

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE KANIANKA

na roky 2021 – 2023

Obsah:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Program 1: MANAŽMENT, SLUŽBY OBČANOM

Program 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program 4: KOMUNIKÁCIE ,VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE

Program 5: VZDELÁVANIE

Program 6: ŠPORT A KULTÚRA

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Program 1: MANAŽMENT, SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	831 145	731 892	728 068

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, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„Obec Kanianka sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Verejná správa

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	542 300	476 374	476 374

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejná správa zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií na zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny a pod., dopravné – palivá, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistenie objektov obce, reprezentačné výdavky starostu, výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Kapitálové výdavky : nie sú rozpočtované v roku 2021 ani v nasledujúcich rokoch.

Prvok č. 1: Činnosť obecného úradu

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	515 200	476 374	476 374

Cieľ	Dosiadnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Obec pre občana“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiadostí o informácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	7	5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	12	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% poskytnutých informácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet článkov o obci v médiách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	10	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r. 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad / Áno						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota k 31.12.	Áno	Áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pracovníkov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	11	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	430	430	430	430	430	430			
Skutočná hodnota k 31.12.	220	175							

Prvok č. 2: Činnosť samosprávnych orgánov obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	27 100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí OcZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	5	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií OcZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	5	15	6	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	3	5							

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Maximálna možná účasť obce vo významných samosprávnych fórach

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 800	2 700	2 700

Komentár k podprogramu:

Obec Kanianka je členom v týchto samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Hornej Nitry, Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Združenie ZPOZ – Človek človeku, Regionálne kultúrne centrum.

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.	3	3							

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	7							

Podprogram 1.3: Služby občanom a administratívne služby

Zámer: Kanianka – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	270 990	242 578	238 754

Komentár k podprogramu:

Financované je splácanie istín 28 b.j. a 41 b.j. a istiny na miestne komunikácie, istiny na vývarovňu, istiny na zberný dvor, istiny na automobil Škoda Octávia. Splátky istín bytových domov sa nezapočítajú do celkovej zadlženosti obce, nakoľko ich občania splácajú mesačne vo výške nájomného. Obec v roku 2020 čerpala dva úvery, na vývarovňu vo výške 260 000,-- € a na zberný dvor vo výške 574 000,-- €, zakúpila automobil Škoda Octávia vo výške 21 712,-- €. V Ďalších rokoch obec neplánuje čerpať úvery.

Ďalej sú tu rozpočtované poplatky banke, platba audítorskej spoločnosti.

Podprogram 1.4: Služby občanom

Zámer: Kanianka – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	5 705	7 240	7 240

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce, evidencie budov, rozhodnutí pre podnikateľov, atď.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby. Činnosť je zabezpečovaná zamestnancom obce, t.j. výdavky sú zahrnuté v podprogramme 1.1. Manažment obce.

Prvok č. 1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	5 705	7 240	7 240

Cieľ	Zabezpečiť plynulú činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 900	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota k 31.12.	1 633	1 997							
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní			
Skutočná hodnota k 31.12.	Max. 10 dní	Max. 10 dní							

Prvok č. 2: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	2	3			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	6							

Prvok č. 3: Evidencia chovu zvierat

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 min.	7 min.	7 min.	6 min.	6 min.	10 min.			
Skutočná hodnota k 31.12.	10 min.	10 min.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	290	285	285	285	285	290			
Skutočná hodnota k 31.12.	282	287							

Podprogram 1.5: Voľby a referendá

Zámer: Zodpovedný prístup k politickému daniu v štáte

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	8 350	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť obce vo voľbách referendách. V roku 2021 sa neuskutočnia voľby do zastupiteľských orgánov, ale obec bude v roku 2021 financovať náklady spojené so sčítaním obyvateľstva. Prostriedky sú obci pridelené OU Prievidza.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	2	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	2							

Podprogram 1.6: Miestny rozhlas

Zámer: Kanianka – obec, kde je každý občan dobre informovaný o dianí v obci

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 000	3 000	3 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa údržbu obecného rozhlasu a jeho rekonštrukciu.

Cieľ	Zabezpečiť dobrú počuteľnosť správ v každom kúte obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet odvysielaných relácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700	700	750	750	600	650			
Skutočná hodnota k 31.12.	976	503							

Program 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Kanianka – obec, kde sa dobre a bezpečne žije

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	98 630	57 262	57 612

Komentár k programu:

Program Bezpečnosť zahŕňa činnosti a aktivity obecnej polície pre zabezpečenie bezpečného života občanov obce. O bezpečnosť občanov sa v roku 2020 starali spočiatku 2 policajti vrátane náčelníka obecnej polície. V priebehu roka odišiel jeden zamestnanec. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú výdavky na bežný chod polície. Program zahŕňa aj výdavky na činnosť DHZ.

Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku a občanov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	52 180	46 450	46 800

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa plánované výdavky na činnosť obecnej polície určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na tovary, služby, energie, stravu zamestnancov, palivo a údržbu kamerového systému, cvičných strelieb na cvičisku.

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladaný počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 700	5 700	5700	3900	3900	3900			
Skutočná hodnota k 31.12.	2 200	2 750							
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota k 30.6.	100 %	100 %							
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom OcP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky v minútach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	10 min.	10 min.	10 min.	10 min	10 min	10 min			
Skutočná hodnota k 31.12.	10 min..	10 min.							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti OP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hromadných oboznámení o činnosti za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							

Podprogram 2.2: Strelnica

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	150	150	150

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje plánované výdavky na nájom strelnice pre výcvik príslušníkov OcP.

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov OP na krízové situácie pri výkone svojej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet streleckých výcvikov príslušníkov OP v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 202	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %			
Skutočná hodnota k 31.12.	0%	0%							

Podprogram 2.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a občanov v čase požiarov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	19 300	10 662	10 662

Komentár k podprogramu:

Obec Kanianka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať bezpečnosť a ochranu svojho majetku a taktiež obyvateľov obce. V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pomáha pri rôznych obecných akciách. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasičských prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly. V rámci podprogramu je na rok 2021 obec počítala s vybudovaním cvičiska pre hasičov, zakúpením 4 ks dýchacích prístrojov.

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota k 31.12.	23	8							

Podprogram 2.4: Civilná ochrana

Zámer: Zodpovedný prístup k zdraviu občanov štátu

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	27 000	150	150

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť obce pri celoštátnom testovaní občanov v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid 19. Obec financuje výdavky zo svojho rozpočtu, následne budú prostriedky refundované z OÚ Prievidza.

Cieľ	Zabezpečiť realizáciu celoplošného testovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov pandémií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	402 273	262 910	163 210

Komentár k programu:

Obec Kanianka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, a to 110, 120, 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. V areáli základnej školy je umiestnený veľkoobjemový kontajner na zber a vytvorený priestor pre zber papiera.

Podprogram 3.1: Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadu v obci Kanianka

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	399 473	262 910	163 210

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je od 1.1.2015 vyvážený a likvidovaný firmou Mária Pedersen a. s. Trenčín, ktorý bol vybratý na základe verejnej súťaže uskutočnenej koncom roka 2014. Koncom roka 2018 bola uskutočnená nová verejná súťaž na výber prípadného nového dodávateľa na roky 2019-2022. Súťaž obec vyhrala spoločnosť Mária Pedersen a. s. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov a ostatné úhrady vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, ale aj kapitálové výdavky ktoré predstavujú činnosti potrebné na vybudovanie zberného dvora a techniky, kontajnerových stojísk na ul. Lúčna a IBV.

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1300	1 300	1 300			
Skutočná hodnota k 31.12.	1088	1241							
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
			R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9 %	9 %	9 %	30%	35%	40%			
Skutočná hodnota k 31.12.	20,90%	32,51%							

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Čistenie miestnych komunikácií a dažďovej kanalizácie v každom ročnom období

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 800	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa čistenie a opravy dažďovej kanalizácie a kanalizačných prípojok. Finančné prostriedky v roku 2020 nie sú naplánované, ale v prípade, že by sa vyskytol problém, obec bude predstavovať dorozpočtovávať v rámci úpravy rozpočtu.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prečistených kanalizačných cestných vpustí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	20	38							

Program 4: KOMUNIKÁCIE, VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	728 160	412 771	405 386

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií v obci 365 dní v roku, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, rekonštrukciu miestnych komunikácií, a pod.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom a výdavky na všeobecný materiál.

Obec plánuje v roku 2021 zakúpiť v rámci kapitálových výdavkov úžitkové vozidlo pre technické služby.

Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Plánované výdavky sú určené na zakúpenie materiálu, paliva a štandardnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	129 950	301 365	287 800

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha opravených komunikácií za rok v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota k 31.12.	520	1 078							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	19	19							
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19			
Skutočná hodnota k 31.12.	19	19							

Podprogram 4.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba parkovísk pre bezpečné parkovanie

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	159 653	0	0

Komentár k podprogramu:

Obec v roku 2021 plánuje vybudovať cyklotrasu z eurofondov a aj za účasti obce. V nasledujúcich rokoch nerozpočtuje žiadne investičné akcie.

Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha nových ciest za rok v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		plocha vybudovaných odstavňových plôch za rok v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	350	0							

Podprogram 4.3: Výstavba obce

Zámer: Kanianka prezentovaná ako moderná obec Hornej Nitry

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	190 083	13 000	18 000

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa bežné výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdie, posudkov a usporiadania majetku obce. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje dobudovanie Obcej vývarovne, prebudovanie námestia a fontány a realizáciu vodo zádržných opatrení z dotácie a aj za účasti obce

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	18	19							

Podprogram 4.4: Rozvoj obce – verejná zeleň

Zámer: Verejná zeleň pre všetkých občanov obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	34 310	0	0

Komentár k programu:

Program zahŕňa bežné výdavky na činnosť pracovníkov starajúcich sa o zveľadovanie verejnej zelene v obci. Obec Kanianka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie, kroniky obce a rôznych suvenírov. Obec plánuje v rámci podprogramu tak isto ako aj v minulých rokoch využívať pracovníkov, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade práce. V prípade úspešných rokovanií budú finančné prostriedky na ich mzdy refundované obci z úradu práce.

V roku 2021 obec plánuje v rámci kapitálového rozpočtu zakúpiť elektrickú kosačku pre potreby kosenia športového areálu.

Cieľ	Zabezpečiť úpravu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kosieb trávnatých plôch v obci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	3							

Podprogram 4.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné verejné osvetlenie záruka bezpečnosti v obci

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	35 950	39 850	30

050

Komentár k programu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené žiarivkovými svietidlami v hornej časti obce inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované aj externým dodávateľom.

Program zahŕňajú výdavky na údržbu – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci. Kapitálové aktivity v rámci podprogramu v roku 2021 sú plánované na rekonštrukciu chodníka na ulici Košovská cesta.

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková svietivosť v obci v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet prevádzkových svetelných miest v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	388	400	400	400	400	400			
Skutočná hodnota k 31.12.	388	400							

Podprogram 4.6: Dom smútku a cintorín

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	31 250	219	199

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecné cintoríny a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o 2 obecné cintoríny a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a

údržba 1 domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky za ne.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na energie, a údržbu . V roku 2021 obec plánuje vykonať rozsiahlejšiu údržbu domu smútku, spočívajúcu v rekonštrukcii strechy a zmeny vitráže za kvalitné okno. Na rekonštrukciu obec plánuje získať dotáciu MAS.

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre poslednú rozlúčku so zosnulým								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných občianskych obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	1	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota k 31.12.	28	36							

Podprogram 4.7: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Spokojnosť občanov so službami spojenými s bývaním v obci

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	97 164	17 537	17 537

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánované výdavky spojené s údržbou bytových a nebytových priestorov v obci. Obci uvedenú činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy spoločnosť Eko Energia, s.r.o.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú výdavky na údržbu bytov, ktoré sú prenajímané občanom a nebytových priestorov v rámci obce, ktoré sú prenajaté podnikateľským subjektom a tieto ich vracajú obci v rámci úhrad mesačného nájmu. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na opravu a údržbu bytových domov 28 b.j. a 41 b.j. z fondu prevádzky, údržby a opráv v takej istej výške, ako sú aj v príjmovej časti rozpočtu. V roku 2021 kapitalové výdavky predstavujú výdavky výmenu strešných okien v bytovom dome na ul. Nová 600, na výkup pozemkov do vlastníctva obce od občanov a na rekonštrukciu toaliet v budove OcU.

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných obecných bytov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	69	70							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	43	42	42	42			
Skutočná hodnota k 31.12.	39	38							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	150	150	22	25	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	83	51							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	5							

Podprogram 4.8: Domov sociálnych služieb

Zámer: Spokojnosť občanov so službami spojenými so stravovaním v obci

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	49 800	50 800	51 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánované výdavky spojené s prevádzkou vývarovne v sídliskovej časti obce.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú predpokladané výdavky na mzdy zamestnancov a prevádzkové náklady zariadenia. Keďže obec spúšťa prevádzku prvý krát uvedené údaje sú len predpokladané. Presnejšie údaje budú reálne až po určitom období prevádzkovania.

Cieľ	Zabezpečiť pohodlné stravovanie občanov v dôchodkovom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných obedov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	80	90	95			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	395 319	389 709	391 709

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Kanianka 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 predstavujú výdavky na podprogramy Knižnica, Materská škola, Základná škola, Školské stravovanie v materskej škole. ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vedie účtovníctvo sama sebe, ŠKD a ŠJ. Ich položkový rozpočet nie je súčasťou rozpočtu obce, ale tvorí jeho neodmysliteľnú súčasť. ŠKD a ŠJ sú financované v rámci originálnych kompetencií.

Podprogram 5.1: Knižnica

Zámer: Záujem o literatúru zabezpečujúci širší rozhľad čitateľov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	950	950	950

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na zakúpenie knižného fondu do obecnej knižnice a energie spotrebované v knižnici. Mzda knihovníčky je riešená formou dohody mimo pracovného pomeru v programe č. 6 Šport a kultúra, podprogram podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít. Knižnica je v obci otvorená a prístupná verejnosti každý týždeň v utorok a štvrtok od 15.00-19.00 hod.

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet nakúpených kníh za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	136	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota k 31.12.	136	140							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13 630	13 630	13 640	13 640	13 620	13 600			
Skutočná hodnota k 31.12.	13 627	13 360							
Cieľ	Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet návštev čitateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 210	5 220	5 220	5 220	5 210	5 200			
Skutočná hodnota k 31.12.	5 212	5 017							

Podprogram 5.2: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie rešpektujúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	281 250	280 800	282 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.306/2008 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a Školský zákon 245/2008 Z.z..

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy, odchodné a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravu zamestnancov a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Finančné prostriedky na prevádzku MŠ a ŠJ pri MŠ obec získava vo forme podielových daní.

Kapitálové výdavky nie sú plánované a rozpočtované.

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkovaných Materských škôl v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet detí v Materskej škole za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	115	110	110			
Skutočná hodnota k 31.12.	106	112							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	100 %							
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálny podiel pracovníkov zvyšujúcich si kvalifikáciu zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %			
Skutočná hodnota k 31.12.	10%	30%							

Podprogram 5.3: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Kaniaňka orientujúci sa na potreby žiaka

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so Zákomom č.245/2008 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky má ZŠ rozpočtované osobitne vo svojom programovom rozpočte a predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Škola hospodári

z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov, z príspevkov obce, z vlastných príjmov, ktoré získava od organizácií, ktoré si prenajímajú priestory ZŠ. Obec nemá vo svojom rozpočte naplánované výdavky na žiadne mimoriadne akcie, všetky výdavky sú riešené v rozpočte základnej školy.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet základných škôl v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiakov navštevujúcich základnú školu v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	310	300	300			
Skutočná hodnota k 31.12.	304	268							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %			
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	98%							
Cieľ	Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet existujúcich krúžkov pre deti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	18	19	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.	16	17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90%	90 %	90 %	90 %	85%	85%			
Skutočná hodnota k 31.12.	86%	80%							

Podprogram 5.4: Školské stravovanie v materskej škole

Zámer: Plné brušká detí predstavujúce spokojnosť všetkých zúčastnených

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	113 119	107 959	107 959

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov a výdavky na tovary a služby potrebné na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Školská jedáleň pri MŠ financuje svoje výdavky aj z réžií, ktoré vyberá od rodičov v zmysle VZN. V roku 2021 plánuje v rámci modernizácie zakúpiť plynovú panvicu aj elektrickú pec, čo budú predstavovať kapitálové výdavky.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	46 400	46 500	46 500	35 000	35 000	35 000			
Skutočná hodnota k 31.12.	52 459	53 100							

Program 6: ŠPORT A KULTÚRA

Zámer: Široký výber kultúrnych športových aktivít podľa dopytu občanov obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	327 197	92 010	280 860

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je zriadený futbalový oddiel FK Junior, Biliardový klub, ŠK Priehrada, obec podporuje aj jednotlivcov. Program zahŕňa transfery športovým klubom. Taktiež tento program zahŕňa rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít, transfery kultúrnym telesám a občianskym združeniam - podpora Združenia pre občianske záležitosti v obci Kanianka, ktoré každoročne organizuje viaceré akcie v obci, akými sú Oslavy dňa matiek, sobáše, občianske rozlúčky, Uvítanie detí do života, Úcta k starším, Zlaté a strieborné sobáše, Vianoce starej matere, Drobné slovenské pečivo na Hornej Nitre a mnoho ďalších.

Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Cieľ	Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové vyžitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkových hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	605	600							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich priestory na športovanie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota k 31.12.	200	200							

Podprogram 6.2: Transfery športovým klubom

Zámer: Športujúca obec

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	96 800	24 000	212 850

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci formou dotácií športovým klubom a jednotlivcom reprezentujúcim našu obec. V obci je zriadený futbalový oddiel FK Junior, Biliardový klub, ŠK Priehrada, obec podporuje aj jednotlivcov. Športové kluby podávajú na obec žiadosti o dotácie, obec na základe svojich finančných možností dotácie poskytne a kluby ich po vyčerpaní obci spätne zúčtujú.

Obec v rámci kapitálového rozpočtu plánuje použiť finančné prostriedky na športovom štadióne na plynofikáciu, vybudovanie hydroizolácie ŠA a technické zhodnotenie budovy ŠA.

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	21	21							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených klubov a športových organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 210	1 620	1 620

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na odmenu pracovníčky obecnej knižnice.

Prvok č. 1: Kultúrny dom – horná časť obce

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 210	1 620	1 620

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne aktivity obyvateľov v jednotlivých okrajových častiach obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podujatí v kultúrnom dome v hornej časti obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	75	80	60	45	45			
Skutočná hodnota k 31.12.	35	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 250	2 620	3 100	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota k 31.12.	1 300	2 500							

Prvok č. 2: Dom kultúry

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Komentár k prvku: v roku 2021 obec nerozpočtuje bežné výdavky ani kapitálové výdavky v Dome kultúry na sídlisku.

Podprogram 6.4: Transfery kultúre Zámer: Kultúrne žijúca obec

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	226 887	63 000	63 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa transfery na kultúrne akcie usporiadané na území obce, príspevok DK na činnosť, ktorá je príspevkovou organizáciou. V rámci kapitálových výdavkov obec plánuje zatepliť multifunkčnú sálu z dotácie z enviroföndu, ale aj vlastných finančných prostriedkov.

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	75	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	70	68							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	22	20	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.	14	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	14	12	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	13	8	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí obce + terasa DK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	20	20	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.	14	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000			
Skutočná hodnota k 31.12.	5 500	5 800							
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet dovezených programov pre deti za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	8	5	5	4	4			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov detských predstavení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	900	800	800	700	700			
Skutočná hodnota k 31.12.	700	450							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	10	12	10	8	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 500	5 000	5 000	4 500	1 500	1 500			
Skutočná hodnota k 31.12.	2 500	3 000							
Cieľ	Sprístupniť obyvateľstvu multižánrovú kultúru nadregionálneho charakteru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	5	3	2	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Podprogram 6.5: Transfery občianskym združeniam

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	200	1 290	1 290

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú transfery pre občianske združenia, ktoré si v stanovenom termíne podali žiadosť o poskytnutie transferu. Jedná sa o Slovenský zväz zdravotne postihnutých.

Cieľ	Podporiť cirkevné aktivity mládeže a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných cirkevných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota k 31.12.	26	17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených cirkevných a náboženských organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							

Podprogram 6.6: Organizácia občianskych obradov

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov na pôde obecného úradu. Financujú sa kvety, výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcim, vecné dary občanom, mesiac úcty k starším.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	30	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	34	34							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	115			
Skutočná hodnota k 31.12.	124	115							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ostatných obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	0							

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	65 685	60 045	60 045

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 Klubová činnosť – dôchodci, Opatrovateľská služba v byte občana, Sociálna pomoc občanom, Sociálno-právna ochrana.

Podprogram 7.1: Klubová činnosť – dôchodci

Zámer: Aktívna účasť dôchodcov na dianí v obci

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	3 750	4 010	4 010

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie príspevku členom klubu dôchodcov, energie, materiál všeobecné služby spojené s údržbou budovy klubu dôchodcov.

Cieľ	Komplexná starostlivosť o dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet členov v klube dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	130	130	130	130	130			
Skutočná hodnota k 31.12.	139	132							

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	58 860	54 960	54 960

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch, a to osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov, materiálne zabezpečenie, stravu zamestnancov a lekársku posudkovú činnosť.

Cieľ									
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	8							

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Plnohodnotný život ľudí v staršom veku a ľudí v hmotnej núdzi

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci starým občanom obce formou poskytovania príspevku na stravu a poskytnutie mimoriadnej pomoci v nepredvídateľných životných situáciách.

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet poberateľov príspevku na stravu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota k 31.12.	50	60							

Podprogram 7.4: Sociálno-právna ochrana

Zámer: Plnohodnotný život pre deti zo slabších sociálnych rodín

Rok	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	1 075	1 075	1 075

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci deťom zo slabších sociálnych rodín a v prípade, že je dieťa z obce umiestnené v detskom domove.

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet vyplatených príspevkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = 2021	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Vypracovala : Ing. Katarína Kiššová – ekonóm obce

Dňa: 9.2.2021