

Závěrečný účet Obce Streda nad Bodrogom za rok 2023

Predkladá : Zoltán Mento
Spracoval: Csilla Kissová

V Strede nad Bodrogom, dňa 3. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu:

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

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Strede nad Bodrogom dňa 25.6.2024, uznesením č. 220/2024.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.6.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce 26.6.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.6.2024

Závěrečný 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

Závěrečný 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 126,00% 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 príjmom 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 | ŠJMŠ – 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: z toho | 3 430,28 | Výkon prenesených kompetencií spoločného stavebného úradu obcí |
| 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 učené 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 oplotenie .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 skutočné 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 |
| <i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i> | 0,00 |
| <i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i> | 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 |
| <i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i> | 64 989,10 |
| <i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)</i> | 0,00 |
| <i>Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver</i> | 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 prídelenie - % | 3 879,27 |
| - povinný prídelenie - % | |
| - 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

AKTÍVA

| 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 | Záškolačstvo-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 | Šjms-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 poskytnutých 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 poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

| VÚC | Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 - |
|-----|---|--|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaci 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 zastupiteľstvoschvaľuje 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 | Dosiagnuť 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 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 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: | <i>Kontrolórka obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných kontrol</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Auditor obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet auditorských správ</i> | | | | | | |
| 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, referendum

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 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 | | | | 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 | | | | | | |
| | 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet spravovaných cintorínov</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Matrikár obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných úkonov</i> | | | | | | |
| 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

Zámer : 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť prístup ku športu občanom</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet akcií</i> | | | | | | |
| 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 Kameneč, Veľký Kameneč, 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 | Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet porád so zamestnancami obce za 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 | | | | | | |
| | 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 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Auditor obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet auditorských správ</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Matrikár obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných úkonov</i> | | | | | | |
| 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 vyvážený 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet km nových chodníkov a ciest</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí v MŠ</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí v ZŠ</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet detí</i> |

| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú starobu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet obsadených miest v domove dôchodcov</i> | | | | | | |
| 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 | Dosiahnúť 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. : 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: | <i>Kontrolórka obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných kontrol</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Audítorka obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet auditorských správ</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce</i> | | | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu</i> | | | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet spravovaných cintorínov</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Matrikár obce</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet vykonaných úkonov</i> | |

| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet kontrol skladu CO za rok</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko požiaru na území obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch</i> | | | | | | |
| 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 Svätuške | | | | | | |
| 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 vyvážený na skládku odpadu v obci Svätuške.

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

Zámer : 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> |
|---------------|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Príprava a vydávanie noriem obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vydaných noriem za rok</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Kontrolórka obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných kontrol</i> | | | | | | |
| 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 | | |

Auditorom 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet propagácií obce- počet záznamov</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce</i> |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zápisov za rok | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | | | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 |
| Rok | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 |
| Rok | | | | | | | | | | |
| 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: | <i>Matrikár obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných úkonov</i> | | | | | | |
| 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 vyvážený 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet km nových chodníkov a ciest</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba</i> | | | | | | |
| 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: | <i>Starosta obce</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet detí</i> |

| 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: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitnú starobu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet obsadených miest v domove dôchodcov</i> | | | | | | |
| 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