420	30 292

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	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
76 238

ZÁMER Športové vyžitie počas celého roka

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 700	104 700	76 238

Cieľ	Skvalitňovanie ponuky rekreačného športu detí a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných multifunkčných ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3

7 KULTÚRA

ČERPANIE
110 916

ZÁMER Kvalitná ponuka kultúry pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	118 500	126 620	110 916

7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

106 316

ZÁMER Reprezentačné priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	113 200	121 320	106 316

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v dome kultúry			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	35	35	35	
Skutočná	17	9	28	28

7.2 PODPORA ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ V OBCI

ČERPANIE

4 600

ZÁMER Podpora aktivít iných subjektov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 600

Cieľ	<i>Podpora činností záujmových združení</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	2	3	3

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

636 297

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	615 250	756 610	636 297

8.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

382 996

ZÁMER Kvalitné verejné priestranstvá pre oddych

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315 300	445 255	382 996

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udržiavaných plôch zelene v obci			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

175 593

ZÁMER Fungujúce verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	221 205	175 593

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné a kvalitné osvetlenie obce			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

8.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

77 708

ZÁMER Zmysluplné trávenie voľného času detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 950	90 150	77 708

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detského ihriska</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	7	
Skutočná	3	6	10	10

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

102 094

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 600	148 325	102 094

9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

20 384

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 700	57 500	20 384

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných občanov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	7	4	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým sa zabezpečuje rozvoz obedov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	38	40	50	
Skutočná	30	30	37	37

9.2 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

ČERPANIE

3 286

ZÁMER Dôstojný život v dôchodkovom veku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 800	9 000	3 286

Cieľ	<i>Dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občanov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	600	600	600	
Skutočná	55	598	600	600

9.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

73 174

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600	75 325	73 174

Cieľ	<i>Zabezpečenie minimálnych potrieb odkázaných obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyplatených jednorázových dávok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	1	2	2	2

9.4 STAROSTLIVOSŤ O DETI

ČERPANIE

5 250

ZÁMER Podpora prirodzeného rastu počtu obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 250

Cieľ	Podpora pôrodnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100	110	210	
Skutočná	108	136	175	175