

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE KANIANKA

na roky 2019 – 2021

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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 6 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, zástupcu starostu a 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 : sú rozpočtované v roku 2018 na zastrešenie obecného parkoviska a na zakúpenie monumentu obce, v ďalších rokoch kapitálové výdavky nie sú rozpočtované

Prvok č. 1: Činnosť obecného úradu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Cieľ	Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Obec pre občana“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet žiadostí o informácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	5	6	7	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% poskytnutých informácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	8	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	13	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet správ o plnení rozpočtu vypracovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r. 2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad / Áno						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota k 31.12.	11	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	388	395	430	430	430	430			
Skutočná hodnota k 31.12.	346	371							

Prvok č. 2: Činnosť samosprávnych orgánov obce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zasadnutí komisií OcZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6							

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Maximálna možná účasť obce vo významných samosprávnych fórach

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Obec Kanianka je členom v týchto samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov, Asociácia starostov, Asociácia hlavných kontrolórov, 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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12	5	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.2019	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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Financované je splácanie istín 28 b.j. a 41 b.j. Splátky týchto istín sa nepočítajú do celkovej zadlženosti obce, nakoľko ich občania splácajú mesačne vo výške nájomného. Obec v roku 2017 nečerpala žiadny úver, len splatila úver na asfaltovanie miestnych komunikácií z roku 2014. V roku 2018 obec uvažuje nad financovaním komunikácií formou úveru vo výške 80 000,-€. Ďalej sú tu rozpočtované poplatky banke, provízia za poskytnutie úveru, platba audítorskej spoločnosti.

Podprogram 1.4: Služby občanom

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matickej 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 podprograme 1.1. Manažment obce.

Prvok č. 1: Matrika a evidencia obyvateľstva

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	1 950	2 000	2 000			
Skutočná hodnota k 31.12.	2816	2 760							
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 = r.2019	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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	10	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	8	5							

Prvok č. 3: Evidencia chovu zvierat

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 min.	7 min.	7 min.	7 min.	6 min.	6 min.			
Skutočná hodnota k 31.12.	8 min.	10 min.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		priemerný počet evidovaných psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	290	295	290	285	285	285			
Skutočná hodnota k 31.12.	270	278							

Podprogram 1.5: Voľby a referendá

Zámer: Zodpovedný prístup k politickému daniu v štáte

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť obce vo voľbách referendách. V priebehu roka 2018 sa uskutočnia voľby samosprávnych orgánov obce. Prostriedky na voľby budú refundované z OÚ Prievidza.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet očakávaných druhov volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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 1.6: Miestny rozhlas

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	750	750			
Skutočná hodnota k 31.12.	657	1 085							

Program 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k programu:

Program Bezpečnosť zahŕňa činnosti a aktivity obecnej polície pre zabezpečenie bezpečného života občanov obce. O bezpečnosť občanov sa starajú 2 policajti vrátane náčelníka obecnej polície. 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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	3 900			
Skutočná hodnota k 31.12.	3 544	3 860							
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť obce Kanianka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet kontrolovaných prechodov pre chodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	2	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 = r.2019	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 =	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

				r.2019					
Plánovaná hodnota	5 min.	5 min.	10 min.	10 min.	10 min.	10 min.			
Skutočná hodnota k 31.12.	5-8 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.2019	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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		percentuálne zhodnotenie (zlepšenie) presnosti zásahu terča príslušníkmi OP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20 %	20 %	20 %	20 %	20%	20%			
Skutočná hodnota k 31.12.	50 %	15%							

Podprogram 2.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a občanov v čase požiarov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly. Obec predpokladá z dotácie Ministerstva vnútra obdržať dotáciu na výmenu okien na požiarnej zbrojnici. Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4							

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k programu:

Obec Kanianka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať 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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov a ostatné úhrady vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Obec v roku 2018 zvažuje zakúpiť kompostéry, na ktoré použije finančné prostriedky z dotácie, ktorá je premietnutá v príjmovej časti rozpočtu, taktiež aj vlastné zdroje. Obec tiež zvažuje zo zahájením prác na zbernom dvore, ktorý je naplánovaný na dlhšie ako ročné obdobie a taktiež s vybudovaním kontajnerového stojiska na ul. Lúčna.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 080	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700			
Skutočná hodnota k 31.12.	1 071	1 056							
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9 %	20 %	9 %	9 %	9%	9%			
Skutočná hodnota k 31.12.	9,98%	14,12%							

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa čistenie a opravy dažďovej kanalizácie a kanalizačných prípojok. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na uvedené činnosti.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu kanalizačných cestných vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prečistených kanalizačných cestných vpustí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	25	20							

Program 4: KOMUNIKÁCIE, VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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.

Podprogram 4.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Ciel'	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota k 31.12.	2 000	2 540							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	19	19							
Ciel'	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	19	19	19	19	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	100 %	19							

Podprogram 4.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Výstavba parkovísk pre bezpečné parkovanie

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa kapitálové výdavky na dokončenie odbočky na ceste nad priehradou a vyasfaltovanie ulice Stará cesta, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom úveru z bankového dom.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	0	0	0	500	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	0	0	0	100	0			
Skutočná hodnota k 31.12.	250	350							

Podprogram 4.3: Výstavba obce

Zámer: Kanianka prezentovaná ako moderná obec Hornej Nitry

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa bežné výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdie, posudkov a usporiadania majetku 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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	30	12							

Podprogram 4.4: Rozvoj obce – verejná zeleň

Zámer: Verejná zeleň pre všetkých občanov obce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k programu:

Program zahŕňa bežné výdavky na činnosť pracovníkov starajúcich sa o zveľaďovanie 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 2018 obec plánuje zakúpiť autobusovú zastávku, ktorú umiestni v rámci obce podľa potreby.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	4							

Podprogram 4.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Kvalitné verejné osvetlenie záruka bezpečnosti v obci

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 sú plánované a rozpočtované na vybudovanie verejného osvetlenia na novom cintoríne.

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková svietivosť v obci v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99%			
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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	388	388	400	400	400	410			
Skutočná hodnota k 31.12.	388	388							

Podprogram 4.6: Dom smútku a cintorín

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 cintorínského 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, na ozvučenie domu smútku.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	6							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet úmrtí za rok						
			R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	26	25	25	25			
Skutočná hodnota k 31.12.	30	50							

Podprogram 4.7: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Spokojnosť občanov so službami spojenými s bývaním v obci

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánované výdavky spojené s údržbou bytových a nebytových priestorov v obci. Obci uvedenú činnosť vykonáva na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou 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. Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na výkup pozemkov do vlastníctva obce od občanov.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	72	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	69	69							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	46	43	43	43	44	42			
Skutočná hodnota k 31.12.	44	44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	110	130	140	150	160	70			
Skutočná hodnota k 31.12.	83	117							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet pridelených bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	7							

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 položkovitý 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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	132	135	136	140	140	140				
Skutočná hodnota k 31.12.	132	136								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet výpožičiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	13 610	13 620	13 630	13 640	13 645	13 640				
Skutočná hodnota k 31.12.	13 615	13 620								
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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5 200	5 205	5 210	5 220	5 225	5 220				
Skutočná hodnota k 31.12.	5 207	5 205								

Podprogram 5.2: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie rešpektujúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	119	110	110	110	115	110			
Skutočná hodnota k 31.12.	105	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 = r.2019	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45%	45 %	30 %	30 %	30%	30%			
Skutočná hodnota k 31.12.	10%	10%							

Podprogram 5.3: Základná škola

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so Zákonom č.245/2008 Zb. o systave 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, poistné a príspevok do poisťovni 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 plánuje dať zatepliť strechu v ZŠ na čo použije finančné prostriedky z dotácie Ministerstva školstva aj vlastné prostriedky. Okrem uvedeného v horizonte dvoch rokov predpokladá rekonštrukciu ihriska s umelou trávou. Uvedené finančné prostriedky má obec rozpočtované v príjmovej aj výdavkovej časti ako bežný príjem aj bežný výdavok. V prípade obdržania dotácií aj sprievodných listov, obec ak to bude potrebné, tieto finančné prostriedky presunie do kapitálovej časti rozpočtu.

Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet základných škôl v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	310	310				
Skutočná hodnota k 31.12.	291	292								
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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	99 %	99 %	99 %	99 %	99%	99%				
Skutočná hodnota k 31.12.	99%	100 %								
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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	25	18	18	18	19	15				
Skutočná hodnota k 31.12.	17	21								
Merateľný	Výstup/výsledok		% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých							

ukazovateľ:	detí								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95 %	90 %	90 %	90 %	90%	90%			
Skutočná hodnota k 31.12.	84%	87%							

Podprogram 5.4: Školské stravovanie v materskej škole

Zámer: Plné brušká detí predstavujúce spokojnosť všetkých zúčastnených

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov a výdavky na tovary a služby potrebné na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50 900	46 300	46 400	46 500	46 600	46 600			
Skutočná hodnota k 31.12.	48 460	49 882							

Program 6: ŠPORT A KULTÚRA

Zámer: Široký výber kultúrnych športových aktivít podľa dopytu občanov obce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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.

Podprogram 6.1: Rekreačné a športové služby

Zámer: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

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.

Cieľ	Zabezpečiť celoročné priestory pre aktívne športové využitie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet prevádzkových hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	630	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota k 31.12.	630	608							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet športovcov aktívne využívajúcich priestory na športovanie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	220	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota k 31.12.	220	200							

Podprogram 6.2: Transfery športovým klubom

Zámer: Športujúca obec

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci formou dotácií športovým klubom a jednotlivcom reprezentujúcim našu obec. 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 vybudovať zavlažovací systém na športovom štadióne.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	21	22							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených klubov a športových organizácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota k 31.12.	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet podporených talentovaných jednotlivcov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	2	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	1							

Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu 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.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, stravu pre pracovníčku domu kultúry a pracovníčku obecnej knižnice, všeobecný materiál, služby. Obec plánuje v roku 2018 doinvestovať značné finančné prostriedky na dokončenie interiéru KD v hornej časti obce z dôvodu jeho havarijného stavu.

Prvok č. 1: Kultúrny dom – horná časť obce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	97	0	68	75	80	60			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 100	0	2 250	2 620	3 100	1 500			
Skutočná hodnota k 31.12.	0	0							

Prvok č. 2: Dom kultúry

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k prvku: v roku 2018 obec nerozpočtuje bežné výdavky v Dome kultúry na sídlisku.

Podprogram 6.4: Transfery kultúre

Zámer: Kultúrne žijúca obec

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 v horizonte dvoch rokov dať na budove DK zatepliť strechu, na čo použije jednak vlastné finančné prostriedky, jednak prostriedky z enviro fondu.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota	73	75	80	80	80	75					
Skutočná hodnota k 31.12.	64	65									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných programov pre deti za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota	22	19	20	22	22	20					
Skutočná hodnota k 31.12.	18	16									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota	14	15	16	14	12	10					
Skutočná hodnota k 31.12.	10	12									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet zorganizovaných podujatí na námestí obce + terasa DK za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota	13	16	20	22	20	20					
Skutočná hodnota k 31.12.	12	15									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		celkový počet účastníkov podujatí za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000					
Skutočná hodnota k 31.12.	2 500	4 500									
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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5		

Plánovaná hodnota	7	7	8	8	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	5	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov detských predstavení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	950	800	900	900	800	800			
Skutočná hodnota k 31.12.	800	600							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	10	12	12	10	8			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet účastníkov predstavení dovážanej kultúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 000	4 500	5 000	5 000	5 000	4 500			
Skutočná hodnota k 31.12.	2 300	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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	3	6	5	3	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							

Podprogram 6.5: Transfery občianskym združeniam

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú transfery pre občianske združenia, ktoré si v stanovenom termíne podali žiadosť o poskytnutie transferu.

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	21	20			
Skutočná hodnota k 31.12.	19	23							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet podporených cirkevných a náboženských organizácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	35	35			
Skutočná hodnota k 31.12.	41	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota k 31.12.	8	3							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2			
Skutočná hodnota k 31.12.	4	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota k 31.12.	125	118							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet ostatných obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota k 31.12.	1	1							

Program 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	130	130	130			
Skutočná hodnota k 31.12.	140	136							

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	7	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota k 31.12.	8	7							

Podprogram 7.3: Sociálna pomoc občanom

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 poberajúci starobný a invalidný dôchodok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet poberačov príspevku na stravu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota k 31.12.	52	50							

Podprogram 7.4: Sociálno-právna ochrana

Zámer: Plnohodnotný život pre deti zo slabších sociálnych rodín

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)			

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 = r.2019	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						
			R-3	R-2	R-1	R = r.2019	R+1	R+2	R+3
Rok	R-3	R-2	R-1	R = r.2019	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: 31.08.2018