

| V Ý D A V K Y   |  |           | R O Z P O Č E T na rok 2022 |                |                  |           |      |
|---|--|-----------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|------|
| <b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>  |  |           | <b>Rozpočet</b>             |                | <b>146 320,-</b> |           |      |
| V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce   |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Zámer:</b> Trvalo udržateľný rozvoj obce a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti  |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>1. 1. 1 Obecný úrad</b>  |  |           | <b>Rozpočet</b>             |                | <b>128 880,-</b> |           |      |
| Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, administratívu, mzdové výdavky, správnu agendu, všeobecný materiál, servis kancel. techniky, odmeny členom OZ      |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Cieľ:</b> kontinuita rozvoja obce, účinné a kontinuálne riadenie, funkčná pravidelná plynulá činnosť samosprávnych orgánov, účinné napĺňanie rozhodnutí OZ |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie  | 2021      | <b>2022</b>                 | 2023           | 2024             | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky   | 10 000,-  | <b>10 000,-</b>             |                |                  |           |      |
|   | bežné výdavky  | 117 575,- | <b>118 880,-</b>            | 118 880,-      | 118 880,-        | 118 880,- |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Predpokladaný počet podaných žiadostí o cudzie zdroje</b>     |           |                             |                |                  |           |      |
| 1.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 5         | 5                           | <b>3</b>       |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 5         |                             |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</b>                   |           |                             |                |                  |           |      |
| 2.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  |           | 5                           | <b>5</b>       |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   |           | 5                           |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Percento splnených úloh uložených OZ v stanovenom termíne</b> |           |                             |                |                  |           |      |
| 3.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  |           | 100%                        | <b>100%</b>    |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   |           | 100%                        |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>1. 1. 2 Evidencia obyvateľstva</b>   |  |           | <b>Rozpočet</b>             |                | <b>790,-</b>     |           |      |
| Činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý a prech. pobyt, vedenie a udržiavanie evidencie občanov, súpisných čísel   |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť flexibilitu evidencie občanov obce Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel  |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie  | 2021      | <b>2022</b>                 | 2023           | 2024             | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky   |           |                             |                |                  |           |      |
|   | bežné výdavky  | 742,-     | <b>790,-</b>                | 790,-          | 790,-            | 790,-     |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Priemerný počet potrebný na evidenciu</b>                     |           |                             |                |                  |           |      |
| 1.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 15 min.   | 15 min.                     | <b>15 min.</b> |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 15 min.   |                             |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla</b>   |           |                             |                |                  |           |      |
| 2.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 3 dni     | 3 dni                       | <b>3 dni</b>   |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 3 dni     |                             |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Počet vydaných potvrdení/rozhodnutí o súpisnom čísle</b>      |           |                             |                |                  |           |      |
| 3.  | Obdobie  | 2020      | 2021                        | <b>2022</b>    | 2023             | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 10        | 10                          | <b>5</b>       |                  |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 4         |                             |                |                  |           |      |
|   | Komentár:  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>1. 2. Členstvo v združeniach miest a obcí</b>  |  |           | <b>Rozpočet</b>             |                | <b>5 000,-</b>   |           |      |
| Výdavky na členstvo v združeniach Združenia miest a obcí, Združenie obcí Hornej Torusy  |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a účasť obce na zasadnutiach týchto združení  |  |           |                             |                |                  |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie  | 2021      | <b>2022</b>                 | 2023           | 2024             | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky   |           |                             |                |                  |           |      |
|   | bežné výdavky  | 4 000,-   | <b>5 000,-</b>              | 5 000,-        | 5 000,-          | 5 000,-   |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>  |           |                             |                |                  |           |      |

| VÝDAVKY  |                   |   |         |                |         | ROZPOČET na rok 2022 |                |
|--|-------------------|---|---------|----------------|---------|----------------------|----------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet združení, v ktorých je obec členom</b>             |         |                |         |                      |                |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 5   | 5       | <b>5</b>       |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 5   |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet účasti na zasadnutiach týchto združení</b>         |         |                |         |                      |                |
| 2.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 10  | 10      | <b>10</b>      |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 7   |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>1. 3. 1 Energie</b>   |                   |   |         |                |         | Rozpočet             | <b>6 600,-</b> |
| Bežné výdavky na energie, revízie a údržbu obecného úradu                                  |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Cieľ:</b> Hospodárne nakladanie s energiou  |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Rozpočet Suma v EUR</b>   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |         |                      |                |
|  |                   | bežné výdavky   | 5 600,- | <b>6 600,-</b> | 6 600,- | 6 600,-              | 6 600,-        |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |         |                      |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Pravidelné sledovanie spotreby energií v budove OcÚ</b>  |         |                |         |                      |                |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 12  | 12      | <b>12</b>      |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 12  |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>1. 3. 2 Autodoprava</b>   |                   |   |         |                |         | Rozpočet             | <b>3 050,-</b> |
| Výdavky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel                      |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku Obecného úrad |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Rozpočet Suma v EUR</b>   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |         |                      |                |
|  |                   | bežné výdavky   | 3 106,- | <b>3 050,-</b> | 3 050,- | 2 550,-              | 2 550,-        |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |         |                      |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet motorových vozidiel</b>                            |         |                |         |                      |                |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 1   | 1       | <b>1</b>       |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 1   |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Priemerný vek autoparku v rokoch</b>                     |         |                |         |                      |                |
| 2.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 5   | 5       | <b>10</b>      |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 10  |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet vykonaných technických kontrol vozidiel za rok</b> |         |                |         |                      |                |
| 3.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  | Plánovaná hodnota | 1   | 1       | <b>1</b>       |         |                      |                |
|  | Skutočná hodnota  | 1   |         |                |         |                      |                |
|  | Komentár:         |   |         |                |         |                      |                |
| <b>1. 3. 3 Údržba majetku</b>  |                   |   |         |                |         | Rozpočet             | <b>2 000,-</b> |
| Bežné výdavky na revízie a údržbu obecného úradu   |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Cieľ:</b> Transparentné nakladanie s majetkom obce                                      |                   |   |         |                |         |                      |                |
| <b>Rozpočet Suma v EUR</b>   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023    | 2024                 | 2025           |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |         |                      |                |
|  |                   | bežné výdavky   | 2 000,- | <b>2 000,-</b> | 2 000,- | 2 000,-              | 2 000,-        |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |         |                      |                |

| V Ý D A V K Y  |                    |   |         |         | R O Z P O Č E T na rok 2022 |                 |         |
|--|--------------------|---|---------|---------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Merateľný ukazovateľ   |                    | Počet revízií - PO, ELI, kotly                |         |         |                             |                 |         |
| 1.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 4   | 4       | 4       |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 4   |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>2. SLUŽBY OBČANOM</b>   |                    |   |         |         | <b>Rozpočet</b>             | <b>25 300,-</b> |         |
| V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávných služieb voči občanom. |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Zámer:</b> Kvalitné služby samosprávy pre občanov                                       |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>2. 1. Správa cintorína</b>  |                    |   |         |         | <b>Rozpočet</b>             | <b>400,-</b>    |         |
| Výdavky na údržbu cintorína, jeho správu a prevádzku odborne spôsobilou osobou             |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Cieľ:</b> Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína                                     |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | kapitálové výdavky |   |         |         |                             |                 |         |
|  | bežné výdavky      |   | 400,-   | 400,-   | 400,-                       | 400,-           | 400,-   |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                           |         |         |                             |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet udržiavaných hrobových miest</b>     |         |         |                             |                 |         |
| 1.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 200   | 200     | 520     |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 510   |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Výmera udržiavanej plochy v m2</b>         |         |         |                             |                 |         |
| 2.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 4200  | 4200    | 4200    |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 4200  |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>2. 2. Verejné osvetlenie</b>  |                    |   |         |         | <b>Rozpočet</b>             | <b>4 600,-</b>  |         |
| Správa, prevádzkovanie a údržba cintorína  |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Cieľ:</b> Efektívna prevádzka a funkčné verejné osvetlenie v obci                       |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | kapitálové výdavky |   |         |         |                             |                 |         |
|  | bežné výdavky      |   | 4 600,- | 4 600,- | 4 600,-                     | 4 600,-         | 4 600,- |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                           |         |         |                             |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b> |         |         |                             |                 |         |
| 1.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 128   | 128     | 128     |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 128   |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Celková svietivosť svetelných bodov</b>    |         |         |                             |                 |         |
| 2.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 100%  | 100%    | 100%    |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 100%  |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>2. 3. Miestny rozhlas</b>   |                    |   |         |         | <b>Rozpočet</b>             | <b>200,-</b>    |         |
| Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu   |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Cieľ:</b> Kvalitná informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci                    |                    |   |         |         |                             |                 |         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | kapitálové výdavky |   |         |         |                             |                 |         |
|  | bežné výdavky      |   | 200,-   | 200,-   | 200,-                       | 200,-           | 200,-   |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                           |         |         |                             |                 |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet reproduktorov v obci</b>             |         |         |                             |                 |         |
| 1.   | Obdobie            | 2020  | 2021    | 2022    | 2023                        | 2024            | 2025    |
|  | Plánovaná hodnota  | 50  | 50      | 50      |                             |                 |         |
|  | Skutočná hodnota   | 50  |         |         |                             |                 |         |
|  | Komentár:          |   |         |         |                             |                 |         |

| V Ý D A V K Y  |                   |   |         |                | R O Z P O Č E T na rok 2022 |         |                         |
|--|-------------------|---|---------|----------------|-----------------------------|---------|-------------------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Pokrytie obce vysielaním MR</b>                              |         |                |                             |         |                         |
| 2.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 100%  | 100%    | <b>100%</b>    |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 100%  |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>2. 4. Požiarna ochrana</b>  |                   |   |         |                |                             |         | Rozpočet <b>700,-</b>   |
| Výdavky na materiál požiarnej ochrany, výkon preventívnych prehliadok - prevencia proti požiarom                                   |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Cieľ:</b> Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce  |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |                             |         |                         |
|  |                   | bežné výdavky   | 700,-   | <b>700,-</b>   | 700,-                       | 700,-   | 700,-                   |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet realizovaných prehliadok budov za rok</b>              |         |                |                             |         |                         |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 40  | 40      | <b>40</b>      |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 0   |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>2. 5. Veterinárna starostlivosť</b>   |                   |   |         |                |                             |         | Rozpočet <b>5 000,-</b> |
| Výdavky na veterinárnu prevenciu - deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov odchyt túlavých psov a iné veterinárne opatrenia |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Cieľ:</b> Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov, odchyt túlavých psov      |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |                             |         |                         |
|  |                   | bežné výdavky   | 5 000,- | <b>5 000,-</b> | 5 000,-                     | 5 000,- | 5 000,-                 |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet plánovaných zásahov počas roka</b>                     |         |                |                             |         |                         |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 2   | 2       | <b>2</b>       |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 2   |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet odchyto - podľa potreby</b>                            |         |                |                             |         |                         |
| 2.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 0   | 0       | <b>0</b>       |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 0   |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>2. 6. Podpora občianskych združení</b>  |                   |   |         |                |                             |         | Rozpočet                |
| Výdavky na podporu aktivít organizácií a združení v obci a na využitie voľného času detí, mládeže, dospelých a rodákov z obce      |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Cieľ:</b> Vytvorenie priaznivých podmienok pre zabezpečenie potrieb obyvateľov obce   |                   |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   |                   | Obdobie   | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  |                   | kapitálové výdavky  |         |                |                             |         |                         |
|  |                   | bežné výdavky   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet podporených občianskych združení z rozpočtu obce</b>   |         |                |                             |         |                         |
| 1.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 1   | 1       | <b>1</b>       |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 1   |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet podporených cirkevných organizácií z rozpočtu obce</b> |         |                |                             |         |                         |
| 2.   | Obdobie           | 2020  | 2021    | <b>2022</b>    | 2023                        | 2024    | 2025                    |
|  | Plánovaná hodnota | 1   | 1       | <b>1</b>       |                             |         |                         |
|  | Skutočná hodnota  | 1   |         |                |                             |         |                         |
|  | Komentár:         |   |         |                |                             |         |                         |

| V Ý D A V K Y   |   |          |                 | R O Z P O Č E T na rok 2022 |          |          |          |                  |
|---|---|----------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>2. 7. Bývanie</b>  |   |          |                 |                             |          |          | Rozpočet | <b>14 400,-</b>  |
| Výdavky spojené so správou a údržbou bytového fondu vo vlastníctve obce                             |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Cieľ:</b> Starostlivosť o nájomné byty v obci  |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024     | 2025     |          |                  |
|   | kapitálové výdavky  |          |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | bežné výdavky   | 14 100,- | <b>14 400,-</b> | 14 400,-                    | 14 400,- | 14 400,- |          |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Počet bytov</b>  |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| 1.  | Obdobie   | 2020     | 2021            | <b>2022</b>                 | 2023     | 2024     | 2025     |                  |
|   | Plánovaná hodnota   | 16       | 16              | <b>16</b>                   |          |          |          |                  |
|   | Skutočná hodnota  | 16       |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | Komentár:   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>   |   |          |                 |                             |          |          | Rozpočet | <b>90 310,-</b>  |
| Výdavky na odvoz a zneškodňovanie odpadov, správa kanalizácie a ČOV                                 |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Zámer:</b> Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva                                       |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>3. 1. Odvoz a zneškodňovanie odpadov</b>   |   |          |                 |                             |          |          | Rozpočet | <b>61 500,-</b>  |
| Výdavky na zber, vývoz, likvidáciu a uloženie domového odpadu, separovaný zber, veľkoobjemový odpad |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Cieľ:</b> Odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu z obce                                  |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024     | 2025     |          |                  |
|   | kapitálové výdavky  |          |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | bežné výdavky   | 51 500,- | <b>61 500,-</b> | 61 500,-                    | 61 500,- | 61 500,- |          |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách</b>           |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| 1.  | Obdobie   | 2020     | 2021            | <b>2022</b>                 | 2023     | 2024     | 2025     |                  |
|   | Plánovaná hodnota   | 140      | 140             | <b>200</b>                  |          |          |          |                  |
|   | Skutočná hodnota  | 220      |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | Komentár:   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Podiel vyseparovaného odpadu z komunálneho odpadu za r</b> |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| 2.  | Obdobie   | 2020     | 2021            | <b>2022</b>                 | 2023     | 2024     | 2025     |                  |
|   | Plánovaná hodnota   | 15%      | 15%             | <b>15%</b>                  |          |          |          |                  |
|   | Skutočná hodnota  | 33%      |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | Komentár:   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>3. 2. Správa a údržba kanalizácie a ČOV</b>  |   |          |                 |                             |          |          | Rozpočet | <b>28 810,-</b>  |
| Výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a ČOV, mzdy a odvoza zamestnanca                          |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Cieľ:</b> Zlepšenie životného prostredia a čistota podzemných vôd                                |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024     | 2025     |          |                  |
|   | kapitálové výdavky  |          |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | bežné výdavky   | 37 810,- | <b>28 810,-</b> | 28 810,-                    | 28 810,- | 28 810,- |          |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b>   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Počet napojených domácností na ver.kanalizačnú sieť</b>    |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| 1.  | Obdobie   | 2020     | 2021            | <b>2022</b>                 | 2023     | 2024     | 2025     |                  |
|   | Plánovaná hodnota   | 80%      | 80%             | <b>90%</b>                  |          |          |          |                  |
|   | Skutočná hodnota  | 80%      |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | Komentár:   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>Počet nových prípojok na ver.kanalizačnú sieť</b>          |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| 2.  | Obdobie   | 2020     | 2021            | <b>2022</b>                 | 2023     | 2024     | 2025     |                  |
|   | Plánovaná hodnota   | 10       | 10              | <b>10</b>                   |          |          |          |                  |
|   | Skutočná hodnota  | 4        |                 |                             |          |          |          |                  |
|   | Komentár:   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>4. VZDELÁVANIE</b>   |   |          |                 |                             |          |          | Rozpočet | <b>760 260,-</b> |
| Rozpočítané výdavky na financovanie materských škôl   |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |
| <b>Zámer:</b> Kvalitný predškolský systém pre potreby obce  |   |          |                 |                             |          |          |          |                  |

| V Ý D A V K Y   |                    |   |                  | R O Z P O Č E T na rok 2022 |           |           |      |
|---|--------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>4. 1. Materská škola</b>   |                    |   |                  | Rozpočet <b>150 500,-</b>   |           |           |      |
| Bežné výdavky na prevádzku MŠ, mzdy a odvody pracovníkov, materiál a údržbu budovy MŠ           |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Kvalitná výchova detí v MŠ Príprava detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ        |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie            | 2021  | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024      | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky |   |                  |                             |           |           |      |
|   | bežné výdavky      | 149 462,-                                       | <b>150 500,-</b> | 129 500,-                   | 129 600,- | 129 600,- |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   |                    | <b>STA Starosta</b>                             |                  |                             |           |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                    | <b>Spokojnosť rodičov detí</b>                  |                  |                             |           |           |      |
| 1.  | Obdobie            | 2020  | 2021             | <b>2022</b>                 | 2023      | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 100%  | 100%             | <b>100%</b>                 |           |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 100%  |                  |                             |           |           |      |
|   | Komentár:          |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                    | <b>Počet zaškolených detí vo veku 5-6 rokov</b> |                  |                             |           |           |      |
| 2.  | Obdobie            | 2020  | 2021             | <b>2022</b>                 | 2023      | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 30  | 40               | <b>50</b>                   |           |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 27  |                  |                             |           |           |      |
|   | Komentár:          |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>4. 2. Školská jedáleň pri MŠ</b>   |                    |   |                  | Rozpočet <b>43 060,-</b>    |           |           |      |
| Bežné výdavky na mzdy a odvody pracovníkov školskej jedálne                                     |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Vyvážené a zdravé stravovanie v školskej jedálni pre deti                          |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie            | 2021  | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024      | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky |   |                  |                             |           |           |      |
|   | bežné výdavky      | 42 980,-  | <b>43 060,-</b>  | 43 060,-                    | 43 060,-  | 43 060,-  |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   |                    | <b>STA Starosta</b>                             |                  |                             |           |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                    | <b>Počet odobratých jedál v roku</b>            |                  |                             |           |           |      |
| 1.  | Obdobie            | 2020  | 2021             | <b>2022</b>                 | 2023      | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 6000  | 6000             | <b>6000</b>                 |           |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 4639  |                  |                             |           |           |      |
|   | Komentár:          |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>4. 3. Centrá voľného času</b>  |                    |   |                  | Rozpočet <b>1 000,-</b>     |           |           |      |
| Výdavky na činnosť pre žiakov navštevujúcich centrá voľného času v obciach mimo trvalého pobytu |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Zmysluplné trávenie voľného času detí z obce v základných školách                  |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie            | 2021  | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024      | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky |   |                  |                             |           |           |      |
|   | bežné výdavky      | 1 240,-   | <b>1 000,-</b>   | 1 000,-                     | 1 000,-   | 1 000,-   |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   |                    | <b>STA Starosta</b>                             |                  |                             |           |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                    | <b>Spokojnosť rodičov a detí</b>                |                  |                             |           |           |      |
| 1.  | Obdobie            | 2020  | 2021             | <b>2022</b>                 | 2023      | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 100%  | 100%             | <b>100%</b>                 |           |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 100%  |                  |                             |           |           |      |
|   | Komentár:          |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                    | <b>Počet detí</b>                               |                  |                             |           |           |      |
| 2.  | Obdobie            | 2020  | 2021             | <b>2022</b>                 | 2023      | 2024      | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota  | 30  | 30               | <b>30</b>                   |           |           |      |
|   | Skutočná hodnota   | 2   |                  |                             |           |           |      |
|   | Komentár:          |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>4. 4. Základná škola</b>   |                    |   |                  | Rozpočet <b>565 700,-</b>   |           |           |      |
| Bežné výdavky na prevádzku ZŠ, mzdy, platy, materiál, údržbu                                    |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Cieľ:</b> Kvalitná výchova a vzdelávanie detí v ZŠ Príprava detí v 1. ročníku ZŠ             |                    |   |                  |                             |           |           |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie            | 2021  | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024      | 2025      |      |
|   | kapitálové výdavky |   |                  |                             |           |           |      |
|   | bežné výdavky      | 550 299,-                                       | <b>565 700,-</b> | 525 400,-                   | 534 400,- | 534 400,- |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   |                    | <b>STA Starosta</b>                             |                  |                             |           |           |      |

| V Ý D A V K Y  |                    |  |          |                 | R O Z P O Č E T na rok 2022 |                 |          |
|--|--------------------|--|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Spokojnosť rodičov a detí</b>               |          |                 |                             |                 |          |
| 1.   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | Plánovaná hodnota  | 100%   | 100%     | <b>100%</b>     |                             |                 |          |
|  | Skutočná hodnota   | 100%   |          |                 |                             |                 |          |
|  | Komentár:          |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet detí v škole</b>                      |          |                 |                             |                 |          |
| 2.   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | Plánovaná hodnota  | 150  | 215      | <b>250</b>      |                             |                 |          |
|  | Skutočná hodnota   | 211  |          |                 |                             |                 |          |
|  | Komentár:          |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>5. ŠPORT</b>  |                    |  |          |                 | <b>Rozpočet</b>             | <b>10 000,-</b> |          |
| Výdavky súvisiace s podporou športu v obci, údržbou športových zariadení obce, podporujú sa športové kluby a masové športové podujatia                   |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Zámer:</b> Vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov obce  |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>5. 1. Rekreačný a klubový šport</b>   |                    |  |          |                 | <b>Rozpočet</b>             | <b>10 000,-</b> |          |
| Výdavky na údržbu športovísk, náklady na energie a bežné dotácie na činnosť TJ, športové akcie v obci  |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Cieľ:</b> Športové podujatia pre deti, mládež a dospelých Vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu                                       |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | kapitálové výdavky |  |          |                 |                             |                 |          |
|  | bežné výdavky      |  | 10 000,- | <b>10 000,-</b> | 10 000,-                    | 10 000,-        | 10 000,- |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                            |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet podporených druhov športov za rok</b> |          |                 |                             |                 |          |
| 1.   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | Plánovaná hodnota  | 4  | 4        | <b>4</b>        |                             |                 |          |
|  | Skutočná hodnota   | 1  |          |                 |                             |                 |          |
|  | Komentár:          |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>6. KULTÚRA</b>  |                    |  |          |                 | <b>Rozpočet</b>             | <b>4 750,-</b>  |          |
| Výdavky súvisiace so zabezpečením a podporou kultúrnych potrieb občanov, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií a prevádzkovanie knižnice        |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Zámer:</b> Udržanie kultúry a spoločenských aktivít pre každého   |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>6. 1. Knižnica</b>  |                    |  |          |                 | <b>Rozpočet</b>             | <b>750,-</b>    |          |
| Výdavky na nákup kníh a odmenu pre knihovníka  |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Cieľ:</b> Knižničné služby pre občanov obce Dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy   |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | kapitálové výdavky |  |          |                 |                             |                 |          |
|  | bežné výdavky      |  | 750,-    | <b>750,-</b>    | 750,-                       | 750,-           | 750,-    |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                            |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet členov knižnice</b>                   |          |                 |                             |                 |          |
| 1.   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | Plánovaná hodnota  | 80   | 80       | <b>80</b>       |                             |                 |          |
|  | Skutočná hodnota   | 40   |          |                 |                             |                 |          |
|  | Komentár:          |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                    | <b>Počet novozakúpených kníh za rok</b>        |          |                 |                             |                 |          |
| 2.   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | Plánovaná hodnota  | 50   | 50       | <b>50</b>       |                             |                 |          |
|  | Skutočná hodnota   | 25   |          |                 |                             |                 |          |
|  | Komentár:          |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>6. 2. Kultúrne a športové podujatia</b>   |                    |  |          |                 | <b>Rozpočet</b>             | <b>4 000,-</b>  |          |
| Výdavky na kultúrne podujatia  |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Cieľ:</b> Podpora organizovania spoločensko-kultúrnych podujatí v obci pre každú vekovú k. Možnosti organizovania rôznych aktivít komunitným skupinám |                    |  |          |                 |                             |                 |          |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie            | 2020   | 2021     | <b>2022</b>     | 2023                        | 2024            | 2025     |
|  | kapitálové výdavky |  |          |                 |                             |                 |          |
|  | bežné výdavky      |  | 4 000,-  | <b>4 000,-</b>  | 4 000,-                     | 4 000,-         | 4 000,-  |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                    | <b>STA Starosta</b>                            |          |                 |                             |                 |          |

| V Ý D A V K Y  |                             |  |           |                  | R O Z P O Č E T na rok 2022 |          |                 |                  |
|--|-----------------------------|--|-----------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet usporiadaných podujatí                           |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 1.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 10   | 10        | <b>10</b>        |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 0  |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet aktivít záujmových združení za rok               |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 2.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 4  | 4         | <b>4</b>         |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 0  |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>7.</b>  | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |  |           |                  |                             |          | <b>Rozpočet</b> | <b>325 760,-</b> |
| Výdavky súvisiace s údržbou verejnej zelene a priestranstiev v obci, AČ  |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>Zámer:</b> Príjemné a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov  |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>7. 1.</b>   | <b>Verejná zeleň</b>        |  |           |                  |                             |          | <b>Rozpočet</b> | <b>31 480,-</b>  |
| Výdavky na údržbu a revitalizáciu verejnej zelene v obci   |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny, náhradnú výsadbu, starostlivosť o verejnú zeleň a zamedzenie zarastaniu trávnatých plôch |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | kapitálové výdavky          |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | bežné výdavky               |  | 31 435,-  | <b>31 480,-</b>  | 31 480,-                    | 31 480,- | 31 480,-        |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>  | <b>STA Starosta</b>         |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet výrobov stromov za rok                           |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 1.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 3  | 5         | <b>5</b>         |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 13   |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet orezaných stromov a krovín za rok                |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 2.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 7  | 10        | <b>10</b>        |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 10   |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet vysadených stromov a krovín za rok               |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 3.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 35   | 30        | <b>30</b>        |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 50   |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>7. 2.</b>   | <b>Rozvoj obce</b>          |  |           |                  |                             |          | <b>Rozpočet</b> | <b>294 280,-</b> |
| Náklady na mzdy a odvody pre údržbára obce, servis a údržbu strojov  |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť úspešné investičné projekty v obci Rozvoj obce prostredníctvom naplnenia cieľov uvedených v PHSR                                     |                             |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | kapitálové výdavky          |  | 410 724,- | <b>283 280,-</b> |                             |          |                 |                  |
|  | bežné výdavky               |  | 10 400,-  | <b>11 000,-</b>  | 11 000,-                    | 11 000,- | 11 000,-        |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>  | <b>STA Starosta</b>         |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet podpísaných investičných zmlúv za rok            |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 1.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 2  | 2         | <b>3</b>         |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 0  |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |
| Merateľný ukazovateľ   |                             | Počet predpokladaných zrealizovaných investícií v roku |           |                  |                             |          |                 |                  |
| 2.   | Obdobie                     | 2020   | 2021      | <b>2022</b>      | 2023                        | 2024     | 2025            |                  |
|  | Plánovaná hodnota           | 6  | 6         | <b>6</b>         |                             |          |                 |                  |
|  | Skutočná hodnota            | 0  |           |                  |                             |          |                 |                  |
|  | Komentár:                   |  |           |                  |                             |          |                 |                  |



| V Ý D A V K Y   |                     |  |           |          | R O Z P O Č E T na rok 2022 |                  |      |
|---|---------------------|--|-----------|----------|-----------------------------|------------------|------|
| Merateľný ukazovateľ  |                     | Počet spracovaných proj.dokumentácií na investičné akcie   |           |          |                             |                  |      |
| 3.  | Obdobie             | 2020   | 2021      | 2022     | 2023                        | 2024             | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota   | 2  | 2         | 2        |                             |                  |      |
|   | Skutočná hodnota    | 4  |           |          |                             |                  |      |
|   | Komentár:           |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>8. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>   |                     |  |           |          | <b>Rozpočet</b>             | <b>184 350,-</b> |      |
| Výdavky súvisiace so starostlivosťou o starých občanov a rodiny s deťmi, sociálne odkázaných občanov a občanov z MRK  |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Zámer:</b> Pomoc samosprávy pre obyvateľov obce Ostrovy v oblasti sociálnych služieb   |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>8. 1. Terénna sociálna práca</b>   |                     |  |           |          | <b>Rozpočet</b>             | <b>175 350,-</b> |      |
| Výdavky súvisiace so starostlivosťou o starých občanov a rodiny s deťmi, sociálne odkázaných občanov a občanov z MRK  |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Cieľ:</b> Starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov obce   |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie             | 2021   | 2022      | 2023     | 2024                        | 2025             |      |
|   | kapitálové výdavky  |  |           |          |                             |                  |      |
|   | bežné výdavky       | 178 605,-  | 175 350,- | 26 480,- | 26 480,-                    | 26 480,-         |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b> |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                     | <b>Percento sociálne odkázaných obyvateľov</b>             |           |          |                             |                  |      |
| 1.  | Obdobie             | 2020   | 2021      | 2022     | 2023                        | 2024             | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota   | 50%  | 60%       | 60%      |                             |                  |      |
|   | Skutočná hodnota    | 67%  |           |          |                             |                  |      |
|   | Komentár:           |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>8. 2. Dávky sociálnej pomoci</b>   |                     |  |           |          | <b>Rozpočet</b>             | <b>9 000,-</b>   |      |
| Výdavky na dávky v hmotnej núdzi a príspevky pre DD   |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Cieľ:</b> Pomoc sociálne slabším občanom obce v zložitých sociálnych situáciách Účinná pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze                           |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie             | 2021   | 2022      | 2023     | 2024                        | 2025             |      |
|   | kapitálové výdavky  |  |           |          |                             |                  |      |
|   | bežné výdavky       | 9 350,-  | 9 000,-   | 9 000,-  | 9 000,-                     | 9 000,-          |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b> |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                     | <b>Predpokladaný počet poberateľov príspevkov za rok</b>   |           |          |                             |                  |      |
| 1.  | Obdobie             | 2020   | 2021      | 2022     | 2023                        | 2024             | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota   | 10   | 10        | 10       |                             |                  |      |
|   | Skutočná hodnota    | 8  |           |          |                             |                  |      |
|   | Komentár:           |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                     | <b>Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok</b>   |           |          |                             |                  |      |
| 2.  | Obdobie             | 2020   | 2021      | 2022     | 2023                        | 2024             | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota   | 10   | 10        | 10       |                             |                  |      |
|   | Skutočná hodnota    | 0  |           |          |                             |                  |      |
|   | Komentár:           |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>9. Ľudské zdroje</b>   |                     |  |           |          | <b>Rozpočet</b>             | <b>117 050,-</b> |      |
| Zvýšenie zmlostí zamestnancov obce, vytváranie vhodných pracovných podmienok, udržiavanie pracovných návykov, zvyšovanie zamestnanosti v obci cez projekty ÚP |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Zámer:</b> Personál obce - poskytovanie profesionálnych a flexibilných služieb občanom   |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>9. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>  |                     |  |           |          | <b>Rozpočet</b>             | <b>117 050,-</b> |      |
| Výdavky súvisiace s nákladmi na mzdy a odvody pracovníkov MOPS  |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Cieľ:</b> Bezpečnosť obyvateľov obce prostredníctvom MOPS  |                     |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR  | Obdobie             | 2021   | 2022      | 2023     | 2024                        | 2025             |      |
|   | kapitálové výdavky  |  |           |          |                             |                  |      |
|   | bežné výdavky       | 67 770,-   | 117 050,- | 60 180,- |                             |                  |      |
| <b>Zodpovednosť</b>   | <b>STA Starosta</b> |  |           |          |                             |                  |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>   |                     | <b>Počet členov miestnej občianskej poriadkovej služby</b> |           |          |                             |                  |      |
| 1.  | Obdobie             | 2020   | 2021      | 2022     | 2023                        | 2024             | 2025 |
|   | Plánovaná hodnota   | 10   | 10        | 10       |                             |                  |      |
|   | Skutočná hodnota    | 10   |           |          |                             |                  |      |
|   | Komentár:           |  |           |          |                             |                  |      |

| V Ý D A V K Y  |                   |  |             |                    | R O Z P O Č E T na rok 2022 |             |             |
|--|-------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Percento súčinnosti pri práci s bezpečnostnými zložkami</b> |             |                    |                             |             |             |
| 2.   | Obdobie           | 2020   | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  | Plánovaná hodnota | 40%  | 40%         | <b>40%</b>         |                             |             |             |
|  | Skutočná hodnota  | 40%  |             |                    |                             |             |             |
|  | Komentár:         |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>9. 2. Aktivačná činnosť</b>   |                   |  |             |                    |                             |             | Rozpočet    |
| Podpora udržiavania pracovných návykov, zlepšenia odborných zručností občanov HN uplatnenie a vytváranie podmienok pre výkon AČ formou MOS |                   |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Cieľ:</b> Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržanie pracovných návykov   |                   |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   |                   | Obdobie  | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  |                   | kapitálové výdavky   |             |                    |                             |             |             |
|  |                   | bežné výdavky  | 1 372,-     |                    |                             |             |             |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Priemerný mesačný počet občanov v HN vykonávajúcich AČ</b>  |             |                    |                             |             |             |
| 1.   | Obdobie           | 2020   | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  | Plánovaná hodnota | 50   | 200         | <b>200</b>         |                             |             |             |
|  | Skutočná hodnota  | 205  |             |                    |                             |             |             |
|  | Komentár:         |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>9. 3. Podpora zamestnanosti</b>   |                   |  |             |                    |                             |             | Rozpočet    |
| Podpora miestnej zamestnanosti s využitím aktívnych opatrení trhu práce uplatnenie a vytváranie podmienok pre výkon AČ formou MOS          |                   |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Cieľ:</b> Podporiť zamestnanosť v obci Ostrovany Získať finančné prostriedky na vytvorené pracovné miesta zo štátneho rozpočtu          |                   |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Rozpočet</b> Suma v EUR   |                   | Obdobie  | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  |                   | kapitálové výdavky   |             |                    |                             |             |             |
|  |                   | bežné výdavky  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Zodpovednosť</b>  |                   | <b>STA Starosta</b>  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Počet vytvorených pracovných miest</b>                      |             |                    |                             |             |             |
| 1.   | Obdobie           | 2020   | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  | Plánovaná hodnota | 25   | 0           | <b>0</b>           |                             |             |             |
|  | Skutočná hodnota  | 8  |             |                    |                             |             |             |
|  | Komentár:         |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>  |                   | <b>Priemerná výška príspevku na 1 pracovné miesto v EUR</b>    |             |                    |                             |             |             |
| 2.   | Obdobie           | 2020   | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  | Plánovaná hodnota | 1095   | 0           | <b>0</b>           |                             |             |             |
|  | Skutočná hodnota  | 432  |             |                    |                             |             |             |
|  | Komentár:         |  |             |                    |                             |             |             |
| <b>V Ý D A V K Y CELKOM</b>  |                   | Obdobie  | 2021        | <b>2022</b>        | 2023                        | 2024        | 2025        |
|  |                   | Rozpočet v EUR   | 1 725 720,- | <b>1 664 100,-</b> | 1 103 780,-                 | 1 052 200,- | 1 052 200,- |