

Obec: Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33
IČO: 00327590

**Hodnotenie
programového rozpočtu
obce Pečovská Nová Ves
k 31. 12. 2022**

Pečovská Nová Ves, 23. 02. 2023

**PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce**

OBSAH:

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

Program 1: Manažment , plánovanie a kontrola.....	6
Program 2: Propagácia a marketing	10
Program 3: Interné služby	12
Program 4: Životné prostredie	17
Program 5: Bezpečnosť	19
Program 6: Pozemné komunikácie	22
Program 7: Vzdelávanie.....	23
Program 8: Šport	27
Program 9: Kultúra	28
Program 10: Sociálne služby	30

Výdavky rozpočtu obce Pečovská Nová Ves na rok 2022
/s výhľadom na roky 2023 a 2024/ sú zoradené
v nasledovnej programovej štruktúre

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

- Podprogram 1.1: Manažment obce
1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach
1.3: Audit
1.4: Správa obce – funkčný chod OcÚ
1.5: Finančná a rozpočtová oblasť
1.6: Transakcie verejného dlhu

Program 2: Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1: Prezentácia obce
2.2: Obecné médiá

Program 3: Interné služby

- Podprogram 3.1: Služby občanom - administratíva
3.2: Správa, údržba cintorína a Domu smútku
3.3: Aktivačná činnosť
3.4: Správa a údržba nehnuteľného majetku
3.5: Údržba obecného vozového parku
3.6: Výstavba bytov

Program 4: Životné prostredie

- Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo
4.2: Vodovod a kanalizácia
4.3: Verejná zeleň

Program 5: Bezpečnosť

- Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie
5.2: Ochrana pred povodňami
5.3: Civilná ochrana
5.4: Ochrana pred požiarmi
5.5: Verejný poriadok a bezpečnosť

Program 6: Pozemné komunikácie

- Podprogram 6.1: Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev

Program 7: Vzdelávanie

- Podprogram 7.1: Materská škola
7.2: Základná škola
7.3: Školský klub detí
7.4: Školská jedáleň
7.5: Centrum voľného času
7.6: Výstavba materskej školy

Program 8: Šport

- Podprogram 8.1: Podpora športových a rekreačných aktivít

Program 9: Kultúra

- Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra
9.2: Obecná knižnica

Program 10: Sociálne služby

- Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba
10.2: Starostlivosť o občanov v núdzi
10.3: Starostlivosť o seniorov

Programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022-24 je zostavený v súlade sa nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č.MF/0101175/20047-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Peč. Nová Ves v znení neskorších predpisov

Hlavným cieľom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovania verejných zdrojov. Programový rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet obce Pečovská Nová Ves na rok 2022
čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2022
v programovej štruktúre

	Rozpočet po úprave 2022	Skutočnosť 2022
Bežné príjmy spolu:	3 403 861,00	3 205 900,34
Vlastné príjmy ZŠ :	193 510,00	116 551,57
Kapitálové príjmy spolu:	2 755 142,00	2 861 666,30
Bežné výdavky spolu:	3 388 819,00	3 073 959,97
z toho:		
Program 1: Manažment, plánovanie a kon.	445 295,00	407 528,96
Program 2: Propagácia a marketing	7110,00	6 624,84
Program 3: Interné služby	220 126,00	140 269,99
Program 4: Životné prostredie	93 360,00	80 894,04
Program 5: Bezpečnosť	34 370,00	34 313,52
Program 6: Pozemné komunikácie	100,00	55,66
Program 7: Vzdelávanie / ZŠ/	2 177 483,00	2 028 415,66
Program 8: Šport	15 650,00	15 400,14
Program 9: Kultúra	39 735,00	39 493,92
Program 10: Sociálne služby	355 590,00	320 963,24
Kapitálové výdavky spolu:	5 704 125,00	4 363 569,17
z toho:		
Program 1: Manažment, plánovanie a kon.	-	-
Program 2: Propagácia a marketing		-
Program 3: Interné služby	2 928 650,00	2 924 222,90
Program 4: Životné prostredie	611 167,00	239 375,13
Program 5: Bezpečnosť	9800,00	6 585,84
Program 6: Pozemné komunikácie	1 287 044,00	355 762,23
Program 7: Vzdelávanie	758 884,00	734 627,48
Program 8: Šport	108 580,00	102 995,59
Program 9: Kultúra		-
Program 10: Sociálne služby		-
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 352 513,00	6 184 118,21
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	9 092 944,00	7 437 529,14
FINANČNÉ OPERÁCIE *		
Príjmy*	2 755 142,00	2 861 666,30
Výdavky*	69 230,00	204 712,88
Skutočnosť k 31.12.2021 /príjmy/:	9 162 174,00	7 703 657,41
Skutočnosť k 31.12.2021 /výdavky/:	9 162 174,00	7 642 242,02

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola**Zámer:**

<i>Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce</i>
--

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	385 735,00	386 510,00	366 810,00
Upravený rozpočet v €	514 525,00	-	-
Výška čerpania spolu	612 241,84	-	-

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, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, mzdy a odmeny zamestnancov obce ak nie sú zaradené v iných programoch, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre plný chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Ďalej program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby /materiál, rutinná a štandardná údržba, školenia a kurzy, znalecké posudky, všeobecné a špeciálne služby, telekomunikačné a poštové služby, stravovanie, sociálny fond a pod./, bežné transfery, splácanie úrokov za vedenie účtov, za poskytnutie úveru bankou a ostatné platby súvisiace s bezproblémovým chodom úradu.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený Obecný úrad s orientáciou na splnené výsledky

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Upravený rozpočet v €	55 480,00	-	-
Výška čerpania spolu	56 001,97	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet porád so zamestnancami obce		
Rok	R-1	R 2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	46	46	-	-
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	12	-	-
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	
Rok	R-1	R - 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	9	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií. Pracovné porady so zamestnancami obce budú uskutočňované každý pondelok, spojené s prípravou harmonogramu prác počas týždňa.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Upravený rozpočet v €	5 560,00	-	-
Výška čerpania spolu	5 556,90	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	95%	-	-
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	-	-

Komentár k podprogramu:

Obec Peč. Nová Ves je členom v samosprávnych združeniach: ZMOS, RVC, Združenie regiónu Doliny Čergova, IS DCOM a Partnerstvo Bachureň. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách. Obec Pečovská Nová Ves založila v roku 2015 podnikateľský subjekt CSS s.r.o. Pečovská Nová Ves s cieľom poskytovania sociálnych služieb občanom obce Pečovská Nová Ves.

Podprogram 1.3: Audit

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Upravený rozpočet v €	1 200,00	-	-
Výška čerpania spolu	1 200,00	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	-	-

Komentár k podprogramu:

Overenie individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2021 a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2021 bolo vykonané nezávislým audítorom.

Podprogram 1.4 : Správa obce - funkčný chod OcÚ

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	360 435,00	362 210,00	342 810,00
Upravený rozpočet v €	372 825,00	-	-
Výška čerpania spolu	335 087,20	-	-

Zodpovednosť	Prednosta obecného úradu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	20	18
Skutočná hodnota	11	10	-	-

Zodpovednosť:	Ekonomické odd.			
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	67	42	-	-

Zodpovednosť :	Prednosta obecného úradu			
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet školení za rok	
Rok	R-1	R - 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	33	29	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy obecného úradu okrem agendy rozdelenej do iných programov. Zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce je zabezpečované hlavným kontrolórom obce. Obec mala k 31.12.2022 – 11 stálych zamestnancov, pracovníka stavebného úradu na 50% úväzok a hlavnú kontrolórku.

Podprogram 1.5 : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Upravený rozpočet v €	8 200,00	-	-
Výška čerpania spolu	7 988,86	-	-

Zodpovednosť	Prednosta			
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet účtov vedených v banke	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	16	14	14
Skutočná hodnota	20	24	-	-

Komentár k podprogramu:

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, poplatky za výpisy v zmysle VZP k bežným účtom obce Pečovská Nová Ves.

Podprogram 1.6 : Transakcie verejného dlhu

Zámer : Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	2 000,00	1 000,00	500,00
Upravený rozpočet v €	2 030,00	-	-
Výška čerpania spolu	1 694,03	-	-

Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet novoprijatých úverov	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1	0
Skutočná hodnota	0	3	-	-

Komentár k podprogramu:

Splácanie úrokov z poskytnutého finančného leasingu prostredníctvom ČSOB Leasing, a. s., Bratislava, ktorý bol uzatvorený za účelom nákupu komunálneho traktora HOLDER C55 4x4 na obdobie 36 mesiacov. Splatnosť poskytnutého finančného prenájmu je 15.10.2024.

Termínovaný úver uzavretý s VÚB a.s., poskytnutý vo výške 500 000 € za účelom financovania investičnej aktivity v obci – výstavba miestnych komunikácií s chodníkmi na ul.

Jabloňovej, Mlynskej a Záhradnej a rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska. Splatnosť poskytnutého termínovaného úveru je 20.02.2028.

Zmluva o úvere uzavretá so Štátnym fondom rozvoja bývania na poskytnutie vo výške 1 114 750,00 € za účelom výstavby bytového domu v obci Pečovská Nová Ves 2x12 b.j. – bežný štandard. Splácanie úveru po dobu 30 rokov.

Zmluva o úvere uzavretá so Štátnym fondom rozvoja bývania na poskytnutie vo výške 128 490,00 € za účelom výstavby bytového domu v obci Pečovská Nová Ves 2x12 b.j.- bežný štandard – SO-03 Spevnené plochy (technická infraštruktúra). Splácanie úveru po dobu 20 rokov.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer:

Obec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a ostať v nej žiť či podnikáť.

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Upravený rozpočet v €	7 110,00	-	-
Výška čerpania spolu	6 624,84	-	-

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie obce so zameraním sa na cieľové skupiny: Občan – Turista-Podnikateľ.

Podprogram 2.1: Prezentácia obce

Zámer : Široké spektrum informačných , propagačných s prezentačných materiálov.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Upravený rozpočet v €	3 110,00	-	-
Výška čerpania spolu	2 898,28	-	-

Zodpovednosť:	Sekretariát OcÚ			
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií web stránky za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	110	110	110
Skutočná hodnota	120	120	-	-
Zodpovednosť:	Redakčná rada			
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených v %		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95	95	95	95

Skutočná hodnota	100	100	-	-
Zodpovednosť:	Sekretariát OcÚ			
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a transparentnú informovanosť občanov o zámeroch samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Doba aktualizácie úradných tabúl		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 týždeň	1 týždeň	1 týždeň	1 týždeň
Skutočná hodnota	1 týždeň	1 týždeň	-	-

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa výdavky zabezpečujúce zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovanie informácií o daniach v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce. Prezentácia činnosti samosprávy cez pravidelnú aktualizáciu web stránky – www.pecovska.sk, zverejňovanie dokumentov: uznesenia a zápisnice z OZ, VZN, zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv, geografické údaje o obci. Ďalej sú tu zahrnuté aj výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu obce.

Podprogram 2.2: Obecné médiá

Zámer: Pravidelné a kvalitné informovanie obyvateľov o daniach v obci.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Upravený rozpočet v €	4 000,00	-	-
Výška čerpania spolu	3 726,56	-	-

Zodpovednosť:	Prednosta OcÚ			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o aktuálnom daniach a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	-	-
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zvýšiť informovanosť občanov o živote v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaní Obecného spravodajcu do roka		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	-	-

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa vydávanie obecného spravodajcu určeného na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o daniach v obci, o uskutočnených kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách obce. Zároveň prostredníctvom obecného rozhlasu obec podáva rýchle aktuálne informácie o aktivitách v obci. Finančné prostriedky predstavujú náklady na údržbu obecného rozhlasu, tlač novín, kalendárov, brožúr a poplatky SOZA a SLOVGRAM. Distribúcia spravodajcu 1x štvrtročne do domácnosti je zdarma.

Program 3: Interné služby

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre občanov a návštevníkov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	132 380,00	101 440,00	103 340,00
Upravený rozpočet v €	3 148 776,00	-	-
Výška čerpania spolu	3 064 492,89	-	-

Komentár k programu:

Peč. Nová Ves je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú preto občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb na úseku matriky, evidencie obyvateľstva a spoločného stavebného úradu, referendum, cintorínskych služieb, poradenských služieb pre rómskych spoluobčanov, malých obecných služieb, aktivačnej činnosti a dobrovoľníckej službe (pracovníci, ktorí pomáhajú nielen sebe, ale aj ostatným občanom), zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy.

Ďalej program obsahuje starostlivosť o nehnuteľný majetok v správe obce, jeho údržbu a prevádzku vozového parku.

Podprogram 3.1: Služby občanom - administratíva

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky, evidencie obyvateľstva a spoločného stavebného úradu

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	38 010,00	38 010,00	38 010,00
Upravený rozpočet v €	48 986,00	-	-
Výška čerpania spolu	48 029,21	-	-

Zodpovednosť:	Matrikárka			
Cieľ	Zefektívniť výkon matričnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	55	55	55
Skutočná hodnota	63	64	-	-
Zodpovednosť:	Matrikárka			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet záznamov do registra za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	430	430	430	450
Skutočná hodnota	70	229	-	-
Zodpovednosť:	Stavebný úrad			
Cieľ	Zefektívniť činnosť stavebného úradu			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet vydaných stavebných povolení spolu za rok	
	R-1	R 2022	R+1	R+2
Rok				
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	43	50	-	-

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, všetky úkony spojené s matričnou činnosťou, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Zároveň táto časť zahŕňa aj výkon stavebného úradu – všetky činnosti s tým spojené. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, príspevok do poisťovní, tovary a služby na vybavenie priestorov pre prácu týchto úsekov. K 31. 12. 2022 bolo vydaných okrem stavebných povolení aj 48 kolaudačných rozhodnutí a 83 povolení na drobné stavby (garáže, hosp. budovy, plynové pr.).

Podprogram 3.2: Správa a údržba cintorína a Domu smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Upravený rozpočet v €	1 890,00	-	-
Výška čerpania spolu	1 286,42	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Celkový počet nájomných zmlúv za hrobové miesta	
	Rok	R-1	R 2022	R+1
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	37	-	-
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu Domu smútku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Pribežná údržba Domu smútku	
	Rok	R-1	R 2022	R+1
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a Dom smútku v správe obce. Zahŕňa aj výdavky na energie a údržbu DS. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov realizovaná vlastnými zamestnancami ako aj pracovníkmi na aktivačných prácach. Správcom pohrebiska na miestom cintoríne je súkromná spoločnosť Peter Kandráč – PEKA Lipany.

Podprogram 3.3: Aktivačná činnosť

Zámer: Udržiavanie a skrášľovanie prostredia pre kvalitný život v obci.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	33 140,00	2 700,00	2 700,00
Upravený rozpočet v €	92 240,00	-	-
Výška čerpania spolu	19 137,94	-	-

Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť úpravu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na AČ, MOS, DS	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	78	51	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obecného majetku, starostlivosť o opravu a udržiavanie verejných priestranstiev. V prvku sú samostatne zahrnuté všetky bežné výdavky vynaložené na malé obecné služby cez mzdy, všetky druhy poistenia a pracovné pomôcky v rámci aktivačných prác. Cieľom je podporiť zamestnanosť občanov obce, ktorí sú momentálne bez práce a zároveň poskytnúť poradenstvo v oblasti sociálnej, právnej pre tých, ktorí to potrebujú. Obec sa aktívne zapojila do malých obecných služieb §12, aktivačnej činnosti §10, dobrovoľníckej činnosti §52a a podpory zamestnanosti prostredníctvom §54 a §50 zákona o službách zamestnanosti.

Od 3. 1. 2022 do 31. 03. 2023 bola uzavretá zmluva s Úradom práce a soc. vecí Sabinov na prijatie 20 pracovníkov z radov nezamestnaných, ktorí budú vykonávať hlavne údržbu, čistenie a udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách. Túto činnosť vykonávalo 5 UoZ na MOS.

Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na mzdy pracovníkov zamestnaných na základe §54 a §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v počte 3, ktorí sa aktívne zapájajú do ochrany, tvorby a starostlivosti majetku obce Pečovská Nová Ves.

Podprogram 3.4: Správa a údržba nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

Zámer: Maximálna starostlivosť o zveľaďovanie prenajatého majetku vo vlastníctve obce, snaha o jeho čo najefektívnejšie využitie.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	94 500,00	55 500,00	62 000,00
Upravený rozpočet v €	1 041 150,00	-	-
Výška čerpania spolu	1 032 398,04	-	-

Zodpovednosť	Ekonomické odd.		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na prenájom		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nájomných zmlúv	

Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	30	30
Skutočná hodnota	24	20	-	-
Cieľ	Zabezpečiť technickú starostlivosť o budovy			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet odpracovaných hodín pri zabezpečovaní údržby budov ročne	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	350	350	350
Skutočná hodnota	330	330	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, prenajatého majetku – nebytových priestorov, zabezpečenie funkčnej prevádzky obecných budov a ostatného majetku vo vlastníctve obce. Sú to aj výdavky na elektrickú energiu, plyn a bežné výdavky na údržbu všetkých budov a majetku v správe obecného úradu. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s interiérovým vybavením a nákup pozemkov.

Podprogram 3.5: Údržba obecného vozového parku

Zámer: Bezpečná technická vybavenosť dopravnými prostriedkami.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	18 930,00	18 430,00	18 830,00
Upravený rozpočet v €	21 780,00	-	-
Výška čerpania spolu	20 911,30	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcÚ.			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet dopravných prostriedkov	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7	-	-

Komentár k podprogramu:

Servis , údržba a poistenie dopravných prostriedkov vo vlastníctve obce a to:

- motorové vozidlo Škoda YETI Ambition,
- motorové vozidlo Citroen Berlingo,
- motorové vozidlo Škoda Roomster,
- Avia DHZ A-30, traktor Belarus a traktor Kubota, traktor Holder C55 4x4,
- príves SP3-1,8t, tandemový príves Pronar,
- ramenový reťazový nakladač, kosačka Husqvarna, kosačka Alko a krovinnorezy.

Na základe zmluvy o výpožičke:

- cisternová automobilová striekačka IVECO pre DHZ v 10/2022 darovacia zmluva,
- protipovodňový vozík (súprava povodňovej záchranej služby pre hasičské jednotky) v 10/2022 darovacia zmluva – zaradenie do majetku obce.

Podprogram 3.6: Výstavba bytov

Zámer: Výstavba nových nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	0,00	624 000,00	12 000,00
Upravený rozpočet v €	1 942 730,00	-	-
Výška čerpania spolu	1 942 729,98	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových nájomných bytov pre občanov obce a bytov nižšieho štandardu v RO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet nájomných bytov	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6	30	30
Skutočná hodnota	-	24	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na projektovú dokumentáciu k výstavbe bytov nižšieho štandardu a samotnú výstavbu týchto bytov v rómskej osade. Taktiež výstavbu nájomných bytov na ulici Kvetnej financovaných zo ŠFRB a nenávratnej dotácie MDaRR SR, ktorých dodávateľskou firmou bol STAV-MAJO s.r.o., Lipany.

Program 4: Životné prostredie

Zámer:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	181 250,00	69 750,00	45 750,00
Upravený rozpočet v €	704 527,00	-	-
Výška čerpania spolu	320 269,17	-	-

Komentár k programu:

Tento program predstavuje náklady na zber, separáciu a likvidáciu odpadu vyrobeného v domácnostiach, sprevádzkovanie zberného dvora a kompostárne, rozšírenie vodovodu a kanalizácie, ako aj skolaudovanie dobudovaných vodovodných a kanalizačných sietí a starostlivosť o verejnú zeleň v obecných parkoch.

Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	40 000,00	58 000,00	38 000,00
Upravený rozpočet v €	65 400,00	-	-
Výška čerpania spolu	57 284,07	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet domácností zapojených do zberu	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	760	760	770	780
Skutočná hodnota	595	749	-	-
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu z obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Objem vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu za rok /tona/	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	290	300	300
Skutočná hodnota	323	310	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity súvisiace so zabezpečením zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb, separovaného zberu odpadu, elektroodpadu z domácností a nákup odpadových nádob. Komunálny a separovaný odpad je vyvázaný firmou Marius Pedersen s.r.o., Trenčín v dvojtýždňových intervaloch. Odvoz triedeného separovaného odpadu

v dodaných vreciach – sklo, plasty, elektroodpad je stanovený zberným kalendárom, doručeným do všetkých domácností. Občania obce plne využívajú Zberný dvor a kompostáreň na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu ako aj iných zložiek.

Podprogram 4.2: Vodovod a kanalizácia

Zámer: Obec s vybudovanou technickou infraštruktúrou .

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	140 100,00	10 600,00	6 600,00
Upravený rozpočet v €	625 677,00	-	-
Výška čerpania spolu	253 797,45	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v ďalších častiach obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Skolaudovaná dĺžka novovybudovanej kanalizácie v obci v bm		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	920	0	0
Skutočná hodnota	-	124	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dobudovanie vodovodných a kanalizačných prípojok, ako ja plynofikáciu v ďalších častiach obce, ich kolaudáciu a platby za vodné a stočné za všetky budovy vo vlastníctve obce. V rámci kapitálových výdavkov sú to výdavky za projektovú dokumentáciu na vodovod na ul. Hlavnej, hygienické centrum a preložku plynovodu na ul. Za Majerom (Klembara) a realizáciu výstavby vodovodu na ul. Hlavnej, budovy hygienického centra a preložky plynovodu na ul. Za Majerom.

Podprogram 4.3: Verejná zeleň

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Upravený rozpočet v €	13 450,00	-	-
Výška čerpania spolu	9 187,65	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udržiavaných parkov a skaliek v obci		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	-	-

Komentár k podprogramu:

Platby za nákup kvetov, postrekov k zabezpečeniu starostlivosti o verejnú zeleň v obci a v obecných parkoch a prostredníctvom podpory Environmentálneho fondu.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí.

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	24 760,00	30 260,00	29 260,00
Upravený rozpočet v €	44 170,00	-	-
Výška čerpania spolu	40 899,36	-	-

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci Pečovská Nová Ves. Súčasťou programu je civilná ochrana, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana pred požiarimi, protipovodňové opatrenia a prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	17 900,00	13 400,00	13 400,00
Upravený rozpočet v €	28 250,00	-	-
Výška čerpania spolu	25 024,80	-	-

Zodpovednosť :	Odd. údržby			
Cieľ	Zefektívniť fungovanie VO v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Celková svietivosť svetelných bodov v obci v %	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98	98	-	-
Zodpovednosť:	Odd. údržby			
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	týždeň	týždeň	týždeň	tri dni
Skutočná hodnota	týždeň	týždeň	-	-

Komentár k podprogramu:

Platby za prevádzku verejného osvetlenia /energie/, všeobecný materiál, opravy a údržby. V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované náklady PD na elektrifikáciu obce v nových uliciach a rekonštrukciu /modernizáciu verejného osvetlenia na ul. Na Pečovec.

Podprogram 5.2: Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľov a ich majetku pred povodňami.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 500,00	1 500,00	500,00
Upravený rozpočet v €	4 360,00	-	-
Výška čerpania spolu	4 351,79	-	-

Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Chrániť verejný majetok			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Dĺžka vyčistených kanálov v m2	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	900	900	-	-

Komentár k podprogramu:

Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade prívalových dažďov podľa spracovaného materiálu a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a vybudovaných kanálov. Udržiavacie a čistiace práce vodných tokov a korýt.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet v €	600,00	-	-
Výška čerpania spolu	579,23	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Plnenie zákonných požiadaviek	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy. Obsahuje výdavky na činnosť skladníka CO, ktoré sú refundované Okresným úradom, odbor CO Sabinov.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	4 760,00	4 760,00	4 760,00
Upravený rozpočet v €	10 960,00	-	-
Výška čerpania spolu	10 943,54	-	-

Zodpovednosť :	Starosta obce			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	596	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce pre dobrovoľný hasičský zbor a poistenie požiarnej Avie. Taktiež opravu a údržbu hasičských automobilov, nákup pohonných hmôt, výzbroj a výstroj a školenia členov DHZ. Boli vykonané preventívne protipožiarne hliadky v prevádzkach v obci.

Podprogram 5.5: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Minimálne riziko vandalizmu a kriminality.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	0,00	-	-
Upravený rozpočet v €	0,00		
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť :	Starosta obce			
Cieľ	Znížiť riziko vzniku vandalizmu a kriminality a to kontrolou kamerovým systémom.			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kamier v obci		
Rok	R-1	R 2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kamerového systému v obci v rámci prevencie proti vandalizmu a kriminalite v obci.

Program 6: Pozemné komunikácie

Zámer:

Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období a verejné priestranstvá dotvárajúce príťažlivý výzor obce

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	437 570,00	13 000,00	37 000,00
Upravený rozpočet v €	1 287 144,00	-	-
Výška čerpania spolu	355 817,89	-	-

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s letnou a zimnou údržbou komunikácií v obci, opravy výtlkov a obrubníkov, údržba, prípravné dokumentácie projektu rozšírenia a výstavby miestnych chodníkov a asfaltovanie ciest v nasledujúcich rokoch.

Podprogram 6.1: Údržba, výstavba komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer: Pravidelne udržiavané a čistené chodníky, komunikácie – obec, kde sa žije čisto.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	437 570,00	13 000,00	37 000,00
Upravený rozpočet v €	1 287 144,00	-	-
Výška čerpania spolu	355 817,89	-	-

Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková dĺžka udržiavaných chodníkov /km/		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	11	12
Skutočná hodnota	9	10	-	-
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka MK m ² – oprava miestnych výtlkov po zimnom období		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	100	-	-

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je údržba obecných komunikácií, výkon zimnej služby cez aktivačné práce vyčíslené v interných službách občanom. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá výstavba nových priechodov pre chodcov, výstavbu miestnej komunikácie na ul. Jablonovej, Záhradnej a Mlynskej (z termínovaného úveru VÚB a. s.), dopravné značenia na nových uliciach a iné prípravné dokumentácie k rozšíreniu miestnych komunikácií.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	1 781 035,00	1 627 470,00	1 627 470,00
Upravený rozpočet v €	2 936 367,00	-	-
Výška čerpania spolu	2 763 043,14	-	-

Komentár k programu:

Tento program predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku. Obec Pečovská Nová Ves zabezpečuje činnosť a prevádzku základnej školy s materskou školou, financovanie školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času.

Podprogram 7.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	382 260,00	292 260,00	292 260,00
Upravený rozpočet v €	450 171,00	-	-
Výška čerpania spolu	436 663,31	-	-

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa pre MŠ			
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	122	100	110
Skutočná hodnota	109	123	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, osobné vyrovnania, poisťné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky v rámci originálnych kompetencií.

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém rešpektujúci potreby a záujmy detí a ich rodičov

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	1 236 565,00	1 171 000,00	1 171 000,00
Upravený rozpočet v €	2 157 900,00	-	-

Výška čerpania spolu	2 038 278,19	-	-
-----------------------------	---------------------	---	---

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí v ZŠ za rok spolu		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	428	428	440	450
Skutočná hodnota	431	438	-	-
Cieľ	Zlepšiť spoluprácu s rodičmi aktívnejšou informovanosťou			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií web stránky za rok		
Rok	R-1	R 2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	110	120
Skutočná hodnota	90	95	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove je poskytovaná obci dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Tieto finančné prostriedky obec v plnej výške presúva na účet základnej školy na pokrytie ich výdavkov. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá rekonštrukcia kotolne v budove základnej školy s využitím aerotermálnej energie pri výrobe tepla prostredníctvom MŽP SR.

Podprogram 7.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	35 500,00	36 500,00	36 500,00
Upravený rozpočet v €	40 000,00	-	-
Výška čerpania spolu	39 944,50	-	-

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	50	60	60
Skutočná hodnota	50	51	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosť žiakov na úseku popoludňajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podprogram 7.4: Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	112 750,00	112 750,00	112 750,00
Upravený rozpočet v €	269 863,00	-	-
Výška čerpania spolu	230 124,14	-	-

Zodpovednosť:	Vedúca šk. jedálne			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu stravovania pre deti ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí využívajúcich stravovanie	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	560	495	500	500
Skutočná hodnota	390	438	-	-

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku školskej jedálne, v ktorej sa pripravuje hlavné jedlo aj pre deti v MŠ a výdavky na osobné náklady pre pracovníčky školskej kuchyne.

Podprogram 7.5: Centrum voľného času

Zámer: Kvalitné využite voľnočasových aktivít žiakov.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	6 720,00	7 860,00	7 860,00
Upravený rozpočet v €	18 433,00	-	-
Výška čerpania spolu	18 033,00	-	-

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
Cieľ	Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Rozšíriť spektrum záujmových útvarov /počet/	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	25	25
Skutočná hodnota	23	24	-	-
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov využívajúcich činnosť CVC	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	269	-	-

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky v rámci tohto programu sú použité na financovanie strediska, ktoré ako samostatný útvar ZŠ s MŠ sa svojou vnútornou organizáciou a financovaním stalo aktívnejším a motivujúcim pre žiakov a vedúcich záujmových útvarov. 194 žiakov je s trvalým pobytom v obci a 75 žiakov je z okolitých obcí a to Červenica, Jak. Voľa, Červenica, Jak. Voľa,

Hanigovce, Ďačov, Drienica, Sabinov, Milpoš, Krivany, Jakovany, Uzovský Šalgov, Uzovce, Ľubotín, Lipany, Ostrovany, Olejníkov, Ľutina, Prešov, Rožkovany a Nitrianske Pravno.

Podprogram 7.6: Výstavba materskej školy

Zámer: Výstavba materskej školy na ulici Rómskej.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	0,0	0,00	0,00
Upravený rozpočet v €	0,00	-	-
Výška čerpania spolu	0,00	-	-

Zodpovednosť:	Starosta			
Cieľ	Zabezpečiť nové priestory pre predškolské vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Nová materská škola na ulici Rómskej	
Rok	R-1	R 2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	-	-
Skutočná hodnota	0	0	-	-

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa kapitálové výdavky na výstavbu.

Program 8: Šport

Zámer:

Atraktívne športové aktivity podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	83 800,00	12 300,00	22 300,00
Upravený rozpočet v €	124 230,00	-	-
Výška čerpania spolu	118 395,73	-	-

Komentár k programu:

Program predstavuje podporu subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

Podprogram 8.1: Podpora športových aktivít

Zámer: Zdravá športová obec.

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	83 800,00	12 300,00	22 300,00
Upravený rozpočet v €	124 230,00	-	-
Výška čerpania spolu	118 395,73	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet podporených šport. aktivít	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, oddielov, telovýchovných jednôt v obci, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové programy. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Slovan a TJ Orol. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá investičná akcia Revitalizácie športového areálu pri ZŠ s MŠ – bežecká dráha, streetworkout ihrisko so solárnym osvetlením a svetelnou tabuľou na multifunkčnom ihrisku.

Program 9 : Kultúra

Zámer:

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	33 900,00	33 900,00	33 900,00
Upravený rozpočet v €	39 735,00	-	-
Výška čerpania spolu	39 493,92	-	-

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, bohatý knižničný fond, poskytovanie priestorov na spoločenské akcie v kultúrno – spoločenskej miestnosti obecného úradu, organizáciu Pečovskonovoveského jarmoku, podporu spoločenských a záujmových organizácií, ktoré tvoria základ kultúry v obci.

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	33 300,00	33 300,00	33 300,00
Upravený rozpočet v €	39 335,00	-	-
Výška čerpania spolu	39 115,97	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce, kultúrna komisia			
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných akcií		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	4	7	-	-
Cieľ	Zatraktívniť priebeh Pečovskonovoveského jarmoku			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných a predajných stánkov		
Rok	R-1	R 2021	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	46	45	40	40
Skutočná hodnota	50	50	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu spoločenských a záujmových organizácií pôsobiacich v obci ako sú FS Jablonečka, spevácky zbor Jablonka pôsobiaci pri Klube dôchodcov, Miestne spolky – Únia žien a SČK.

Zároveň zahŕňa aj prípravu ďalších kultúrnych akcií – Deň matiek, MDD, ďalej organizovanie už tradičného 1.májového Behu zdravia ako aj iných športových podujatí, úcta k starším, Mikuláš, vianočné trhy a v neposlednom rade Pečovskonovoveský jarmok a ďalšie kultúrne akcie a výlety.

Podprogram 9.2: Obecná knižnica

Zámer: Zabezpečiť slobodný prístup k informáciám

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet v €	400,00	-	-
Výška čerpania spolu	377,95	-	-

Zodpovednosť:	Knižovníčka obce			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zakúpených nových titulov za rok		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	70	75	80
Skutočná hodnota	40	27	-	-
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výpožičiek za týždeň		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	50	50
Skutočná hodnota	10	5	-	-

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na nákup kníh z vlastných zdrojov. Zníženie počtu vypožičaných kníh je z dôvodu zatvorenia knižnice ako protipandemické opatrenie v predošlých rokoch a zníženého počtu čitateľov ako následok tohto opatrenia.

Program 10: Sociálne služby

Zámer:

Obec s komplexnou, koordinovanou sociálnou sieťou a progresívnym rozvojom bývania.

	2022	2023	2024
Rozpočet programu v €	307 370,00	308 370,00	308 370,00
Upravený rozpočet v €	355 590,00	-	-
Výška čerpania spolu	320 963,24	-	-

Komentár k programu:

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc občanom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných občanov, starostlivosť o seniorov, sociálnu prácu s Rómami a podporu nezamestnaných občanov obce.

V rámci predmetného programu sa financujú podprogramy opatrovateľská služba v byte občana a služby denného stacionára, dávky v hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov-stravovanie a nárast populačnej krivky.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život odkázaných občanov v domácom prostredí a prostredí denného stacionára

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	72 100,00	39 840,00	39 840,00
Upravený rozpočet v €	71 900,00	-	-
Výška čerpania spolu	69 777,56	-	-

Zodpovednosť:	Opatrovateľka OcÚ			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre odkázaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných občanov za rok spolu	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	-	-
Zodpovednosť:	Sociálna pracovníčka v dennom stacionári			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre odkázaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet opatrovaných občanov za rok spolu	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	10	15	15
Skutočná hodnota	5	6	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné

výdavky na mzdy, poistenie a ostatné osobné vyrovnania pre opatrovatelky a náklady spojené s prevádzkou denného stacionára. Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom prostredníctvom vyškolenej profesionálnej opatrovatelky v domácom prostredí klienta a v prostredí Denného stacionára. Klientom denného stacionára je poskytovaný osobný kontakt, príprava a podávanie obeda, spoločnosť a rôzne aktivity.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o občanov v núdzi

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	230 200,00	231 200,00	231 200,00
Upravený rozpočet v €	274 650,00	-	-
Výška čerpania spolu	242 663,93	-	-

Zodpovednosť:	Sociálny pracovník			
Cieľ	Zvýšiť počet rodín s nariadením inštitútu osobitného príjemcu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rodín u ktorých obec vykonáva osobitného príjemcu		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	18	20	20
Skutočná hodnota	15	15	-	-
Cieľ	Podpora detí z rodín žijúcich v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný nárast počtu detí poberajúcich príspevok na stravu		
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	170	160	160	160
Skutočná hodnota	180	239	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pomoc občanov v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom. Zároveň zahŕňa osobitnú starostlivosť z dôvodu záškoláctva a príspevok na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi a z rodín žijúcich pod úrovňou životného minima, pričom výška dotácie je 1,30 €. Obec aktívne pokračuje v terénnej sociálnej práci a komunitnej práci, a to zapojením sa do národných projektov.

Podprogram 10.3 : Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu v €	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Upravený rozpočet v €	9 040,00	-	-
Výška čerpania spolu	8 521,75	-	-

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce – výročná členská schôdza			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet účastníkov stretnutia spolu	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	35	35
Skutočná hodnota	23	0	-	-
Cieľ	Dôchodcov v hmotnej núdzi podporiť príspevkom na stravu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet dôchodcov využívajúcich príspevok na stravovanie	
Rok	R-1	R 2022	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	16	16	20
Skutočná hodnota	14	17	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dávku v hmotnej núdzi formou príspevku na stravovanie dôchodcov v miestnej reštaurácii realizovanú cez zmluvu s dodávateľom a to firmy Havrila - Martini bar, Prešov- Ľubotice, prevádzka Pečovská Nová Ves.

V Pečovskej Novej Vsi, 23. 02. 2023

Hodnotiacu správu spracovala: Mgr. Anna Hrabčáková

Schválil: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce

Vyvesené: __.__.2023

Zvesené: __.__.2023

Schválené: obecné zastupiteľstvo – uznesenie č. __/2023 zo dňa __.__.2023