

Návrh záverečného účtu Obce Streda nad Bodrogom za rok 2023

Predkladá : Zoltán Mento
Spracoval: Csilla Kissová

V Strede nad Bodrogom, dňa 3. 6. 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3. 6. 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 3. 6. 2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2023

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2022 uznesením č.29/2022

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 18. 4. 2023 uznesením č. 64/2023
- druhá zmena schválená dňa 13. 7. 2023 uznesením č. 104/2023
- tretia zmena schválená dňa 24. 10. 2023 uznesením č. 122/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 23. 1. 2024 uznesením č. 166/2024

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 118 514,00	3 806 936,33	3 798 946,26	99,79
z toho :				
Bežné príjmy	2 780 263,00	3 014 936,03	3 006 945,96	99,73
Kapitálové príjmy	88 709,00	349 059,61	349 059,61	100,00
Finančné príjmy	33 024,00	71 016,45	71 016,45	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	216 518,00	371 924,24	371 924,24	100,00
Výdavky celkom	3 118 514,00	3 667 199,85	3 580 260,28	97,63
z toho :				
Bežné výdavky	999 288,00	1 085 775,30	1 036 615,05	95,47
Kapitálové výdavky	141 039,00	339 190,00	351 555,66	103,64
Finančné výdavky	33 024,00	42 153,40	42 153,40	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 945 163,00	2 200 081,15	2 149 936,17	97,72
Rozpočtové hospodárenie obce		+ 139 736,48	+ 218 685,98	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 118 514,00	3 806 936,33	3 798 946,26	99,79

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 806 936,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 798 946,26 EUR, čo predstavuje 99,79 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 780 263,00	3 014 936,03	3 006 945,96	99,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 014 936,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 006 945,96 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
978 410,00	989 649,16	989 648,97	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 875 950,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 904 291,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,23 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 54 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 53 536,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,02 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 30 788,52 EUR , príjmy dane zo stavieb boli v sume 22 100,32 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 647,56 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 53 536,40 EUR.

Daň za psa 1 127,00 Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 573,00 Eur

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 121,28 Eur

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
95 665,00	118 141,01	117 614,51	99,55

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 52 701,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 51 819,23 EUR, čo je 98,33 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjmov z prenajatých pozemkov v sume 22 172,18 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 348,90 EUR a príjem z podnikania v sume 21 298,15 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 40 941,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 41 170,86 Eur , čo je 100,56 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
11 000,00	24 497,62	24 624,42	100,52

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 24 497,62 EUR, bol skutočný príjem vo výške 24 624,42 EUR, čo predstavuje 100,52 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 706 188,00	1 907 145,86	1 899 682,48	99,61

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 907 145,86 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 899 682,48 EUR, čo predstavuje 99,61 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MF-ZŠ s vyuč. jazykom slovenským	691 757,89	Výkon prenesených kompetencií
MF-ZŠ s vyuč. Jazykom maďarským	709 226,31	Výkon prenesených kompetencií
Úrad práce-cesta na trh práce	5 499,77	Bežné výdavky projektu
Úrad práce Trebišov	930,00	Záškoláctvo
Ministerstvo práce-Domov dôchodcov	344 852,30	Výkon prenesených kompetencií
MPSVaR	29 568,71	Podpora opatrovateľskej služby
Ministerstvo vnútra	7 844,89	matrika
Ministerstvo vnútra - REGOB	751,41	hlásenie pobytu občanov-evidencia
Úrad práce Trebišov	6 830,44	Chránená dielňa - OCU
Úrad práce Trebišov	8 395,81	Chránená dielňa - Pálinkášová
Ministerstvo vnútra	3 282,52	Voľby do NR SR
Dobrovoľná požiarna ochrana	5 224,18	Dobrovoľný hasičský zbor
Úrad práce Trebišov	16,60	MŠ-výkon prenes. kompet. z ÚP
Okresný úrad Košice-odbor školstva	9 891,00	MŠ-učebné pomôcky cez KŠU
Úrad práce Trebišov	3 997,00	ŠJMS – hmotná núdza strava
Ministerstvo vnútra	337,93	Civilná ochrana
Ministerstvo vnútra	50,00	Register adries
Ministerstvo vnútra	680,00	referendum
Ministerstvo vnútra	1 027,20	Dobrovoľný hasičský zbor /IZS/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	7 443,84	Výkon prenesených kompetencií spoločný stavebný úrad
Ministerstvo životného prostredia	528,05	Výkon prenes.kompet.-spol. úrad
Obce spoločného stavebného úradu:	3 430,28	Výkon prenesených kompetencií spoločného stavebného úradu obcí
z toho		
Malý Kamenec	588,28	Malý Kamenec
Ladmovce	439,68	Ladmovce
Zemplín	491,28	Zemplín
Klin nad Bodrogom	239,48	Klin nad Bodrogom
Viničky	627,60	Viničky
Veľký Kamenec	1 043,96	Veľký Kamenec

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
88 709,00	349 059,61	349 059,61	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 349 059,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 349 059,61 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 1 756,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 756,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 347 303,61 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 347 303,61 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo životného prostredia	22 907,63	Dotácia na oplatenie .kompostárne	
Ministerstvo životného prostredia	226 271,76	Technika do kompostárne	
Minist.investícií,region.rozvoja a informatizácie SR	33 173,54	Podpora udržateľnosti a odolnosti kult. domu	
Minist.investícií,region.rozvoja a informatizácie SR	14 243,16	WIFI pre teba	

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Obec v roku 2023 dostala dotáciu na oplotenie kompostárne, techniku do kompostárne, na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu, WIFI pre teba

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
33 024,00	71 016,45	71 016,45	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 71 016,45 EUR bol skutočný príjem k 31.12.3 v sume 71 016,45 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2023 boli prijaté z VÚB a.s. finančné prostriedky na čerpanie prevádzkového úveru vo výške 30 000,00 EUR schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28. 11. 2023, uznesením č. 138/2023 a uznesením obecného zastupiteľstva č. 77/2023 zo dňa 1. 6. 2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 7 513,58 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	24 618,00	123 120,11	123 120,11	100,00
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	1 900,00	7 147,37	7 147,37	100,00
Domov dôchodcov	190 000,00	234 337,87	234 337,87	100,00
Zariadenie pre seniorov				

Z rozpočtovaných bežných príjmov 364 605,35 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 364 605,35 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtové organizácie nemali kapitálové príjmy.

Prijmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	0,00	7 318,89	7 318,89	100,00
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	0,00	0,00	0,00	
Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00	

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 7 318,89 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 173 351,00	1.467 118,70	1.430 324,11	97,49

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 467 118,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 430 324,11 EUR, čo predstavuje 97,49 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
999 288,00	1 085 775,30	1 036 615,05	95,47

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 085 775,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 036 615,05 EUR, čo predstavuje 95,47 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 526 323,46 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2023 v sume 456 600,82 EUR, čo je 86,75 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, kolkárne a pracovníkov národných projektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 158 892,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 158 664,81 EUR, čo je 99,86 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 358 339,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 377 908,80 EUR, čo je 105,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, cestovné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 43 043,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 43 043,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 7 867,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 7 867,58 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
141 039,00	340 390,00	351 555,66	103,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 340 390,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 351 555,66 EUR, čo predstavuje 103,28 % čerpanie.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) Obstaranie kapitálových aktív – WIFI pre teba**

Z rozpočtovaných 14 992,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 14 992,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Oplotenie kompostárne

Z rozpočtovaných 24 107,63 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 24 113,29 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

c) Technika do kompostárne

Z rozpočtovaných 238 180,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 238 180,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
33 024,00	42 153,40	42 153,40	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 42 153,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 42 153,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 42 153,40 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 42 153,40 EUR, čo predstavuje 100 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	748 443,00	885 986,69	859 178,76	96,97
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	718 096,00	733 144,89	709 837,30	96,82
Domov dôchodcov	478 624,00	580 949,57	580 920,11	99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 200 081,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 149 936,17 EUR, čo predstavuje 97,72 % čerpanie.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové organizácie nemali žiadne kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtové organizácie nemali žiadne výdavkové finančné operácie.

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 33 502,87 EUR z toho ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským vo výške 17 296,52 Eur a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vo výške 16 206,35 Eur.
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 7 318,89 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 371 551,31
z toho : bežné príjmy obce	3 006 945,96
bežné príjmy RO	364 605,35
Bežné výdavky spolu	3 186 551,22
z toho : bežné výdavky obce	1 036 615,05
bežné výdavky RO	2 149 936,17
Bežný rozpočet	+ 185 000,09
Kapitálové príjmy spolu	349 059,61
z toho : kapitálové príjmy obce	349 059,61
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	351 555,66
z toho : kapitálové výdavky obce	351 555,66
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	- 2 496,05
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 182 504,04
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky školskej jedálne - finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	78 335,34
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky školskej jedálne - finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	42 153,40 0,00 0,00 0,00
Rozdiel finančných operácií	+ 36 181,94
PRÍJMY SPOLU	3.798 946,26
VÝDAVKY SPOLU	3 580 260,28
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 218 685,98
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	64 989,10
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	153 696,88

Prebytok rozpočtu v sume 218 685,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 64 989,10 EUR, **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 153 696,88 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 436,88 Eur
- Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 2 998,09 Eur.
- Nevyčerpané prostriedky z podnikateľského bankového účtu v sume 1 847,82 Eur, nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej pokladne v sume 427,45 EUR
- Dôchodok pre opatrovanú osobu v sume 4 278,86 Eur.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	15 000,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	7 513,58
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	22 013,58
- uznesenie č. 147/2023 zo dňa 14.12.2023 na kapitálové aj bežné výdavky	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	500,00

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	3 092,63
Prírastky - povinný prídél - %	3 879,27
- povinný prídél - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	3 681,69
- regeneráciu PS, dopravu	
- iné-jubilejná odmena	170,00
- poplatky	122,12
KZ k 31.12.2023	2 998,09

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	6 138 275,39	6 346 403,35
Neobežný majetok spolu	5 970 997,49	6 100 697,42
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	12 335,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 483 237,25	5 600 602,18
Dlhodobý finančný majetok	487 760,24	487 760,24
Obežný majetok spolu	136 038,87	211 321,15
z toho :		
Zásoby	1 509,08	972,20
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	59 908,21	70 435,20
Finančné účty	69 422,47	136 096,64
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	31 239,03	34 384,78

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 138 275,39	6 346 403,35
Vlastné imanie	2 582 103,54	2 633 717,32
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	- 52 778,36	+ 52 633,33
Záväzky	736 847,58	690 794,14
z toho :		
Rezervy	4 867,00	4 967,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	37 882,33	55 436,88
Dlhodobé záväzky	2 66 309,87	257 085,93
Krátkodobé záväzky	106 445,08	96 685,98
Bankové úvery a výpomoci	321 343,30	276 618,35
Časové rozlíšenie	2 819 324,27	3 021 891,89

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	24 861,91	24 861,91	
- zamestnancom	30 000,56	30 000,56	
- poisťovniam	20 541,74	20 541,74	
- daňovému úradu	4 476,61	4 476,61	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	16 805,16	16 805,16	
Záväzky spolu k 31.12.2023	96 685,98	96 685,98	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
MF SR	Komp.výp.dane	42 873,00			0,00	2027
VÚB a.s.	Na invest.proj.	297 734,30	33 024,00	7 706,38	246 504,50	2031
ŠFRB	Nájomná bytovka	267 780,00	9 129,40	161,20	254 087,84	2052
VÚB a.s.	Bežné výdavky	30 000,00			30 000,00	2024

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 42 873,00 €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu chodníkov a iné investičné akcie. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2031, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec dostala úver zo ŠFRB na výstavbu nájomnej bytovky v sume 267 780,00 Eur. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2052, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V decembri 2023 uzatvorila obec zmluvu o úvere na bežné výdavky s dobou splatnosti do decembra 2024.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výška dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	
- bežné príjmy obce	2 564 626,50
- bežné príjmy RO	300 712,37
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 865 338,87
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 2 31.12.2023	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	276 618,35
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	254 087,84
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	530 706,19
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	254 087,84
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce	254 087,84
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	276 618,35

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31. 12. 2023	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2022	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
276 618,35	2 865 338,87	9,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. **bola splnená.**

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 136/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie Dotácie – bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov	Rozdiel (stl.2-stl.3)
Futbalový klub	14 700,00	14 700,00	0,00
Občianske združenie RESTART	543,70	543,70	0,00
Stolnotenisový oddiel	700,00	700,00	0,00
Gréckokatolícka eparchia	8 280,58	8 280,58	0,00
Spoločnosť TAVI-KLUB társulás	1 000,00	89,90	910,10
Gréckokatolícka cirkev	3 000,00	3 000,00	0,00
Klub hráčov mariášu	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 136/2013 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-TV-OZP-2018/005346-2, číslo živnostenského registra 870-18339. Predmetom podnikania je:

- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

V roku 2023 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	23 564,74 EUR
Celkové výnosy	22 588,15 EUR
Hospodársky výsledok - strata	- 976,59 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Domov dôchodcov	231 553,01	231 553,01	
Základná škola slovenská	163 443,77	163 443,77	
Základná škola maďarská	55 089,37	55 089,37	

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Domov dôchodcov	349 396,56	349 396,56	
Základná škola slovenská	691 757,89	669 832,42	Depozit 21 925,47
Základná škola maďarská	709 226,31	691 874,03	Depozit 17 352,28

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu-bežné výdavky	suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stl.3-st4)
Okr.ú.Košice - odbor školstva	Základná škola slovenská-Bežné výdavky	691 757,89	669 832,42	21 925,47
Okr.ú.Košice-odbor školstva	Základná škola maďarská-Bežné výdavky	709 226,31	691 874,03	17 352,28
Okr.ú.Košice-odbor školstva	Materská škola – bežné výdavky	10 167,00	6 879,73	3 287,27
Úrad práce TV	Materská škola – bežné výdavky	16,60	16,60	0,00
MV SR	Voľby NR SR	3 282,52	3 282,52	0,00
Úrad práce TV	Záškoláctvo-bežné výdavky	930,00	930,00	0,00
Úrad práce TV	Cesta na trh práce	5 499,77	5 499,77	0,00
MPSVaR	Podpora opatrov.služby	29 568,71	29 568,71	0,00
Úrad práce TV	Chránená dielňa-OCU	6 830,44	6 830,44	0,00
Úrad práce TV	Chránená dielňa-MKS	8 395,81	8 395,81	0,00
Úrad práce TV	Šjmš-hmotná núdza strava	3 997,00	3 792,60	204,40
MV SR	Hlásenie pobytu občanov-bežné výdavky	751,41	751,41	0,00
MV SR	Register adries	50,00	50,00	0,00
MV SR	Civilná ochrana-bežné výdavky	337,93	237,05	100,88
MV SR	Matrika-bežné výdavky	7 844,89	7 844,89	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	Refundácia nákladov na výjazd, mtz	5 224,18	5 224,18	0,00
Ministerstvo dopravy	Spoločný stavebný úrad	7 443,84	7 443,84	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Spoločný stavebný úrad	528,05	528,05	0,00
MPSVaR	Domov dôchodcov-bežné výdavky	344 852,30	344 852,30	0,00
MV SR	Dobrovoľ.hasičs.zbor IZS	1 027,20	1 027,20	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – nemáme náplň pre túto tabuľku

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	rozdiel
Malý Kamenec	588,28 EUR	588,28 EUR	0,00
Ladmovce	439,68 EUR	439,68 EUR	0,00
Zemplín	491,28 EUR	491,28 EUR	0,00
Klin nad Bodrogom	239,48 EUR	239,48 EUR	0,00
Viničky	627,60 EUR	627,60 EUR	0,00
Veľký Kamenec	1 043,96 EUR	1 043,96 EUR	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC- obec nemá náplň

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Napr.:

1. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške EUR.

V Strede nad Bodrogom, dňa

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2023

k 31.12.2023

Zoltán Mento

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	112 947,22	116 094,00	116 094,00
Rozpočet programu (v EUR)	112 947,22	116 094,00	116 094,00
Výška čerpania spolu	82 700,60		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	90 228,94	92 270,00	92 270,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 228,94	92 270,00	92 270,00
Výška čerpania spolu	64 908,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	12				

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	3 043,61	3 000,00	3 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 043,61	3 000,00	3 000,00
Výška čerpania spolu	1 456,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				3					

V roku 2023 bola obec členom ZMOS-u , EGTC a MAS Bodrog

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	3 960,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Príprava a vydávanie noriem obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných noriem za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 1.6. : Vnútna kontrola

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	19 674,67	20 824,00	20 824,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 674,67	20 824,00	20 824,00
Výška čerpania spolu	11 476,27		

Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				7					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1. 8. Audit

Podprogram 1.8. :	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	900,00		

Auditorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky , záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	Auditor obce								
Cieľ	Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských správ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				3					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 225,00		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	1 225,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce- počet záznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Streda nad Bodrogom je propagovaná :

Na webovej stránke obce

- Na webovej stránke www.stredanadbodrogom.sk
- Na facebooku- www.facebookstredanadbodrogom.com
- **Zlaté stránky**
- **Cestovný informátor**

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	14,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	12 750,19	7 250,00	7 250,00
Rozpočet programu (v EUR)	12 750,19	7 250,00	7 250,00
Výška čerpania spolu	7 944,24		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	6 600,00	6 250,00	6 250,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 600,00	6 250,00	6 250,00
Výška čerpania spolu	2 181,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota				11					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	5 092,03		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 092,03		
Výška čerpania spolu	5 165,72		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				2					

Referendum a voľby do NE SR boli organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	1 058,16	1 000,00	1 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 058,16	1 000,00	1 000,00
Výška čerpania spolu	596,96		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				17					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	51 532,04	102 680,00	102 680,00
Rozpočet programu (v EUR)	51 532,04	102 680,00	102 680,00
Výška čerpania spolu	28 442,04		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	4 032,97	55 950,00	55 950,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 032,97	55 950,00	55 950,00
Výška čerpania spolu	3 682,97		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V obci je jedno pohrebisko vo vlastníctve obce.

Podprogram 4.2. Výdavky z výkonu činnosti matriky

Zámer: Kvalitné matričné činnosti

Cieľ: Počet vykonaných úkonov

Podprogram 4. 2:	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	45 947,66	45 130,00	45 130,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 947,66	45 130,00	45 130,00
Výška čerpania spolu	23 957,66		

Zodpovednosť:	Matrikár obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	1500	1500			
Skutočná hodnota				1455					

Podprogram 4. 4. : Evidencia obyvateľov

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	1 551,41	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 551,41	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	801,41		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				63					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	25 311,68	25 460,00	25 460,00
Rozpočet programu (v EUR)	25 311,68	25 460,00	25 460,00
Výška čerpania spolu	12 171,68		

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	25 311,68	25 460,00	25 460,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 311,68	25 460,00	25 460,00
Výška čerpania spolu	12 171,68		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	99 543,04	91 500,00	91 500,00
Rozpočet programu (v EUR)	99 543,04	91 500,00	91 500,00
Výška čerpania spolu	53 043,04		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	99 543,04	91 500,00	91 500,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 543,04	91 500,00	91 500,00
Výška čerpania spolu	53 043,04		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				24					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy FURA Košice podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	366 437,52	387 194,00	387 194,00
Rozpočet programu (v EUR)	366 437,52	387 194,00	387 194,00
Výška čerpania spolu	199 013,76		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	281 079,40	295 120,00	295 120,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	281 079,40	295 120,00	295 120,00
Výška čerpania spolu	148 788,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				44					

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	1 299,45	900,00	900,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 299,45	900,00	900,00
Výška čerpania spolu	1 308,43		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				308	300	300			
Skutočná hodnota				305					

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : Vzdelávací podprogram voľno časový

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	17 280,58	18 000,00	18 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 280,58	18 000,00	18 000,00
Výška čerpania spolu	8 280,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				78					

Podprogram 8.4.: Školská jedáleň

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	66 778,09	73 174,00	73 174,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 778,09	73 174,00	73 174,00
Výška čerpania spolu	40 636,09		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				44					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	239 006,21	210 442,00	210 442,00
Rozpočet programu (v EUR)	239 006,21	210 442,00	210 442,00
Výška čerpania spolu	117 868,63		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	15	15			
Skutočná hodnota				12					

Podprogram 9.1. : Kultúrny dom – miestna ľudová knižnica

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	239 006,21	210 442,00	210 442,00
Rozpočet programu (v EUR)	239 006,21	210 442,00	210 442,00
Výška čerpania spolu	117 838,63		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

Program 10 : Šport

Zámier : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	99 208,93	92 280,00	92 280,00
Rozpočet programu (v EUR)	99 208,93	92 280,00	92 280,00
Výška čerpania spolu	54 576,32		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	99 208,93	92 280,00	92 280,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 208,93	92 280,00	92 280,00
Výška čerpania spolu	54 576,32		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy, volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	634 970,34	363 046,00	363 046,00
Rozpočet programu (v EUR)	634 970,34	363 046,00	363 046,00
Výška čerpania spolu	451 087,76		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	54 532,27	54 940,00	54 940,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 532,27	54 940,00	54 940,00
Výška čerpania spolu	24 532,27		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	380	380			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	55 204,57	56 195,00	56 195,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 204,57	56 195,00	56 195,00
Výška čerpania spolu	29 220,88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	480	480			
Skutočná hodnota				438					

V roku 2023 boli vydané na rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia ako aj výrub príspevku pre jednotlivé obce tvoriace spoločný stavebný úrad – Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Viničky, Zemplín.

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	525 233,50	251 911,00	251 911,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	525 233,50	251 911,00	251 911,00
Výška čerpania spolu	397 334,61		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé, čisté a atraktívne prostredie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných aktivitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	55	55			
Skutoč.hodnota				40					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	141 030,18	80 630,00	80 630,00
Rozpočet programu (v EUR)	141 030,18	80 630,00	80 630,00
Výška čerpania spolu	76 404,00		

Podprogram 12.1. : - Opatrovateľská služba

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	121 805,98	68 630,00	68 630,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 805,98	68 630,00	68 630,00
Výška čerpania spolu	66 138,80		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	40	40			
Skutočná hodnota				15					

Podprogram 12.2. : Hmotná núdza - záškoláctvo

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	9 867,00	12 000,00	12 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 867,00	12 000,00	12 000,00
Výška čerpania spolu	870,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	1 887,20		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 887,20		
Výška čerpania spolu	1 925,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	866 270,86	844 012,70	844 012,70
Rozpočet programu (v EUR)	866 270,86	844 012,70	844 012,70
Výška čerpania spolu	353 347,04		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť

	2023	2024	2026
Schválený rozpočet spolu	866 270,86	844 012,70	844 012,70
Rozpočet podprogramu (v EUR)	866 270,86	844 012,70	844 012,70
Výška čerpania spolu	353 347,04		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota				10					

Vypracovala: Csilla Kissová

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2022

k 31.12.2022

Zoltán Mento

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Výška čerpania spolu	63 206,63		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Výška čerpania spolu	46 737,54		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	12				

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Výška čerpania spolu	1 335,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				3					

V roku 2022 bola obec členom ZMOS-u , EGTC a MAS Bodrog

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	4 409,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Príprava a vydávanie noriem obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných noriem za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				9					

Podprogram 1.6. : Vnútorňa kontrola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Výška čerpania spolu	9 823,59		

Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Súladi rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				8					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1. 8. Audit

Podprogram 1.8. :	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	900,00		

Auditorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	Auditor obce								
Cieľ	Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských správ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce- počet záznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Streda nad Bodrogom je propagovaná :

Na webovej stránke obce

- Na webovej stránke www.stredanadbodrogom.sk
- Na facebooku- www.facebookstredanadbodrogom.com
- **Zlaté stránky**
- **Cestovný informátor**

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Rozpočet programu (v EUR)	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Výška čerpania spolu	10 709,31		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	12 281,52	8 450,00	8 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 281,52	8 420,00	8 450,00
Výška čerpania spolu	4 800,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	25,20		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25,20		
Výška čerpania spolu	5 406,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					

Voľby do samospráv obcí a vyšších územných celkov boli organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	792,00	650,00	650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	792,00	650,00	650,00
Výška čerpania spolu	503,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				21					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Rozpočet programu (v EUR)	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Výška čerpania spolu	22 104,43		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	786,48	720,00	720,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	786,48	720,00	720,00
Výška čerpania spolu	416,48		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			

Skutočná hodnota				1					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

V obci je jedno pohrebisko vo vlastníctve obce.

Podprogram 4.2. Výdavky z výkonu činnosti matriky

Zámer: Kvalitné matričné činnosti

Cieľ: Počet vykonaných úkonov

Podprogram 4. 2:	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	40 893,61	42 114,00	42 114,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 893,61	42 114,00	42 114,00
Výška čerpania spolu	20 869,64		

Zodpovednosť:	Matrikár obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	1500	1500			
Skutočná hodnota				902					

Podprogram 4. 4. : Evidencia obyvateľov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	818,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				162					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Rozpočet programu (v EUR)	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Výška čerpania spolu	17 426,47		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	631,28	700,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	631,28	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	281,28		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podľa evidencie skladu CO. Zodpovedný skladník CO – Tibor Krajník.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Výška čerpania spolu	17 145,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Výška čerpania spolu	49 298,96		

Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v obci Svätuše.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet programu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0,2	3			
Skutočná hodn.				0					

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Rozpočet programu (v EUR)	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Výška čerpania spolu	187 802,37		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Výška čerpania spolu	134 895,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	4 477,22		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 477,22		
Výška čerpania spolu	4 477,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				308	300	300			

Skutočná hodnota				314					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : *Vzdelávací podprogram voľno časový*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Výška čerpania spolu	9 662,73		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				70					

Podprogram 8.4.: *Školská jedáleň*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Výška čerpania spolu	38 766,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				40					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Rozpočet programu (v EUR)	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Výška čerpania spolu	76 203,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	15	15			

Skutočná hodnota				7					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Podprogram 9.1. : Kultúrny dom – miestna ľudová knižnica

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Rozpočet programu (v EUR)	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Výška čerpania spolu	76 203,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

Program 10 : Šport

Zámier : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00

Rozpočet programu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy. volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2022	2023	2025
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Rozpočet programu (v EUR)	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Výška čerpania spolu	624 933,35		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Výška čerpania spolu	19 165,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	380	380			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	46 171,79	47 390,00	47 390,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 171,79	47 390,00	47 390,00

Výška čerpania spolu	24 348,25		
----------------------	-----------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	480	480			
Skutočná hodnota				477					

V roku 2022 boli vydané na rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia ako aj výrub príspevku pre jednotlivé obce tvoriace spoločný stavebný úrad – Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Viničky, Zemplín.

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	824 995,16	599 280,00	599 280,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	824 995,16	599 280,00	599 280,00
Výška čerpania spolu	581 419,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé, čisté a atraktívne prostredie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných aktivitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	55	55			
Skutoč.hodnota				12					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	128 252,92	127 636,00	127 636,00

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 857,26		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 857,26		
Výška čerpania spolu	3 497,91		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			

Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet programu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Podprogram 13.1.: Podporná činnosť

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet podprogramu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota				11					

Vypracovala: Csilla Kissová

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2022

k 31.12.2022

Zoltán Mento

.....
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Výška čerpania spolu	63 206,63		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Výška čerpania spolu	46 737,54		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	12				

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Výška čerpania spolu	1 335,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				3					

V roku 2022 bola obec členom ZMOS-u , EGTC a MAS Bodrog

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	4 409,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Príprava a vydávanie noriem obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných noriem za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				9					

Podprogram 1.6. : Vnútorá kontrola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Výška čerpania spolu	9 823,59		

Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				8					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1. 8. Audit

Podprogram 1.8. :	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	900,00		

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	Auditor obce								
Cieľ	Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských správ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			

Skutočná hodnota				4					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce- počet záznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Streda nad Bodrogom je propagovaná :

Na webovej stránke obce

- Na webovej stránke www.stredanadbodrogom.sk
- Na facebooku- www.facebookstredanadbodrogom.com

- **Zlaté stránky**
- **Cestovný informátor**

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Rozpočet programu (v EUR)	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Výška čerpania spolu	10 709,31		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	12 281,52	8 450,00	8 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 281,52	8 420,00	8 450,00
Výška čerpania spolu	4 800,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	25,20		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25,20		
Výška čerpania spolu	5 406,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					

Voľby do samospráv obcí a vyšších územných celkov boli organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	792,00	650,00	650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	792,00	650,00	650,00
Výška čerpania spolu	503,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				21					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Rozpočet programu (v EUR)	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Výška čerpania spolu	22 104,43		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	1500	1500			
Skutočná hodnota				902					

Podprogram 4. 4. : Evidencia obyvateľov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	818,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				162					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Rozpočet programu (v EUR)	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Výška čerpania spolu	17 426,47		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	631,28	700,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	631,28	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	281,28		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podľa evidencie skladu CO. Zodpovedný skladník CO – Tibor Krajník.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Výška čerpania spolu	17 145,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			

Skutočná hodnota				20					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Výška čerpania spolu	49 298,96		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Výška čerpania spolu	49 298,96		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				24					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy FURA Košice podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Svätušie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Domový odpad je vyvázaný na skládku odpadu v obci Svätušie.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet programu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0,2	3			
Skutočná hodn.				0					

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Rozpočet programu (v EUR)	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Výška čerpania spolu	187 802,37		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Výška čerpania spolu	134 895,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			

Skutočná hodnota				40					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	4 477,22		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 477,22		
Výška čerpania spolu	4 477,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				308	300	300			
Skutočná hodnota				314					

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : Vzdelávací podprogram voľno časový

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Výška čerpania spolu	9 662,73		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				70					

Podprogram 8.4.: Školská jedáleň

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Výška čerpania spolu	38 766,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň Mš						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				40					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2022	2023	2025
--	------	------	------

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

Program 10 : Šport

Záměr : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Rozpočet programu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet akcií

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy, volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Rozpočet programu (v EUR)	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Výška čerpania spolu	624 933,35		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Výška čerpania spolu	19 165,16		

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	380	380			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	46 171,79	47 390,00	47 390,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 171,79	47 390,00	47 390,00
Výška čerpania spolu	24 348,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	480	480			
Skutočná hodnota				477					

V roku 2022 boli vydané na rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia ako aj výrub príspevku pre jednotlivé obce tvoriace spoločný stavebný úrad – Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Viničky, Zemplín.

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2022	2023	2025
--	------	------	------

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	40	40			
Skutočná hodnota				43					

Podprogram 12.2. : Hmotná núdza - záškoláctvo

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	9 047,72	10 400,00	10 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 047,72	10 400,00	10 400,00
Výška čerpania spolu	2 508,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 857,26		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 857,26		
Výška čerpania spolu	3 497,91		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2022	2023	2025
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet programu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet podprogramu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota				11					

Vypracovala: Csilla Kissová

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2022

k 31.12.2022

Zoltán Mento

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Rozpočet programu (v EUR)	95 497,69	103 722,00	103 722,00
Výška čerpania spolu	63 206,63		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 392,19	83 980,00	83 980,00
Výška čerpania spolu	46 737,54		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12	12				

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 286,30	2 355,00	2 355,00
Výška čerpania spolu	1 335,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				3					

V roku 2022 bola obec členom ZMOS-u , EGTC a MAS Bodrog

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	4 409,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Príprava a vydávanie noriem obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných noriem za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				9					

Podprogram 1.6. : Vnútna kontrola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 819,20	17 387,00	17 387,00
Výška čerpania spolu	9 823,59		

Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				8					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1. 8. Audit

Podprogram 1.8. :	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	900,00		

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	Auditor obce								
Cieľ	Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských správ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	216,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce- počet záznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Streda nad Bodrogom je propagovaná :

Na webovej stránke obce

- Na webovej stránke www.stredanadbodrogom.sk
- Na facebooku- www.facebookstredanadbodrogom.com
- **Zlaté stránky**
- **Cestovný informátor**

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Rozpočet programu (v EUR)	13 098,72	9 100,00	9 100,00
Výška čerpania spolu	10 709,31		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	12 281,52	8 450,00	8 450,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 281,52	8 420,00	8 450,00
Výška čerpania spolu	4 800,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	25,20		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25,20		
Výška čerpania spolu	5 406,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referendum						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					

Voľby do samospráv obcí a vyšších územných celkov boli organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	792,00	650,00	650,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	792,00	650,00	650,00
Výška čerpania spolu	503,00		

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

Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				21					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Rozpočet programu (v EUR)	43 208,40	44 434,00	44 434,00
Výška čerpania spolu	22 104,43		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	786,48	720,00	720,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	786,48	720,00	720,00
Výška čerpania spolu	416,48		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			

Skutočná hodnota				1					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

V obci je jedno pohrebisko vo vlastníctve obce.

Podprogram 4.2. Výdavky z výkonu činnosti matriky

Zámer: Kvalitné matričné činnosti

Cieľ: Počet vykonaných úkonov

Podprogram 4. 2:	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	40 893,61	42 114,00	42 114,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 893,61	42 114,00	42 114,00
Výška čerpania spolu	20 869,64		

Zodpovednosť:	Matrikár obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	1500	1500			
Skutočná hodnota				902					

Podprogram 4. 4. : Evidencia obyvateľov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 528,31	1 600,00	1 600,00
Výška čerpania spolu	818,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				162					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Rozpočet programu (v EUR)	24 688,00	22 670,00	22 670,00
Výška čerpania spolu	17 426,47		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	631,28	700,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	631,28	700,00	700,00
Výška čerpania spolu	281,28		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podľa evidencie skladu CO. Zodpovedný skladník CO – Tibor Krajník.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 056,72	21 970,00	21 970,00
Výška čerpania spolu	17 145,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	85 822,26	86 750,00	86 750,00
Výška čerpania spolu	49 298,96		

Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v obci Svätuše.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet programu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 140,99	2 754,00	2 754,00
Výška čerpania spolu	388,99		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0,2	3			
Skutočná hodn.				0					

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Rozpočet programu (v EUR)	349 716,51	339 763,00	339 763,00
Výška čerpania spolu	187 802,37		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 549,61	263 119,00	263 119,00
Výška čerpania spolu	134 895,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	4 477,22		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 477,22		
Výška čerpania spolu	4 477,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				308	300	300			

Skutočná hodnota				314					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : *Vzdelávací podprogram voľno časový*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 662,73	18 000,00	18 000,00
Výška čerpania spolu	9 662,73		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				70					

Podprogram 8.4.: *Školská jedáleň*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 026,95	58 644,00	58 644,00
Výška čerpania spolu	38 766,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				40					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Rozpočet programu (v EUR)	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Výška čerpania spolu	76 203,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	15	15			

Skutočná hodnota				7					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Podprogram 9.1. : Kultúrny dom – miestna ľudová knižnica

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Rozpočet programu (v EUR)	118 902,63	172 883,00	172 883,00
Výška čerpania spolu	76 203,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

Program 10 : Šport

Záměr : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00

Rozpočet programu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 312,47	110 190,00	110 190,00
Výška čerpania spolu	57 479,64		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy. volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2022	2023	2025
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Rozpočet programu (v EUR)	901 682,11	688 020,00	688 020,00
Výška čerpania spolu	624 933,35		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 515,16	41 350,00	41 350,00
Výška čerpania spolu	19 165,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	380	380			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	46 171,79	47 390,00	47 390,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 171,79	47 390,00	47 390,00

Výška čerpania spolu	24 348,25		
----------------------	-----------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	480	480			
Skutočná hodnota				477					

V roku 2022 boli vydané na rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia ako aj výrub príspevku pre jednotlivé obce tvoriace spoločný stavebný úrad – Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Viničky, Zemplín.

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	824 995,16	599 280,00	599 280,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	824 995,16	599 280,00	599 280,00
Výška čerpania spolu	581 419,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé, čisté a atraktívne prostredie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných aktivitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	55	55			
Skutoč.hodnota				12					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	128 252,92	127 636,00	127 636,00

Rozpočet programu (v EUR)	128 252,92	127 636,00	127 636,00
Výška čerpania spolu	63 061,30		

Podprogram 12.1. : - Opatrovateľská služba

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	117 347,94	117 236,00	117 236,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 347,94	117 236,00	117 236,00
Výška čerpania spolu	57 055,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	40	40			
Skutočná hodnota				43					

Podprogram 12.2.: *Hmotná núdza - záškoláctvo*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	9 047,72	10 400,00	10 400,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 047,72	10 400,00	10 400,00
Výška čerpania spolu	2 508,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	1 857,26		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 857,26		
Výška čerpania spolu	3 497,91		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu			

Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13					
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet programu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Podprogram 13.1.: Podporná činnosť

	2022	2023	2025
Schválený rozpočet spolu	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Rozpočet podprogramu (v EUR)	822 211,77	793 216,83	793 216,83
Výška čerpania spolu	380 748,16		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota				11					

Vypracovala: Csilla Kissová