



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kónská k 31.12.2022

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Zuzana Kasmanová
V Kónskej: 14.2.2023

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa Hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kónská bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2021 uznesením č. 357/2021.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	100 742.00	109 825.95	97 261.64

Podprogram 1.1: Starostka

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	75 747.00	53 912.23	52 154.84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť ďalší rozvoj obce	Počet projektov	5	5	4

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Komentár: - MAS –Žiadosť o NFP , kód žiadosti NFP309070BVG5 - Lávka s prestrešením v oddychovej zóne Kanská - odstúpenie
- Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK – Nie je nám to jedno v akom prostredí trávia čas naše deti - schválená
- Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK-dotácie predsedu ŽSK - „ Poporujme cyklo v každom smere“ - neschválená
- Fond na podporu umenia – Nákup kníh pre obecnú knižnicu – V. etapa - schválená

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 995.00	2 895.00	2 531.69

Zodpovedný: Hlavná kontrolorka obce - Mária Galová

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných kontrol.	8	8	10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Komentár: Program zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky obce. HK vypracovala: 1. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za r. 2021 2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2021 3. Protokol č. 1/2022 o výsledku kontroly - bola vykonaná kontrola likvidačných listín faktúr za r. 2021 4. Protokol č. 2/2022 o výsledku kontroly - bola vykonaná kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky 31.12.2021. 5. Protokol č. 3/2022 o výsledku kontroly - bola vykonaná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc za r.2021. 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 7. Protokol č. 4/2022 o výsledku kontroly - bola vykonaná kontrola základnej finančnej kontroly za r. 2021 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2022 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025.				

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 100.00	2 100.00

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných auditov.	2	2	2

Komentár: V roku 2022 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za r. 2021 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2021.

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	12 000.00	14 730.33	5 482.42

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.	10	10	4

Komentár: Dňa 21.3.2022 Obec Konská podala výpoveď zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Rajci. Zmluva zanikla k 30.6.2022

Podprogram 1.5: Členské poplatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	4 488.37	3 292.67

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť získavanie skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy.	Počet členstiev v združeníach	5	5	9

Komentár: Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na členské poplatky v združeníach, v ktorých sme členmi. Obec Konská je členom:

- RVC Martin
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- MAS Rajecká dolina
- Spoločný obecný úrad Rajecká dolina
- Združenie obcí Rajecká dolina
- Skládka odpadov Rajeckej doliny
- Prameň združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina

Podprogram 1.6: Spoločný OCU - Rajecká dolina

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	31 700.02	31 700.02

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.		10	10

Komentár: Od 1.7.2022 bol založený nový spoločný obecný úrad Rajecká dolina na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom ulica Bielisko s.č. 647, Rajec. Členmi SOU RD sú obce Kanská, Rajecká Lesná, Zbyňov, Veľká Čierna, Šuja. Za SOU komunikuje v mene účastníkov tejto zmluvy starostka obce Kanská.

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 872.00	7 172.00	3 341.22

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

1. Vstupné údaje

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce	Počet pridaných príspevkov	120	120	247

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kanská v kronike, či pamätnej knihe
Literatúrne vyžitie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 872.00	6 172.00	3 341.22

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Počet príspevkov v pamätnej knihe.	3	3	2

Komentár: Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice. V kronike boli v roku 2022 zaznamenané akcie "Deň matiek" a "Posedenie s dôchodcami".

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	17 739.00	17 767.46	16 215.94

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 610.00	3 741.66	3 709.88

Zodpovedný: Ondrej Gabčík - zástupca starostky

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.	10	10	8

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktuálny prehľad v platnej legislatíve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	4 868.34	4 223.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej elektronifikácii samosprávy	Počet školení v roku.	20	20	23

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na školenia, semináre a odborné porady zamestnancov.

Podprogram 3.3: Autodoprava VW + Piaggio + Audi

1. Vstupné údaje

Zámer: Presun po obci, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	7 129.00	9 157.46	8 283.06

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní	Počet najazdených km.	16500	16500	27366

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy, náklady na PHM príslušných automobilov a poistenie.

Podprogram 3.4: Leasing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.	Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňal náklady na splácanie leasingu vozidla KIA. Leasing bol splatený v r. 2019, z toho dôvodu v r. 2022 neboli žiadne splátky. V roku 2021 bolo vozidlo odpredané z majetku obce.

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 600.00	41 330.66	39 611.38

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	39 910.05	39 449.98

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov	Počet kosení na cintoríne.	3	3	6

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na palivo do náradia, materiál a údržbu miestneho cintorína.

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priama informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	1 420.61	161.40

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom	Počet udržiavaných rozhlasov.	41	41	45

Podprogram 4.3: VO cintorín

1. Vstupné údaje

Program 5: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	16 900.00	18 291.02	13 524.04

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 450.00	8 450.00	5 603.24

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci a zapojiť mládež do hasičských akcií, aby boli pripravení zúčastňovať sa rôznych súťaží, aby aj takto prezentovali našu obec	Počet členov hasičského zboru.	10	10	10

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia, paliva do hasičského vozidla Iveco a striekačky, taktiež účasti na súťažiach a školeniach.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 900.00	8 900.00	7 920.80

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
--------------------	-------------------	--------------------------

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv	Počet svietidiel v obci.	250	250	254

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie.

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 550.00	941.02	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci	Celkový počet kamier v obci.	11	11	18

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	40 500.00	49 579.14	41 667.18

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	19 000.00	28 079.14	24 304.08

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu, minimalizovať vznik čiernych skládok v obci a ich prípadnú likvidáciu	Počet všetkých vývozov KO a separovaného zberu.	100	100	118

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	17 500.00	17 500.00	13 495.60

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu	Počet uskutočnených vývozov KO.	26	26	26

Podprogram 6.3: Združenie obcí Rajecká dolina - separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 000.00	3 867.50

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť separáciu odpadu v obci	Počet uskutočnených vývozov.	100	100	92

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	154 244.53	153 524.72

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	154 244.53	153 524.72

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v obci	Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.	8198	8198	8198

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií a budovanie nových chodníkov a komunikácií.

Program 8: Športové podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 162.00	8 106.68	2 886.33

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	500.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť futbalový turnaj pre našich občanov		1	1	0

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	400.00	174.50	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov	Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.	2	2	0

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 940.00	3 940.00	597.67

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť športový priestor pre				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
občanov a mládež a deti našej obce.				
	Počet spravovaných ihrísk.	1	1	1

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 322.00	3 992.18	2 288.66

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska				
	Počet spravovaných športovísk.	2	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a servis viacúčelového ihriska.

Program 9: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	15 200.00	16 255.32	12 539.36

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

1. Vstupné údaje

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť kultúrne podujatie
-karneval pre deti a pre dospelých

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Počet kultúrnych podujatí.	2	2	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

1. Vstupné údaje

Zámer: Akcia "Víťanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	1 796.70

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom	Počet víťaných detí.	15	15	22

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na schválený príspevok vo výške 50 € na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci a tiež darčeky a pamätné listy.

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	589.57

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája	Počet kultúrnych akcií.	2	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája.

Podprogram 9.4: Deň Matiek

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	950.38

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek	Počet prítomných.	150	150	170

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia mám a starých mám.

Podprogram 9.5: MDD + Deň otcov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	725.50	725.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Podujatie MDD a Deň otcov	0	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii podujatia Deň otcov v spolupráci so ZŠ s MŠ Konská.

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

1. Vstupné údaje

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	4 500.00	4 317.01

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce	Počet pozvaných občanov.	150	150	200

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri príležitosti stretnutia s najstaršími občanmi obce v mesiaci október - účta k starším.

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 829.82	3 829.82

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny Alexandrijskej- patrónky kostola s tradičným kultúrnym programom.	Počet zúčastnených občanov.	250	250	250

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri hodových oslavách obce.

Podprogram 9.8: Fašiangy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.9: Mikuláš

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	330.38

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	555 534.00	618 783.77	619 685.74

Podprogram 10.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 160.00	960.00	784.50

Zodpovedný: Mgr. Monika Vysoká - riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Ivana Machútová - zástupkyňa riaditeľky

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých detí v MŠ.	65	65	82

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na príspevok pre predškolákov vo forme symbolického darčeka pri zápise do prvého ročníka, schválený príspevok na tašku, schválený príspevok na školské pomôcky pre prvákov.

Podprogram 10.2: ŠJ

1. Vstupné údaje

Zámer: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	5 754.70	5 754.70

Zodpovedný: Jankechová Katarína - vedúca školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni	Počet zriadených školských jedální.	1	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na výdavky v školskej jedálni z rozpočtu obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Podprogram 10.3: ŠKD

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka školského klubu

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube	Počet zriadených tried školského klubu.	2	2	2

Podprogram 10.4: ZŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná základná škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	552 674.00	612 069.07	613 146.54

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný moderný výchovno-vzdelávací proces detí našej ZŠ s MŠ	Počet vytvorených tried.	4	4	4

Podprogram 10.5: Výdavky-viacúčelové ihrisko pri ZŠ + telocvičňa

1. Vstupné údaje

Zámer: Nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole	Počet vyhotovených projektov.	1	1	1

Program 11: Prostredie pre život - ZELENĚ

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	83 364.00	88 871.79	82 004.43

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	75 639.00	84 686.79	79 364.43

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci	Počet kosení v roku.	4	4	9

Podprogram 11.2: ÚPSVAR ľudia

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 525.00	345.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Napomôcť nezamestnaným občanom				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
k pracovným návykom	Počet občanov zamestnaných z ÚPSVaR.	6	6	0

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Opravy a údržba a výstavba dažďovej kanalizácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	700.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce	Počet pripojených m na dažďovú kanalizáciu.	500	500	0

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	500.00	3 140.00	2 640.00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s pripojením ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu.

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu	Počet pripojených m na splaškovú kanalizáciu.	5000	5000	0

Program 12: Správa bytov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	35 400.00	42 010.20	34 197.17

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	35 400.00	42 010.20	34 197.17

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB	Počet splátok úveru ŠFRB.	12	12	12

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	30 647.00	26 881.86	19 682.12

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	7 000.00	5 217.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť stravovanie starších občanov	Počet stravovaných	27	27	38

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	24 847.00	19 081.86	14 439.62

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú	Počet opatrovaných.	4	4	2

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	25.50

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevod prostriedkov z ÚPSVaR občanom v HN.	Počet občanov v HN.	1	1	0

Program 14: Správa obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	446 237.00	597 382.58	277 094.65

Podprogram 14.1: Administratíva obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	428 685.00	545 644.33	230 653.86

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný chod obce	Počet stálych zamestnancov obce.	7	7	10

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a odvodové náklady pracovníčok obce, náklady na energie (voda, plyn, elektrická energia), príp. cestovné náhrady a iné bežné výdavky - kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, údržba kancelárskej techniky a náradia, softwaru, nákup kolkov, poštových známok, reprezentačné výdavky a iné..

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

1. Vstupné údaje

Zámer: Využitie kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	9 300.00	12 528.90	10 707.47

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie	Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.	8	8	4

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a energie kultúrneho domu. V KD sa pravidelne uskutočňujú kultúrne a športové akcie organizované obcou: stolnotenisový turnaj, Karneval pre deti, Víťanie detí do života, Deň matiek, Posedenie so seniormi, Katarínske hody. V roku 2022 bolo organizované podujatie Deň matiek, Víťanie detí do života, Posedenie so seniormi a Katarínske hody.

Podprogram 14.3: Multifunkčné verejné centrum (bývalá MŠ)

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrne a športové využitie priestorov Multifunkčného centra (bývalej MŠ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	8 252.00	37 446.12	33 970.09

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
Využiť zrekonštruované priestory Multifunkčného centra (bývalá MŠ) pre kultúrne a športové využitie	Počet zrealizovaných projektov.	1	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bývalú MŠ, po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená v roku 2020 je to Multifunkčné verejné centrum, ktoré slúži na rekreačné a športové účely.

Podprogram 14.4: Voľby komunálne

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	1 763.23	1 763.23

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
		0	1	2

Komentár: 29.10.2022 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň voľby do orgánov samosprávy obcí.

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.6: Voľby do NRSR

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2021	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 31.12.2022
	Počet uskutočnených volieb.	0	0	0