

**OBEC : DLHÉ POLE**

**Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249**

**IČO : 00321231**

---

**Príloha č.1 k záverečnému účtu**

## **Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2022**

**k 31.12.2022**

**Vyhotovila: Irena Gajdošíková**

**Ing. Tibor Gajdošík  
starosta obce**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** **OBEC DLHÉ POLE – obec pre občanov** - flexibilne reagujúca na potreby obce a potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov obce, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce, riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	22 211	24 385	<b>25 085</b>	37 390	47 024
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	21 786,73	24 390,	<b>28 391,52</b>	37 390	47 024
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	19 925,03	22 580,80	<b>28 300,63</b>		

### Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosť OcZ, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, vykonanie auditu obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach.

### Podprogram 1.1.: Riadenie obce

**Zámer Podprogramu :** **Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**

	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	10 480	12 150	<b>12 150</b>	19 160	19 160				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	13 755,73	12 150	<b>11 466,18</b>	19 160	19 160				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	13 352,38	9 946,71	<b>11 226,18</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet zasadnutí OcZ obce za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	7	<b>8</b>					

### Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 odborné komisie na zabezpečenie činnosti obce v jednotlivých oblastiach potrieb obce. Zasadnutia OcZ sa konajú minimálne 4-krát do roka, prípadne viackrát podľa dôležitosti a naliehavosti riešenia potrieb obce.

**V roku 2022 sa konalo 8 zasadnutí obecného zastupiteľstva.**

Finančné prostriedky v tomto podprogramme predstavujú plánované bežné výdavky na reprezentačné výdavky obce, výdavky na vyplatenie odmien zástupcovi starostu obce a poslancom obce, odvody do poisťovní z vyplatených odmien.

**Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika**

**Zámer Podprogramu :** Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi a efektívne fungujúca samospráva, dôraz na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce.

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	9 731	10 235	<b>10 935</b>	16 230	25 864				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	6 031	10 780	<b>14 315,46</b>	16 230	25 864				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	4 505,16	11 101,96	<b>14 465,12</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Hlavný kontrolór obce, ekonómka obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce, zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce auditorom.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>							
		<b>Počet auditorských overení za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	8	6	<b>7</b>					
	1	1	1	<b>1</b>					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2022, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu, archiváciu dokladov, kontrolu pohľadávok, čerpanie dotácií.

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy včítane údajov z individuálnej účtovnej závierky.

**Komentár k podprogramu:**

Zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a auditorom.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, na odvody poistného a odmenu audítora.

**Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer Podprogramu :** Záujmy Obce Dlhé Pole presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach, informovanosť obce.

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	2 000	2 000	<b>2 000</b>	2 000	2 000
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	2 000	2 000	<b>2 609,33</b>	2 000	2 000
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	2 067,49	1 532,13	<b>2 609,33</b>		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	5	5	4				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v 5 samosprávnych združeníach a organizáciách :

- ZMOS Bratislava
- ZMOS Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión Hričov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského príspevku na rok 2022 v týchto organizáciách.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Obec DLHÉ POLE – obec známa v regióne i na celom Slovensku – aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	19 600	36 600	4 600	4 600	3 600
Upravený rozpočet (v EUR)	3 125,85	29 728	13 648	4 600	3 600
Výška čerpania (v EUR)	1 981,85	29 810,73	13 584,20		

### Podprogram 2.1.: Kronika obce Dlhé Pole

**Zámer Podprogramu :** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce, široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec.

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	19 400	36 400	4 400	4 200	3 200
Upravený rozpočet (v EUR)	2 925,85	29 528	12 248	4 200	3 200
Výška čerpania (v EUR)	1 813,85	29 606,73	12 149,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce- pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet zápisov za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>	5				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	110 strán	<b>0 strán</b>					

*Kronikárka obce v roku 2022 nepripravovala podklady do kroniky.*

*V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné alebo prezentačné výstupy obce - ako napr. obecné noviny, kalendár, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie o obci.*

*Finančné výdavky sú rozpočtované náklady na obecné noviny Dlhopol' - /zakúpenie cca 750 ks výtlačkov týchto novín, ktoré boli dané do jednotlivých domácností občanov obce/ a náklady na kalendár – výroba a zakúpenie 880 ks kalendárov – /jedná sa o stolový obecný kalendár/, ktoré boli dané do každej domácnosti, nakoľko sú tu stanovené dôležité informácie pre občanov - napr. termíny vývozu KO a plastov, termíny niektorých kultúrnych akcií a dôležité telefónne čísla.*

#### **Podprogram 2.2.: WEB stránka obce**

**Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o dianí v obci prístupné širokej verejnosti..**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	200	200	<b>200</b>	400	400				
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	200	200	<b>1 400</b>	400	400				
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	168	204	<b>1 435,20</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce - zabezpečiť propagáciu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet aktualizácií webovej stránky</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	<b>200</b>	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>	200	200	200	<b>200</b>					

*Obec Dlhé Pole je propagovaná :*

- Na webovej stránke obce [www.obecdihpole.sk](http://www.obecdihpole.sk)

V rámci podprogramu Obec Dlhé Pole zabezpečuje zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za technické prevádzkovanie webovej stránky – na externého správcu webovej stránky obce. Aktualizáciu webovej stránky o nové skutočnosti, ktoré nastali v príslušnom roku, priebežne vykonáva zamestnankyňa obce.

## Program 3 : Služby občanom

**Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	71 300	52 520	<b>55 020</b>	82 975	70 675
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	59 010,85	96 861,37	<b>69 309,49</b>	82 975	70 675
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	52 902,37	95 418,68	<b>69 261,77</b>		

### Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

**Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti**

	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	2 300	2 400	<b>2 400</b>	2 400	2 400				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	2 407,58	2 474,20	<b>2 380,02</b>	2 400	2 400				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	2 407,58	2 474,20	<b>2 380,02</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Matrikárika obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	200	200	<b>200</b>	200				
<b>Skutočná hodnota</b>	289	176	176	<b>98</b>					

**25 úmrtí** – bolo vykonaných 25 zápisov do knihy úmrtí,

**10 sobášov** – bolo vykonaných 10 zápisov do knihy manželstiev, v tom 2 sobáše pred orgánom štátu + 8 sobášov pred orgánom cirkvi, 9 sobášov občanov v trvalým pobyto v našej obci a sobáš bol v inej obci, **20 druhopisov**, **0 dodatočné záznamy**, **0 zápisy do osobitnej matriky**, **0 určení otcovstva pred narodením**, 1 potvrdenie o nevydávani osvedčení o spôsobilosti, **0** odredidovanie elektronického zápisu pre iné matriky,

**13** elektronických zápisov staršej matričnej udalosti cez CISMU, **29 výkazov štatistika**,

V rámci tohto podprogramu sa vykonávajú tieto činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, elektronické zápisy, REGOP opravy.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky **pre 1 matrikárku – 0,2 úväzok** a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá , program IVES pre matriku ...  
Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

### Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

Zámer Podprogramu : **Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	680	720	<b>720</b>	680	680
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	680	722,96	<b>655,87</b>	680	680
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	694,98	698,50	<b>655,87</b>		

Zodpovednosť:	Odborná referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	130	130	<b>130</b>	130	130			
Skutočná hodnota	115	119	124	<b>117</b>					

40 prihlásených na trvalý pobyt, 4 prihlásených na prechodný pobyt, 14 odhlásených z pobytu v obci, 21 zrušený trvalý pobyt – občan evidovaný iba na obci, 13 narodených detí , 25 mŕtvych.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na plat zamestnanca.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

### Podprogram 3.3. : Obecné médiá – obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : **Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách..**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	4 030	3 080	<b>2 330</b>	3 830	3 830
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	2 430	2 724,16	<b>4 862,84</b>	3 830	3 830
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	2 339,63	2 682,90	<b>4 877,48</b>		
Zodpovednosť:	Starosta obce				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc					
				Počet udržiavaných reproduktorov					
				% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
	80	80	82	82	83	83			
	95%	95%	96%	96%	96%	96%			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
	81	82	83	84					
	95%	95%	95%	96%					

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné náklady na údržbu MR, náklady na elektrinu, poplatok telekomunikačný úrad a RTVS. V roku 2022 bolo doplnené 1 hniezdo Záhrady/

#### Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .

	2020	2021	2022	2023	2024				
Schválený rozpočet (v EUR)	10 340	5 720	5 770	5 280	5 280				
Upravený rozpočet (v EUR)	9 700	6 950	3 727,15	5 280	5 280				
Výška čerpania (v EUR)	8 242,24	5 813,41	3 710,77						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a pohrebné služby v dome smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku. Obec má v správe 1 687 hrobových miest.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre: údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku. Náklady na tento podprogram zahŕňajú aj odmenu správcu domu smútku, odvody na poisťné z odmeny správcu, odmeny darcom krvi, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy DS, udržiavanie zelene pri DS.

### Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : **Najdôležitejšie okamihy života občanov na spoločenskej úrovni**

	2020	2021	<b>2 022</b>	2 023	2 024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	1 450	1 250	<b>1 420</b>	1 320	1 320
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	1 450	1 372	<b>1 150,08</b>	1 320	1 320
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	1 180,59	1 259,45	<b>1 070,23</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>					
				<b>Počet uvítaných detí do života za rok</b>					
				<b>Počet jubilentov – 90 rokov a viac za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	2	<b>2</b>					
	15	15	10	<b>10</b>					
	2	2	5	<b>5</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	4	<b>4</b>					
	22	14	15	<b>17</b>					
	3	1	1	<b>1</b>					

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá a pod.)

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na nákup kvetov, drobných prezentov, poskytnutie transferu každému narodenému dieťaťu v príslušnom roku.

### Podprogram 3.6. : Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : **Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé**

**Pole**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	40 050	28 650	<b>28 950</b>	27 520	27 520				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	30 050	35 191	<b>24 634,84</b>	27 520	27 520				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	26 849,84	35 029,07	<b>24 634,84</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného vodovodu v obci a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na obecnom vodovode</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Celková funkčnosť obecného vodovodu bez porúch (v %)</b>							
		<b>Počet podnikateľských objektov napojených na obecný vodovod</b>							
		<b>Počet domácností napojených na obecný vodovod</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	99%	99%	99%	99%	<b>99%</b>	99%	99%		
	10	10	10	10	<b>10</b>	10	10		
	660	660	662	668	<b>668</b>	670	670		
<b>Skutočná hodnota</b>	99%	99%	99%	99%	<b>99%</b>				
	9	10	10	10	<b>10</b>				
	664	665	667	670	<b>675</b>				

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu –údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za rozbor vody, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách, poplatky na zabezpečenie fungovania monitorovania dispečingu na obecnom vodovode a iné. **V roku 2022 bolo urobených 5 nových prípojok na obecný vodovod do rodinných domov.**

Cez dispečing obec monitoruje funkčnosť obecného vodovodu, bližšie špecifikuje poruchu na obecnom vodovode, ako aj prípadnú zvýšenú spotrebu vody bližšie lokalizuje.

**Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS**

**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	10 650	10 700	<b>11 430</b>	29 945	29 645
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	10 650	47 427,05	<b>28 813,81</b>	29 945	29 645
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	9 559,22	47 461,15	<b>28 847,68</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie zdravotného strediska v obci pre našich občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet našich občanov využívajúcich služby zdravotného strediska (v %)</b>						
			<b>Počet lekárov respektíve zdravotných pracovníkov v zdravotnom stredisku poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, lekárnik, zubná laborantka, chirurg</b>						
			<b>Existencia lekárne</b>						
			<b>Refundácia nákladov na energie od všetkých nájomcov v ZS v %</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	80%	80%	80%	<b>80%</b>	80%	80%			
	4	4	5	<b>5</b>	5	5			
	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
	95%	95%	95%	<b>95%</b>	95%	95%			
<b>Skutočná hodnota</b>	80%	80%	80%	<b>80%</b>					
	4	5	5	<b>5</b>					
	1	1	1	<b>1</b>					
	95%	95%	95%	<b>95%</b>					

Podprogram zahŕňa náklady bežné výdavky - plat upratovačky, odvody do poisťovní, náklady na elektrickú energiu, plyn, revízia plynu, náklady na materiál a údržbu, poistenie budovy ZS. .

### Podprogram 3.8. : Vol'by

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	1 800	0	<b>2 000</b>	2 000	0				
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	1 628,29	0	<b>3 084,88</b>	2 000	0				
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	1 628,29	0	<b>3 084,88</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet očakávaných volieb a referend v roku</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	0	<b>0</b>	2	0			

Skutočná hodnota	2	1	0	2					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

**V roku 2022 sa konali spoločné voľby do samosprávy a voľby do VÚC.**

Finančné prostriedky na túto činnosť sú poskytované zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky.

## Program 4 : Bezpečnosť

**Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	735	600	800	845	845
Upravený rozpočet (v EUR)	11 414,46	959,60	821,37	845	845
Výška čerpania (v EUR)	10 836,56	816,82	721,95		

### Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

**Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	35	0	0	45	45
Upravený rozpočet (v EUR)	10 456,22	0	44,56	45	45
Výška čerpania spolu	10 456,22	0	44,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovanie plánu ochrany obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy..

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na úhradu odmeny skladníka CO skladu..

**Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarimi***Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	700	600	<b>600</b>	600	600
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	958,24	800	<b>776,81</b>	600	600
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	380,34	657,22	<b>677,39</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet preventívnych protipožiarňých kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarimi prostredníctvom externého dodávateľa .

**Podprogram 4.3. : Ochrana majetku obce***Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku poškodenia majetku obce a majetku obyvateľov obce.*

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	0	0	<b>200</b>	200	200
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	0	159,60	<b>0,00</b>	200	200
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	0	159,60	<b>0,00</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť riziko vzniku poškodenia majetku prevenciou a kontrolou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet kamier v obci v rámci kamerového systému</b>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

Podprogram zahŕňa plnenie povinností obce na úseku ochrany majetku obce pred poškodením..  
V obci bol vybudovaný **kamerový systém-7 kamerových miest + 1 kamera na vstupe do obce na prevenciu kriminality a vandalizmu v obci a zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prevenciou a ochranou majetku obce a obyvateľov obce**.

## Program 5 : Odpadové hospodárstvo

**Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	46 100	60 100	60 000	78 000	64 300
Upravený rozpočet (v EUR)	66 668,42	64 314	53 874,48	78 000	64 300
Výška čerpania (v EUR)	65 541,81	64 270,82	53 874,48		

### Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

**Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	46 000	60 000	60 000	63 000	64 300
Upravený rozpočet (v EUR)	57 092	63 482	51 842,58	63 000	64 300
Výška čerpania (v EUR)	56 065,39	63 481,22	51 842,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok/množstvo v tonách						
			Počet uskutočnených vývozov objemového odpadu za rok/množstvo v tonách						
Rok	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26-krát 420 t	26-krát 420 t	26-krát 460 t	26-krát 460 t	26-krát 460 t	26-krát 460 t	26-krát 400 t	26-krát 400 t	
	2-krát 45 t	2-krát 45 t	2-krát 40 t	2-krát 50 t	2-krát 50 t	2-krát 50 t	1-krát 50 t	1-krát 50 t	

<b>Skutočná hodnota</b>	26-krát 468,40 t	26-krát 490,48 t	26-krát 431,75 t	26-krát 417,93	26-krát 396,44	<b>26-krát</b> <b>338,67</b>			
	2-krát 56,26 t	2-krát 56,40 t	2-krát 53,28 t	2-krát 36,44t	1-krát 75,66	<b>2-krát</b> <b>64,76</b>			

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T+T, a. s. Žilina v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a to 2x mesačne + vývoz kontajnerov podľa potreby obce + vývoz objemového odpadu 2x ročne..

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz a uloženie KO.

### **Podprogram 5.2. : Odvoz separovaného odpadu**

**Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz separovaného odpadu v obci**

	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	100	100	<b>0</b>	15 000	0				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	9 576,42	832	<b>2 031,90</b>	15 000	0				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	9 476,42	789,60	<b>2 031,90</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Objem separovaného odpadu za rok v tonách:</b>							
<b>Rok</b>	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	60	60	60	<b>60</b>	200	200	
<b>Skutočná hodnota</b>	56,79	62,15	128,4	174,24	220,872	<b>250,187</b>			

Finančné prostriedky na bežné výdavky za rok 2022 boli použité na nákup kontajnerov na textil a iný separovaný odpad.

**Finančné prostriedky v roku 2022 boli použité aj na kapitálové výdavky na projekt na zberný dvor.**

Pre porovnanie - vývoz zmesového odpadu, objemového odpadu a separovaného odpadu v tonách:

DRUH ODPADU:	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Zmesový odpad	468,40 t	490,48 t	431,75 t	417,93 t	396,44 t	<b>338,67 t</b>
Objemný odpad	56,26 t	56,40 t	53,28 t	36,44 t	75,66 t	<b>64,76 t</b>
SPOLU zmesový KO a objemný odpad:	524,66 ton	546,88 ton	485,03 ton	454,37 ton	472,10 t	<b>403,43 t</b>
Separovaný odpad	56,79 t	62,15 t	128,40 t	174,24 t	220,872 t	<b>250,187 t</b>
<b>C E L K O M</b> odpad	<b>581,45 t</b>	<b>609,03 t</b>	<b>613,43 t</b>	<b>628,61 t</b>	<b>692,972 t</b>	<b>653,617 t</b>
Podiel vyvezeného separovaného odpadu k celkovému množstvu vyvezeného odpadu	9,77 %	10,20 %	20,93 %	27,71 %	31,87 %	<b>38,28 %</b>

Pre porovnanie - separovanie odpadu podľa jednotlivých druhov

Druh separovaného odpadu	R2019	R2020	R2021	R2022
Papier 200101	10,14 t	0,00 t	22,22 t	<b>15,32 t</b>
Pap.+ lep.200101	10,94 t	15,01 t	0,00 t	<b>7,62 t</b>
Lepenka 200103	3,54 t	0,00 t	2,75 t	<b>2,71 t</b>
Šatstvo 200110	4,10 t	5,22 t	5,74 t	<b>5,34 t</b>
Plasty 200139	18,03 t	28,37 t	31,22 t	<b>31,43 t</b>
Sklo 200102	27,59 t	34,50 t	30,90 t	<b>41,28 t</b>
Stavebný materiál – zmieš. 170904	11,51 t	4,48 t	8,76 t	<b>16,37 t</b>
Obaly z kovu 200104	3,89 t	5,55 t	6,74 t	<b>4,15 t</b>
Kovy 200140	12,0 t	3,75 t	0,00 t	<b>78,88 t</b>
Železo a oceľ		66,559 t	98,507 t	<b>58,84 t</b>
Biologicky				

<b>rozložitelný odpad 200201</b>	2,64 t	2,83 t	3,01 t	<b>0,08 t</b>
<b>Použitý olej</b>			1,023 t	<b>0,34 t</b>
<b>Meď 20014001</b>	0,00 t	0,00 t	0,00 t	<b>1,43 t</b>
<b>Viacvrstvové kombinované materiály</b>		3,63 t		
<b>Zinok 20014004</b>			0,00 t	<b>0,04 t</b>
<b>Farby a lepidlá iné ako 200127</b>			0,71 t	<b>0,00 t</b>
<b>Hliník 20014002</b>	0,00 t	0,00 t	0,00 t	<b>1,80 t</b>
<b>Elektronický odpad</b>	0,85 t	4,34 t	9,090 t	<b>0,00 t</b>
<b>Batérie a akumulátory</b>			0,202,t	<b>0,80 t</b>
<b>CELKOM :</b>	<b>128,40 t</b>	<b>174,24 t</b>	<b>220,872 t</b>	<b>250,19 t</b>

## Program 6 : Doprava

**Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	24 120	4 232	<b>4 637</b>	3 837	3 837
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	25 034,54	4 232	<b>2 753,85</b>	3 837	3 837
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	24 835,15	2 255,11	<b>2 704,67</b>		

### Podprogram 6.1. : Osobná doprava

**Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet (v EUR)</b>	24 120	4 232	<b>4 637</b>	3 837	3 837
<b>Upravený rozpočet (v EUR)</b>	25 034,54	4 232	<b>2 753,85</b>	3 837	3 837
<b>Výška čerpania (v EUR)</b>	24 835,15	2 255,11	<b>2 704,67</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>				

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osobných automobilov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2				
Skutočná hodnota	1	2	2	2					

Príležitostne sa používa požiarna AVIA – pri oprave VO a cisterna na vodu – na dovoz pitnej vody.

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité na bežné výdavky – spotreba benzínu, servis áut, povinné zmluvné a havarijné poistenie.

## Program 7 : Pozemné komunikácie

**Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	31 590	21 090	21 090	15 590	15 590
Upravený rozpočet (v EUR)	8 686,34	9 229	14 304,56	15 590	15 590
Výška čerpania (v EUR)	7 746,47	8 315,99	14 304,56		

### Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	21 590	11 090	11 090	8 590	8 590
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 686,34	7 069	7 770,56	8 590	8 590
Výška čerpania (v EUR)	7 746,47	6 155,99	7 770,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	
Merateľný	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených ciest v km

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	<b>2</b>					

Podprogram zahŕňa stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

a) Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité na bežné výdavky – na iné menšie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci. Montáž cestných zrkadiel pri miestnych komunikáciách.

### b) Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu

Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdové miestne komunikácie

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	<b>10 000</b>	7 000	7 000
Upravený rozpočet (v EUR)	0	2 160	<b>6 534</b>	7 000	7 000
Výška čerpania (v EUR)	0	2 160	<b>6 534</b>		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK z titulu napadaného snehu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet udržiavaných miestnych komunikácií v obci</b>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	44	44	50	50	<b>50</b>	50			
Skutočná hodnota	44	50	50	50	<b>50</b>				

Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovacie vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Realizuje sa aj prehŕňanie snehu na kopaniciach a v odľahlejších osadách.

### Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty

Zámer Podprogramu : Autobusové čakárne dotvárajúce výzor obce pre obyvateľov a turistov a bezpečná cestná premávka

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	0	0	<b>0</b>	0	0
Upravený rozpočet (v EUR)	0	0	<b>0</b>	0	0

Výška čerpania (v EUR)	0	0	0		
------------------------	---	---	---	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu autobusových čakární a miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet autobusových čakární/počet zrekonštruovaných čakární							
		Dĺžka nových a rekonštruovaných ciest v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				
	2	2	0	0	0				

V roku 2022 nebola žiadna rekonštrukcia.

## Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	708 450	875 700 ZŠ 10 250 Obec 885 950 spolu	797 496 ZŠ 493 obec 797 989 spolu	835 950 ZŠ 493 obec 836 443 spolu	835 950 ZŠ 493 obec 836 443 spolu
Upravený rozpočet (v EUR)	708 450	933 165 ZŠ 171 232,22 obec 1 104 397,22 spolu	917 051 ZŠ 493 obec 917 544 spolu	835 950 ZŠ 493 obec 836 443 spolu	835 950 ZŠ 493 obec 836 443 spolu
Výška čerpania (v EUR)	266 489,37 OK 571 826,49 PK 16,60 HN 838 332,46 spolu ZŠ +31 154,56 obec	291 052,99 OK 611 664,84 PK 902 717,83 ZŠ spolu +171 225,95 obec	331 738,33 OK 658 327,03 PK 990 065,36 ZŠ spolu + 487,60 obec		

### Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, ostatné potreby detí v predškolskej výchove

#### Prvok 8.1.1: Materská škola

Zámer prvku : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	38 /12 prípravný ročník	49 /19 prípravný ročník/	48 /13 prípravný ročník	55 /20 prípravný ročník	53 /16 prípravný ročník					

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky na MŠ a J pri MŠ a to na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,poistné a príspevok do poisťovní , náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, poistenie špeciálnych učební v ZŠ, výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálne – technické vybavenie materskej školy.

### Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich stravovanie v J pri MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	38	49	48	55	55					

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – náklady na vybavenie jedálne pri materskej škole a na jej kompletné fungovanie.

### Prvok 8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V roku 2022 sme nemali v MŠ žiadne dieťa v hmotnej núdzi.

### Podprogram 8.2. : Základné vzdelanie

**Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov a ostatné potreby žiakov v základnej škole**

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu v obci .  
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. **Okresný úrad Žilina - odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode , na učebnice, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V roku 2022 škole tiež bola poskytnutá dotácia na stravovanie žiakov prostredníctvom Úradu práce.**

#### Prvok 8.2.1: Základná škola

**Zámer prvku: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov**

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí v ZŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	190	190	190	190	190	190		
Skutočná hodnota	187	185	199	195	196				

Prvok zahŕňa dotácie na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu pre prípravný ročník v MŠ, dotácie na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode, na učebnice a pod.), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

#### Prvok 8.2.2 : Jedáleň pri ZŠ

**Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	160	160		
Skutočná hodnota	140	166	178	169	160				

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovni, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním školského stravovania- materiálne vybavenie jedálne a na jej kompletne fungovanie.

### Prvok 8.2.3.: Školská družina

Zámer Prvku : Moderné školské zariadenie rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov a rodičov

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú družinu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	39	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	53	59	59	49	53				

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

### Prvok 8.2.4: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc žiakom z rodín v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	2	2	0	0				
Skutočná hodnota	2	1	1	0	0				

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN. Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V roku 2022 sme nemali takýchto žiakov.

**Podprogram 8.3.: Stredisko záujmovej činnosti**

**Zámer Podprogramu :** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy									
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti</b>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	170	180	180	180	<b>180</b>	180	180			
Skutočná hodnota	187	183	199	195	<b>189</b>					

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

**Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad**

**Zámer Podprogramu :** Odborná a poradenská pomoc

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet základných škôl</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	<b>1</b>						

Podprogram zahŕňa výdavky na plat odborného zamestnanca za činnosti spoločného školského úradu Varín.

**Program 9 : Kultúra**

**Zámer:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	27 200	29 670	<b>17 480</b>	20 485	19 085
Upravený rozpočet (v EUR)	18 825	35 296,52	<b>27 073,43</b>	20 485	19 085
Výška čerpania (v EUR)	14 881,50	15 133,19	<b>27 079,13</b>		

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižnica-knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry - tvoria základ kultúry v obci.  
Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na jednotlivé podprogramy.

### Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	7 880	7 820	7 630	14 935	14 935
Upravený rozpočet (v EUR)	10 880	23 658,52	22 801,07	14 935	14 935
Výška čerpania (v EUR)	9 811,09	24 262,40	22 819,87		

### Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	6 330	6 320	6 120	13 120	13 120
Upravený rozpočet (v EUR)	9 330	21 158,52	21 161,07	13 120	13 120
Výška čerpania spolu	8 707,09	21 557,30	21 096,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	20	7	5					

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2022 využívaný mimo akcií obecného úradu len na výpredaj spotrebného tovaru a ošatenia.

### Prvok 9.1.2. : Knižnica

Zámer: Knižnica – stredisko literatúry

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	1 550	1 500	1 510	1 815	1 815
Upravený rozpočet (v EUR)	1 550	2 500	1 640	1 815	1 815

Výška čerpania (v EUR)	1 104	2 705,10	<b>1 722,94</b>						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypožičaných kníh v roku							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 100	1 100	1 145	<b>1 150</b>	800	800		
Skutočná hodnota	1 145	510	510	700	<b>700</b>				

Finančné prostriedky predstavujú odmenu na dohodu za prácu v knižnici a nákup kníh.

### Podprogram 9.2. : Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

Zámer Podprogramu : Zachovanie tradícií a zvyšovanie kultúrnosti obce

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	17 920	20 450	<b>8 450</b>	4 150	4 150
Upravený rozpočet (v EUR)	4 820	4 478	<b>3 472,36</b>	4 150	4 150
Výška čerpania (v EUR)	2 306,82	3 710,79	<b>3 459,26</b>		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovať priateľské a kultúrne prostredie pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	<b>6</b>	6			
Skutočná hodnota	5	6	6	1	<b>1</b>				

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí..

### Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	<b>1 400</b>	1 400	0
Upravený rozpočet (v EUR)	3 125	7 160	<b>800</b>	1 400	0

Výška čerpania (v EUR)	2 763,59	7 160	800						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Napomáhať v činnosti záujmových súborov a združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záujmových súborov a združení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2	2					

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR, JEDNOTA DôCHODCOV.

## Program 10 : Šport

Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	9 850	8 700	9 200	18 550	1 250
Upravený rozpočet (v EUR)	9 850	20 090	10 016,86	18 550	1 250
Výška čerpania (v EUR)	7 421,07	20 101,38	10 004,99		

### Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	1 750	1 400	1 900	1 250	1 250
Upravený rozpočet (v EUR)	1 750	808	644,82	1 250	1 250
Výška čerpania (v EUR)	121,07	557,48	632,59		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť LV, a iné športové aktivity pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizovaných športových podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	4			

<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>					
-------------------------	---	---	---	----------	--	--	--	--	--

Podprogram zvyčajne zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj.

### Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít

**Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	500	0	<b>0</b>	10 000	0
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	500	11 982	<b>2 072,04</b>	10 000	0
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	0	12 243,90	<b>2 072,04</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť a pomôcť zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených športových podujatí za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	<b>4</b>	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	<b>2</b>	0	<b>0</b>					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na podporu verejného športoviska.

### Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

**Zámer Podprogramu : Športová činnosť detí, mládeže, dospelých a športových združení .**

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	7 600	7 300	<b>7 300</b>	7 300	0
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	7 600	7 300	<b>7 300</b>	7 300	0
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	7 300	7 300	<b>7 300</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športové aktivity detí, mládeže, dospelých a iných športových združení</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených druhov športov</b>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	2	2	2					

Podprogram zahŕňa futbal, turistika.

Podprogram podporuje činnosť športových združení a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

## Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	19 766	22 066	19 026	18 130	18 130
Upravený rozpočet (v EUR)	30 113,68	23 022,77	25 141,23	18 130	18 130
Výška čerpania (v EUR)	30 474,26	21 400,70	25 141,23		

### Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	15 500	17 500	16 500	16 000	16 000
Upravený rozpočet (v EUR)	17 225,61	19 726,77	18 657,61	16 000	16 000
Výška čerpania (v EUR)	17 225,61	19 687,98	18 657,61		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení								
		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	24	24	24	24	24				
	200	202	204	204	204	204				
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24					
	202	204	206	206	206					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na materiál, na údržbu VO, na elektrickú energiu, na montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby.

**Podprogram 11.2. : Ochrana prírody a krajiny**

**Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	3 566	3 566	1 526	1 130	1 130
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	3 821,07	2 296	6 456,62	1 130	1 130
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	3 777,36	1 253,72	6 456,62		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet vykonaných protipovodňových a popovodňových opatrení</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	0						

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť dažďovej kanalizácie v jednotlivých bočných uliciach</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet bočných ulíc s dažďovou kanalizáciou</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	26	26		
Skutočná hodnota	25	25	26	26	26				

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na údržbu verejných priestranstiev a kanalizácie na dažďovú vodu, na prenájom pozemku pri potoku cintorín.

## Program 12 : Sociálne služby

**Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	47 290	203 765	422 788	276 893,72	496 151,90
Upravený rozpočet (v EUR)	92 880	398 579,79	785 606,54	276 893,72	496 151,90
Výška čerpania (v EUR)	90 449,74	396 202,72	785 889,06		

### Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

**Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí a zabezpečenie kvalitného života v dome seniorov.**

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	26 030	182 605	402 378	253 643,72	478 271,90
Upravený rozpočet (v EUR)	74 020	377 419,79	761 894,38	253 643,72	478 271,90
Výška čerpania (v EUR)	74 212,56	377 413,15	762 062,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	34			
Skutočná hodnota	4	5	7	6	4				

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s lekárom. **Do tohto podprogramu sú zaradené aj výdavky na dom seniorov – príprava na pobyt v dome seniorov.**

Finančné prostriedky boli určené ako bežné výdavky na mzdy, platy opatrovateliek, poisťné do poisťovní, poisťenie opatrovateliek, stravovanie opatrovateliek, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby-vyhotovenie lekárskeho posudku, rozvoz obedov do domácností dôchodcov a pod.

Finančné prostriedky boli tiež určené ako kapitálové výdavky na výstavbu domu seniorov z úveru ŠFRB a z vlastných zdrojov obce a ako finančná operácia na splátku istiny z úveru ŠFRB na dom seniorov.

### Podprogram 12.2. : Prídavky na deti + príspevok Ukrajina

Zámer Podprogramu : *Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa + príspevok Ukrajina ubytovanie*

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet spolu	1	0	0	5 000	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	5 830	5 000	0
Výška čerpania spolu	0	70,56	5 830,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0					
Skutočná hodnota	0	0	1	0					

Ubytovanie obyvateľov Ukrajiny z transféru vo výške 5 830,00 EUR

### Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: *Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov*

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300	300	0
Upravený rozpočet (v EUR)	300	1 300	300	300	0
Výška čerpania (v EUR)	300	1 198,80	300,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť spoločný priestor pre záujmovú činnosť ZŤP občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí klubu ZŤP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	1	2					

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok vo forme transferu - výdavky na občerstvenie pre ZŤP. V roku 2022 sa klub ZŤP stretol 2-krát.

#### Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

	2020	2021	2022	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	17 160	16 960	16 160	16 350	16 280
Upravený rozpočet (v EUR)	17 160	16 960	16 032,16	16 350	16 280
Výška čerpania (v EUR)	14 381,21	14 620,62	16 072,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytovať možnosti nezamestnaným občanom zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet VPP občanov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	10		
Skutočná hodnota	25	15	12	7	7				

V rámci podprogramu bol evidovaný 1 pracovník obce a 10 občanov na menšie obecné služby, v tom: 6 aktivační zamestnanci na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce /§12 zákona 417/2013 / a 4 občania v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi na pomoc pri starostlivosti o ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, pomoc pri ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, na udržiavanie poriadku v obci a iné. /§10 zákona 417/2013/ Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat pracovníka obce, odvody do poisťovní, náradie VPP, materiál VPP, stravovanie.

**Podprogram 12.5. : Sociálny fond****Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov**

	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	2 800	2 900	<b>2 950</b>	1 600	1 600				
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	1 400	2 900	<b>1 550</b>	1 600	1 600				
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	1 555,97	2 899,59	<b>1 623,94</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnúť zamestnancom príspevok na stravu alebo na kultúrne či športové podujatie.</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<b>Počet zamestnancov</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	12	<b>12</b>	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	14	12	12	12	<b>12</b>				

Finančné prostriedky boli použité ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.

**Program 13 : Podporná činnosť****Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	229 745	247 045	<b>259 444</b>	273 116,28	266 828,10
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	254 898,72	252 428,23	<b>295 798,96</b>	273 116,28	266 828,10
<b>Výška čerpania</b> (v EUR)	239 721,92	254 166,72	<b>295 867,95</b>		

**Podprogram 13.1. : Správa obce****Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Schválený rozpočet</b> (v EUR)	228 720	243 020	<b>253 300</b>	264 900	262 300
<b>Upravený rozpočet</b> (v EUR)	250 673,72	237 994,38	<b>278 750,56</b>	264 900	262 300

Výška čerpania (v EUR)	235 643,60	239 738,02	<b>278 784,46</b>		
------------------------	------------	------------	-------------------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	<b>5</b>	6	6		
Skutočná hodnota	4	5	5	5	<b>5</b>				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

funkčné platy zamestnancov obecného úradu , poistné a príspevok do poisťovní , príspevok na stravovanie zamestnancov, odmeny za prácu na dohody ,  
výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, internet,  
finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, zakúpenie nových počítačov a tlačiarň, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné, údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecné služby – údržba PC, revízia plynových zariadení, aktualizácia programových vybavení na PC, spoločný stavený úrad Strečno, školenia zamestnancov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP prostredníctvom externej firmy, , poistenie majetku obce – poistenie hnutel'ného majetku obce, zodpovednosti obce, a pod., rôzne štúdie, posudky €..

V roku 2020 a 2021 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

### Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov

	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024
Schválený rozpočet (v EUR)	1 025	4 025	<b>6 144</b>	8 216,28	4 528,10
Upravený rozpočet (v EUR)	4 225	14 433,85	<b>17 048,40</b>	8 216,28	4 528,10
Výška čerpania (v EUR)	4 078,32	14 428,70	<b>17 083,49</b>		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce	
Merateľný	Výstup/výsledok	<b>Počet účtov vedených v banke</b>

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	6	5	5					

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok . V roku 2022 sme platili províziu za bankovú záruku na dom seniorov a úrok úveru ŠFRB na dom seniorov.