

Program 1: Manažment, kontrola, administratíva a správa majetku

1. Vstupné údaje

Zámer: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE JAKUBANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	432 770.00
Upravený rozpočet	423 702.08
Skutočnosť k 31.12.2019	352 666.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Podprogram 1.1: Správa a administratíva obecného úradu-samospráva

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec bližšie k očanom obce, efektívne a flexibilne riadený úrad

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	361 243.00
Upravený rozpočet	359 897.88
Skutočnosť k 31.12.2019	304 054.45

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju obce.

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce a zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy odborne spôsobilými pracovníkmi

počet pracovníkov zúčastnených na školeniach	4	4
--	---	---

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo, komisie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	16 194.00
Upravený rozpočet	16 194.00
Skutočnosť k 31.12.2019	12 914.05

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a výdavky na odmeny poslancov a komisií OZ.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce

počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	12	12
---	----	----

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce

distribúcia materiálov na zasadnutia	3 dni pred zasadaním	3 dni pred zasadnutím
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

Podprogram 1.3: Audit, kontrolór

1. Vstupné údaje

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky, súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Jakubany a efektívne fungujúca samospráva

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	9 247.00
Upravený rozpočet	9 247.00
Skutočnosť k 31.12.2019	7 468.51

Komentár: Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce kontrolórom obce a auditorom, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	4	0
--	---	---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Jakubany	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100 %	100%
	počet vykonaných kontrol za rok	6	6
	počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	4	0

Podprogram 1.4: Služby právne,poradenstvo**1. Vstupné údaje**

Zámer: Záujmy obce Jakubany presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	8 150.00
Upravený rozpočet	7 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	7 324.13

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4	4

Podprogram 1.5: Správa, údržba majetku obce a zveľaďovanie majetku**1. Vstupné údaje**

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Obce Jakubany a majetok obce evidovaný, udržiavaný, zveľaďovaný

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	37 936.00
Upravený rozpočet	30 763.20
Skutočnosť k 31.12.2019	20 905.49

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.1 – Manažment a kontrola - a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Podprogram taktiež zahŕňa výdavky na údržbu a starostlivosť o majetok obce. Do výdavkov sú zarátané mzdy, odvody pracovníkov za údržbu majetku. V tovaroch a službách sú výdavky na energiu, ,vodné ,stočné, spotreba plynu, revízia zariadení, čistiace potreby za budovy a údržba budov

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zlepšiť technický stav budov obce a všetkého obecného majetku	počet vykonaných oprav a upravených priestorov	3	3

Podprogram 1.6: Petície, sťažnosti a podania**1. Vstupné údaje**

Zámer: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce Jakubany	percento vybavených sťažností v termíne za rok	100 %	100%
	percento vybavených petícií v termíne za rok	100 %	100%

Program 2: Služby občanom**1. Vstupné údaje**

Zámer: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A
PODNIKATEĽOV OBCE JAKUBANY

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	62 045.00
Upravený rozpočet	67 787.26
Skutočnosť k 31.12.2019	43 561.27

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné služby s spokojnosti občanov obce			

Podprogram 2.1: Voľby**1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny a operatívny prenesený výkon štátnej správy

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 291.75
Skutočnosť k 31.12.2019	4 577.80

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na voľby z preneseného výkonu štátnej správy.

Zodpovedný: starosta obce a pracovník poverený

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť hladký priebeh volieb	Percento účasti voličov	najmenej 50	50,2%

Podprogram 2.2: Miestny rozhlas, kamerový systém v obci a bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci a bezpečnosť občanov v obci

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 453.00
Upravený rozpočet	8 385.40
Skutočnosť k 31.12.2019	4 005.09

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky miestneho rozhlasu (MR) v obci a kamerového systému v obci a bezpečnosti občanov v obci

Zodpovedný: starosta obce a poverený pracovník obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií obyvateľom obce a ochrániť občanov obce pred kriminalitou	počet vysielaných hodín v týždni	1	1
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MR a kamerovom systéme	dobu odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	24	24

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	23 200.00
Upravený rozpočet	23 200.00
Skutočnosť k 31.12.2019	12 814.66

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci

Zodpovedný: pracovník poverený a starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	celková svietivosť svetelných bodov (v %) 100	100	100%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	dobu odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	24	24
Zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia v obci			

Podprogram 2.4: Cintorín

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Jakubany

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 050.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 31.12.2019	46.41

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov

Zodpovedný: pracovník obce poverený správou cintorína

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
pohrebné služby			
	Celková rozloha udržiavaných	m2	49 000 m2
	cintorínskych plôch 49 000 m2		

Podprogram 2.5: Služby pre občanov pracovnými strojmi ,kuchynka**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné, efektívne a operatívne služby občanom obce

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	23 100.00
Upravený rozpočet	24 080.00
Skutočnosť k 31.12.2019	15 857.08

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na poskytovanie služieb pre občanov podľa požiadaviek občanov

Zodpovedný: starosta obce a poverený pracovník

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné služby k spokojnosti občanov obce			
	realizácia úkonov podľa požiadaviek	100 %	100%

Podprogram 2.6: REGOB, stavebný úrad- prenesený výkon štátnej správy**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitný, efektívny a operatívny prenesený výkon štátnej správy

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	5 242.00
Upravený rozpočet	6 780.11
Skutočnosť k 31.12.2019	6 260.23

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na prenesený výkon štátnej správy na úseku registrácie obyvateľov

Zodpovedný: Stempová Anna, zodpovedná pracovníčka

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytu v obci			
	realizácia úkonov podľa požiadaviek	100 %	100%
	realizácia úkonov registrácie obyvateľov	100 %	100 %

Program 3: Civilná a Požiarna ochrana

Vytlačené 26.05.2020 anna.rybovicova

31-536481243

1. Vstupné údaje

Zámer: BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE JAKUBANY, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 380.00
Upravený rozpočet	7 425.00
Skutočnosť k 31.12.2019	5 079.11

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov			

Podprogram 3.1: Sklad CO**1. Vstupné údaje**

Zámer: Pripravenosť obce v čase krízovej situácie v obce Jakubany

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	180.00
Upravený rozpočet	225.00
Skutočnosť k 31.12.2019	225.00

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdové náklady za vedenie skladu CO.

Zodpovedný: skladník skladu CO

3. Programové plnenie**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pripravenosť obce v čase krízovej situácie			
	aktualizovaná agenda CO	1	1

Podprogram 3.2: Požiarna ochrana a DHZ**1. Vstupné údaje**

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	4 200.00
Upravený rozpočet	7 200.00
Skutočnosť k 31.12.2019	4 854.11

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Zodpovedný: veliteľ DHZ pre obec

Vytlačené 26.05.2020 anna.rybovicova

31-676481243

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol	60	30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

Program 4: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	64 400.00
Upravený rozpočet	61 737.69
Skutočnosť k 31.12.2019	53 575.42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci

Podprogram 4.1: Zber, odvoz a likvidácia TKO a triedenie odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Jakubany

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	64 400.00
Upravený rozpočet	61 737.69
Skutočnosť k 31.12.2019	53 575.42

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	počet vývozov TKO v mesiaci	2	2x / mesiac
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v ekoobjemový zber	počet zvozov v roku	12	77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	počet domácností zapojených do zberu	70 %	50 %

Program 5: Miestne komunikácie a verejné priestranstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ V OBCI

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	32 002.00
Upravený rozpočet	36 759.52
Skutočnosť k 31.12.2019	29 657.72

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií a verejného priestranstva v obci

Podprogram 5.1: Údržba MK, chodníkov a zvýšenie bezpečnosti

1. Vstupné údaje

Zámer: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov a zvýšenie bezpečnosti na MK a chodníkoch

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	8 000.00
Upravený rozpočet	28 300.00
Skutočnosť k 31.12.2019	25 795.67

Komentár: Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a chodníkov, výkon zimnej služby podľa potreby a dopravné značenie MK pre lepšiu bezpečnosť občanov.

Zodpovedný: starosta obce a pracovník poverený

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	200 m2	1 000 m2
Zabezpečiť výkon zimnej služby	Výmera posypaných a prehŕňaných MK	m2	5 000 m2
Zvýšenie bezpečnosti chodcov			

Podprogram 5.2: Údržba verejného priestranstva a jarkov a potôčikov

1. Vstupné údaje

Zámer: Čisté a udržiavané verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	24 002.00
Upravený rozpočet	8 459.52
Skutočnosť k 31.12.2019	3 862.05

Komentár: Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií - ručné aj strojné, údržba verejných priestranstiev, kosenie, a čistenie, údržba autobusových čakární pod.

Zodpovedný: starosta obce a pracovník poverený

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií a			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
autobusových čakární	Výmera plôch	m2	2 000 m2

Program 6: Kultúra šport

1. Vstupné údaje

Zámer: ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	46 502.00
Upravený rozpočet	68 197.20
Skutočnosť k 31.12.2019	57 449.91

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Vytvoriť podmienky na organizovanie kultúrnych aktivít v obci a podporiť tradíciu futbalu, stolného tenisu, nohejbalu a volejbalu v obci			

Podprogram 6.1: Kultúrny dom a sála

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti športového klubu

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	6 700.00
Upravený rozpočet	21 240.00
Skutočnosť k 31.12.2019	20 478.46

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života	počet podporených podujatí	4	4

Podprogram 6.2: Knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Umožniť prístup obyvateľov ku knižnično-informačným službám

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	567.00
Upravený rozpočet	4 017.00
Skutočnosť k 31.12.2019	3 900.00

Zodpovedný: pracovník poverený starostom obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prevádzku knižnice	počet výpožičiek v roku počet aktívnych členov	x x	0

Podprogram 6.3: Kultúrne a športové podujatia(aj činnosť suboru)

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	39 235.00
Upravený rozpočet	42 940.20
Skutočnosť k 31.12.2019	33 071.45

Komentár: Podprogram zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.
Zabezpečiť pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v obci

Zodpovedný: starosta obce a športové a kultúrne organizácie v obci

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť spektrum športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových a kultúrnych podujatí za rok	3	3

Program 7: Sociálne služby a služby očanom

1. Vstupné údaje

Zámer: SOCIÁLNE ZODPOVEDNÁ OBEC

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	211 895.00
Upravený rozpočet	276 188.22
Skutočnosť k 31.12.2019	220 101.72

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Pomoc občanom, ktorí sa náhle ocitli v zložitej životnej situácii a zabezpečiť pomoc pre seniorov obce.			

Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba a hmotná núdza

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné zabezpečenie opatrovateľskej služby, kvalitné zabezpečenie stravy pre detí v HN

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	67 474.00
Upravený rozpočet	112 880.00
Skutočnosť k 31.12.2019	78 491.50

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti, stravy detí v hmotnej núdzi, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, výkonu osobitného príjemcu – prídavky na deti a rodičovský príspevok, hradený UPSVaR, príspevok z UPSVaR na činnosť MOS - aktivačná činnosť a náklady na projekt terénnej sociálnej práce.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výkon opatrovateľskej činnosti v domácnosti	počet opatrovaných	2	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť poradenstvo pre občanov v hmotnej núdzi	počet rodín osobitného príjemcu	4	10

Podprogram 7.2: Dôchodcovia a Jubilanti obce v bežnom roku

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenská aktivizácia dôchodcov v obci

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	10 600.00
Upravený rozpočet	10 600.00
Skutočnosť k 31.12.2019	9 096.16

Komentár: Obecný úrad zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce. Služby sú realizované ohľadom poskytovania stravovania dôchodcov a taktiež v oblasti zabezpečovania posudkovej a sociálnej činnosti v spolupráci s posudkovým lekárom ako aj kvalitné posúdenie sociálneho prostredia klienta a pomoc inej osoby v jeho nepriaznovom zdravotnom stave.

Zodpovedný: starosta obce a predseda Jednoty dôchodcov

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Usporiadať akcie na prejav úcty k starším	počet dôchodcov	300	150
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Usporiadať aktív jubilantom obce	počet jubilantov	60	84

Podprogram 7.3: MOS-aktivačná činnosť a projekty ÚPSVaR -

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie verejno-prospešných služieb v obci. Orientácia na trhu práce, spolupráca s ÚPSVaR.

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	39 784.00
Upravený rozpočet	56 423.68
Skutočnosť k 31.12.2019	47 280.89

Komentár: Účelom projektov prostredníctvom ÚPSVaR je zabezpečiť aktivačnú činnosť tak, aby práce vykonávané UoZ boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych podmienok kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia obyvateľov obce, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

V rámci projektov z ÚPSVaR zamestnať osoby, ktoré sú dlhodobo evidované na ÚPSVaR

Podprogram 7.4: Terénna sociálna práca a MOPS -projekty obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Sprevádzanie a sociálna asistencia klientom z marginalizovaných komunít

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	94 037.00
Upravený rozpočet	96 284.54
Skutočnosť k 31.12.2019	85 233.17

Zodpovedný: sociálne pracovníčky

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť návštevnosť destkej lekárky ohľadom hygieny detí			
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci najmä v rómskej osade			

Program 8: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	1 182 770.00
Upravený rozpočet	1 262 574.90
Skutočnosť k 31.12.2019	7 489.41

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Podprogram 8.1: Základné školstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	866 672.00
Upravený rozpočet	897 806.62
Skutočnosť k 31.12.2019	1 874.99

Výdaje	2019
--------	------

Komentár: P odprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v základnej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet detí navštevujúcich ZŠ	407	366

Podprogram 8.2: Materská škola

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	144 034.00
Upravený rozpočet	186 052.68
Skutočnosť k 31.12.2019	661.22

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Zodpovedný: zástupca riaditeľa školy pre MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet detí navštevujúcich MŠ	47	81

Podprogram 8.3: Školské jedálne pre žiakov ZŠ a MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	136 302.00
Upravený rozpočet	143 110.59
Skutočnosť k 31.12.2019	4 893.01

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Zodpovedný: vedúca školskej jedálne pre žiakov ZŠ a MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	47	299 81

Podprogram 8.4: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	15 620.00
Upravený rozpočet	16 265.01
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

Komentár: Základná škola zabezpečuje pre detí výchovno-vzdelávací proces. Rozpočtová organizácia zabezpečuje kvalitný výchovno-vzdelávací proces ZŠ v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami obce . ŠKD a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese.

Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť počet žiakov v ŠKD		20	

Podprogram 8.5: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	20 142.00
Upravený rozpočet	19 340.00
Skutočnosť k 31.12.2019	60.19

Komentár: Školský klub detí a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

V CVČ organizovať rôzne kultúrne a športové aktivity.

Program 9: Výstavba

1. Vstupné údaje

Zámer: *PLNENIE ÚLOH ROZVOJOVÉHO PROGRAMU OBCE*

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	856 767.00
Upravený rozpočet	1 105 902.69
Skutočnosť k 31.12.2019	903 885.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov obce.

Podprogram 9.1: Výstavba a rekonštrukcia budov a priestorov ZŠsMŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Výstavba a rekonštrukcia objektov v obci

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	293 867.00
Upravený rozpočet	375 675.47
Skutočnosť k 31.12.2019	379 840.66

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu majetku obce

počet stavieb	1	1
---------------	---	---

Podprogram 9.2: Výstavba bytov

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozšírenie bytového fondu v obci

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť rozšírenie bytového fondu obce

počet novopostavených bytov	32	0
-----------------------------	----	---

Podprogram 9.3: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami-akcia

1. Vstupné údaje

Zámer: Preventívne opatrenia a ochranná majetku obce pred povodňami

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	88 900.00
Upravený rozpočet	2 036.22
Skutočnosť k 31.12.2019	700.00

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu, obnovu, modernizáciu budovy ZŠ, výstavbu bytových domov, výstavbu a rekonštrukcie ochrannej hrádze a mostov pred povodňami v obci.

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výstavbu ochrannej hrádze a úprava potokov pred povodňami

počet novopostavených hrádzi	1	
počet opravených protipovodňových hrádzi	2	0

Podprogram 9.4: Preventívne opatrenia pred kriminalitou v obci

1. Vstupné údaje

Zámer: Na vybudovanie kamerového systému v obci pri verejných budovach a na verejnom priestranstve bude zabezpečená lepšia bezpečnosť občanov v obci

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2019	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zvýšiť bezpečnosť občanov v obci a ochrana majetku občanov

Obec zabezpečí do roku 2017 , aby v obci bolo rozmiestnených 13 kamier	13	13
--	----	----

Podprogram 9.5: Realizácia nových stavieb v obci a rekonštrukcia

1. Vstupné údaje

Zámer: Modernizácia a rekonštrukcia budov obce a starostlivosť o majetok obce

Výdaje	2019
Rozpočet v EUR	474 000.00
Upravený rozpočet	728 191.00
Skutočnosť k 31.12.2019	523 345.03

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na modernizáciu obecných budov a rozšírenie verejného osvetlenia.
Program zastrešuje aj výdavky súvisiace s prípravnou dokumentáciou pred realizáciou investícií.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Modernizácia budov obce a obecných priestorov , moderné a efektívne osvetlená obec,		2	2