

**HODNOTIACA SPRÁVA K
PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KOPČANY
ZA ROK 2021**

MÁJ 2022

Úvod

V programovom rozpočte na roky 2021 – 2023 boli výdavky obce Kopčany rozdelené do 14 programov:

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Komunikácie

Program 8 : Doprava

Program 9 : Vzdelávanie

Program 10 : Šport

Program 11 : Kultúra

Program 12 : Prostredie pre život

Program 13 : Sociálne služby

Program 14 : Administratíva

Každý **program** predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Finančné plnenie podľa programov

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie - s u m a r i z á c i a	v EUR	v EUR	v %
	upravený rozpočet 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	1816333,97	1872545,45	103,09
Bežné výdavky spolu:	969363,93	940707,16	97,04
z toho:			
<i>Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola</i>	13877,00	13587,39	97,91
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4503,00	4503,16	100,00
<i>Program 3: Interné služby</i>	1000,00	1021,74	102,17
<i>Program 4: Služby občanom</i>	14373,37	14491,28	100,82
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	14812,59	14805,09	99,95
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	101408,00	104181,03	102,73
<i>Program 7: Komunikácie</i>	7623,00	7622,65	100,00
<i>Program 8: Doprava</i>	191,00	190,50	99,74
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	326861,75	314942,88	96,35
<i>Program 10: Šport</i>	9320,00	9320,00	100,00
<i>Program 11: Kultúra</i>	23364,26	10528,83	45,06
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	17530,56	15212,62	86,78
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	22110,00	18580,39	84,04
<i>Program 14: Administratíva</i>	412389,40	411719,60	99,84
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:	875212,99	818366,72	93,50
z toho:			
<i>Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola</i>	5000,00	4800,00	96,00
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 3: Interné služby</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 4: Služby občanom</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	70000,00	69914,06	99,88
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 7: Komunikácie</i>	111000,00	110714,54	99,74
<i>Program 8: Doprava</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	48683,00	49565,80	101,81
<i>Program 10: Šport</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 11: Kultúra</i>	242065,00	188466,43	77,86
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	295003,00	291443,90	98,79
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Program 14: Administratíva</i>	103461,99	103461,99	100,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	1816333,97	1872545,45	103,09
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	1844576,92	1759073,88	95,36
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmy	895716,48	895716,48	100,00
Výdavky	0,00	0,00	0,00

Prijmová časť programového rozpočtu obce

Kapitálový rozpočet

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00€ bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00€, čo je 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy spolu.....0,00 €

Bežný rozpočet

Celkové plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške 1872545,45€, čo predstavuje 103,09%.

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1816333,97	1872545,45	103,09

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1816333,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1872545,45 EUR čo predstavuje 103,09 % plnenie.

• daňové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1084095,70	1121234,65	103,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 890000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 924931,97 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,92 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 133600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 135643,11EUR, čo je 101,53% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 85968,86EUR, dane zo stavieb boli v sume 49073,36EUR a dane z bytov boli v sume 600,89EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 1400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1449,66 EUR, čo je 103,55 % plnenie.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 5,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 5,69 EUR, čo je 99,82% plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 58000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 58115,92 EUR, čo je 100,20% plnenie.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1088,30 EUR, čo je 99,84 % plnenia.

• nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
53493,00	53367,71	99,77

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 13970,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13945,90 EUR, čo je 99,83% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 679,40 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13266,50 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 6078,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6077,61EUR, čo je 99,99 % plnenie.

Poplatky z porušenia predpisov:

Z rozpočtovaných 4000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3898,49 EUR, čo je 97,46 % plnenie.

Poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb:

Z rozpočtovaných 10821,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 10821,85 EUR, čo je 100,01% plnenie.

Poplatky za školy a školské zariadenia:

Z rozpočtovaných 7430,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7430,50EUR, čo je 100,01 % plnenie.

Poplatky za stravné

Z rozpočtovaných 11194,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 11193,36 EUR, čo je 99,99% plnenie.

• ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1567,17	1566,50	99,96

Z rozpočtovaných ostatný príjmov 1567,17EUR, bol skutočný príjem vo výške 1566,50EUR, čo predstavuje 99,96% plnenie.

Medzi ostatné príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, úroky z vkladov, vratky zo ZP, a iné príjmy.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 677178,10 EUR bol skutočný príjem vo výške 696376,59 EUR, čo predstavuje 102,84 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	4151,75	Vedenie matriky
MV SR	847,11	Register a evidencia obyvateľstva
MDVaRR SR	3326,32	Stavebný poriadok
MDVaRR SR	110,89	Stavebný úrad pre miestne komunikácie
OÚ TT, odbor ŽP	251,56	Životné prostredie
ÚPSVa R	2690,35	Refundáciu mzdy zamestnancov VPP
ÚPSVa R	632,95	Rodinné prídavky – osobitný príjemca
OÚ TT, odbor školstva	9747,00	Príspevok na 5r. deti
OÚ TT, odbor školstva	500994,00	Normatívne FP – Bežné výdavky
OÚ TT, odbor školstva	100,00	Deti ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia
OÚ TT, odbor školstva	2045,00	Špecifiká ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	200,00	Špecifiká MŠ
OÚ TT, odbor školstva	4698,00	Vzdelávacie poukazy - ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	3830,00	Učebnice - ZŠ
Dobrovoľná požiarna ochrana	3000,00	Transfer na požiarnikov
MV SR	35,60	Register adries
OÚ TT, odbor školstva	10973,00	Dotácia na asistentov učiteľa
ÚPSVa R	27900,00	Strava na žiakov ZŠ
OÚ TT, odbor školstva	7216,10	Strava na predškolákov
ÚPSVa R	1380,00	COVID testovanie
Štatistický úrad SR	5130,75	Dotácia SODB
MV SR	90098,39	Dotácia COVID19
OÚ TT, odbor školstva	5000,00	Projekt – Zlepšenie vybavenia SJ
OÚ TT, odbor školstva	4310,00	Projekt - Predškoláci
Úrad vlády SR	7707,82	NP Covid MRK
Celkom	696376,59	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

- Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
14123,50	14123,50	100,00

Skutočný príjem k 31.12.2021 bol v sume 14123,50 EUR.

príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	14123,50 EUR
Obecné kultúrno osvetové centrum	0,00 EUR

Základná škola prijala vratku za telefón v sume 53,93 EUR, školné ŠKD v sume 2925,00 EUR a ešte mala príjem za stravné v sume 11144,57 EUR.

Výdavková časť programového rozpočtu obce

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením činností a úloh obce, daňovou a rozpočtovou problematikou, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce. Súčasťou programu je aj získavanie finančných zdrojov z EÚ.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	18877,00
skutočnosť v €	18387,39

Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových

Zámer podprogramu: Rozvoj obce vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	1500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/predpoklad2022/2023
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	Počet vydaných smerníc starostom obce	cieľová hodnota v roku 2021: 0 Skutočnosť v roku 2021: 0 predpoklad v roku 2022: 0 predpoklad v roku 2023: 0

Podprogram 1.7: Audit a rating

Zámer podprogramu:

Podprogram zahŕňa objektívny a nezávislý posudok audítora k hospodáreniu obce a vedeniu účtovníctva

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	2000,00
skutočnosť v €	1915,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021 Skutočnosť v roku 2021/predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 3 Skutočnosť v roku 2021: 3 predpoklad v roku 2022: 3 predpoklad v roku 2023: 3

Podprogram 1.10: Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeních, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	3116,00
skutočnosť v €	3115,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/predpoklad2022/2023
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych i celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4/ 4/ 4/ 4

Komentár k skutočnému plneniu:

V roku 2021 obec uhradila účastnícke poplatky v nasledovných združeniach: Partnerstvo pre Horné Záhorie, ZMOS, OOCR Záhorie, ZOZO.

Podprogram 1.12: Kontrolná činnosť**Zámer podprogramu:**

Podprogram predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi.

Do podprogramu sú zahrnuté aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch obce.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonávajú, sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	7261,00
skutočnosť v €	7056,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/predpoklad2022/2023
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	Počet kontrol za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 20 Skutočnosť v roku 2021: 22 predpoklad v roku 2022:25 predpoklad v roku 2023: 25

Komentár k skutočnému plneniu:

Hlavný kontrolór obce v zmysle platných právnych noriem vykonal kontroly, s výsledkom ktorých oboznámil poslancov OZ na zasadnutí OZ. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, resp. nedodržanie právnych noriem.

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer programu:

Propagácia a marketing slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentáciu doma i v zahraničí.

Obec Kopčany má zámer spropagovať svoje tradície a zaujímavé okolie a peknú prírodu.

Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, oznámenia o rokovaní), všeobecne záväzné nariadenia obce, strategické a koncepčné materiály, informácie o službách v obci. Do programu sú začlenené aj činnosti zabezpečujúce písanie kroniky obce.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	4503,00
skutočnosť v €	4503,16

Podprogram 2.2: Obecné noviny

Zámer podprogramu: Sprístupnenie informácií občanom o našej obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1170,00
skutočnosť v €	1170,00

Podprogram 2.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	3333,00
skutočnosť v €	3333,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/predpoklad2022/2023
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce	Počet slávnostných podujatí a recepcií organizovaných obcou za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 4 Skutočnosť v roku 2021: 0 predpoklad v roku 2022: 4 predpoklad v roku 2023: 4
	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	cieľová hodnota v roku 2021: 1 Skutočnosť v roku 2021: 1 predpoklad v roku 2022: 1 predpoklad v roku 2023: 1

Program 3 : Interné služby

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce. Program predstavujú interné činnosti vykonávané pracovníkmi obecného úradu, činnosti archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov obce a starostu. Rozpočtujú sa tu výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec a vzdelávanie zamestnancov obce a starostu.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	1021,74

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu:

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obecného úradu. Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov obce a starostu a zvyšovanie ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostu orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú väčšinou organizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra Senica, ktorého je obec členom.

Zodpovednosť: obecný úrad, starosta

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1000,00
skutočnosť v €	1021,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021 Skutočnosť v roku 2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	20 / 18

Komentár k skutočnému plneniu:

Zamestnanci obce sa zúčastnili na 18 školeniach, ktoré sa týkali postupov účtovania, daň z príjmov PO, ročné zúčtovanie dane, cestovné náhrady, zdravotné a sociálne poistenie, verejné obstarávanie, dane z nehnuteľnosti.

Podprogram 3.5: Mestský Informačný systém**Zámer podprogramu:**

Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém. Podprogram zahŕňa zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačného systému. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržbu PC, kopírovacej techniky, softvéru, licencií, renovácie a nákup tonerov a pásov, vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostného projektu.

Zodpovednosť: obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	0,00
skutočnosť v €	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021
zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu	počet spravovaných PC spolu	7 / 7
zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov OcÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7 / 7

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2021 stanovené reálne, zamestnanci obce majú k dispozícii kvalitné výpočtové stroje (PC, kopírky).

Program 4 : Služby občanom

Zámer programu:

Kopčany – obec ústretovej k potrebám svojich občanov. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na obecnom úrade v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov. Medzi dôležité služby, ktoré obec poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidencie budov, evidencie hrobov, cintorínske služby, služby obecného rozhlasu, prenajímanie priestorov kultúrneho domu.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	14373,37
skutočnosť v €	14491,28

Podprogram 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1500,00
skutočnosť v €	1500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	Počet uvítaní do života za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 2 Skutočnosť v roku 2021: 1 predpoklad v roku 2022: 2 predpoklad v roku 2023:2
	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 1 Skutočnosť v roku 2021: 0 predpoklad v roku 2022: 1 predpoklad v roku 2023:1

Podprogram 4.2: ČINNOST Matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	4042,05
skutočnosť v €	4151,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci	Počet zápisov do matričnej knihy	cieľová hodnota v roku 2021: 35 Skutočnosť v roku 2021: 11 predpoklad v roku 2022: 37 predpoklad v roku 2023:40

Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína, starostlivosť o vodovodné rozvody umiestnené na cintoríne. Výdavky sú na energie, údržbu celého areálu cintorína a jeho okolia, údržba oplotená, orez stromov a kríkov v okolí cintorína a v jeho areáli, dodávku vody a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru.

Zodpovednosť: obecný úrad, starosta

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	945,00
skutočnosť v €	944,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 20201/ Skutočnosť v roku 2021
zabezpečiť údržbu cintorína	počet kosení cintorína za rok	6/6
zabezpečiť prehľadnosť hrobových miest	vypracovaný plán areálu cintorína	áno / áno
zabezpečiť zásobovanie vodou na cintoríne	zásobovanie vodou v celom areáli cintorína	áno / áno

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Návrhy žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	7886,32
skutočnosť v €	7894,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok (drobné stavby)	cieľová hodnota v roku 2021: 25 Skutočnosť v roku 2021: 21 predpoklad v roku 2022: 30 predpoklad v roku 2023:30

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer programu:

Kopčany – bezpečná obec s dodržiavaním poriadku. Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Kopčany. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi, povodňami a civilnej ochrany.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	84812,59
skutočnosť v €	84719,15

Podprogram 5.2: Ochrana pre požiarmi

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov. Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má obec zriadený a tento zabezpečuje činnosti preventistu obce v oblasti prevencie požiarov. Obec má vypracované všetky potrebné dokumentácie protipožiarnej ochrany, ktoré pravidelne aktualizuje, zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarnou ochranou.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	84812,59
skutočnosť v €	84719,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021
zabezpečiť preventistu obce	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 / 2
zabezpečiť vybavenosť budov v majetku obce hasiacimi prístrojmi podľa normy	% budov obce vybavených hasiacimi prístrojmi podľa normy	100 / 100

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2021 stanovené reálne, preventista vykonal preventívne prehliadky budov, a to 2 x za rok. Všetky budovy sú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa stanovených noriem.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce – zber, zvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	101408,00
skutočnosť v €	104181,03

Podprogram 6.1: Vývoz komunálneho odpadu

Zámer podprogramu:

Účinný a ekologický systém zberu a likvidácie odpadu. Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu. Časť výdavkov na separovaný zber je hrazená z príspevku z Recyklačného fondu. Ďalej tento program zahŕňa aj plánovanú prevádzku „zberného dvora“ na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek odpadu.

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	101408,00
skutočnosť v €	104181,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021
zabezpečiť pravidelný zber odpadu	počet vývozov komunálneho odpadu za rok	24 / 24
	počet vývozov separovaného odpadu za rok	12 / 12

Komentár k skutočnému plneniu:

Merné ukazovatele boli pre rok 2021 stanovené reálne. Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje VPP servis. Vývoz komunálneho odpadu bol vyvážený v stanovených termínoch, a to 24 x ročne, vývoz separovaného odpadu 12 x ročne. V obci je v prevádzke zberné miesto, ktoré je určené pre občanov obce.

Program 7 : Komunikácie

Zámer programu: Bezpečná cestná premávka

Kvalitné, bezpečné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie a chodníky v obci. Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie a čistenie miestnych komunikácií.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	118623,00
skutočnosť v €	118337,19

Podprogram 7.1: OPRAVA PODZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitné cesty v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	7035,00
skutočnosť v €	7034,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií	Počet opravených miestnych komunikácií za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 2 Skutočnosť v roku 2021: 1 predpoklad v roku 2022: 2 predpoklad v roku 2023: 3

Podprogram 7.2: OPRAVA CHODNÍKOV

Zámer podprogramu: Kvalitné chodníky v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	111000,00
skutočnosť v €	110714,54

Podprogram 7.3: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogramu:

Zmierňovanie šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačovanej snehovej vrstvy – inertným, chemickým alebo zmiešaným posypom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	588,00
skutočnosť v €	588,00

Program 8: Doprava

Zámer podprogramu: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	191,00
skutočnosť v €	190,50

Podprogram 8.1: ČISTENIE A ÚDRŽBA ZASTÁVOK, DOPRAV. ZNAČKY

Zámer podprogramu: Bezpečné a čisté zastávky v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad
Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	191,00
skutočnosť v €	190,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť príjmné prostredie pre čakajúcich cestujúcich	Počet čistení za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 2 Skutočnosť v roku 2021: 2 predpoklad v roku 2022: 2 predpoklad v roku 2023:2

Program 9 : Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné a progresívne predprimárne vzdelávanie. Program predstavuje činnosť materskej školy a školskej jedálne, ktorých zriaďovateľom je obec a sú v originálnej kompetencii obce. V programe je zahrnuté financovanie materskej školy a školskej jedálne na území obce. Finančné prostriedky obec dostáva zo štátneho rozpočtu, a to podľa počtu žiakov v MŠ (normatív na dieťa).

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	375544,75
skutočnosť v €	364508,68

Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov. Projekt zahŕňa prevádzkové náklady MŠ (mzdy zamestnancov, poisťné a odvody, tovary a služby). Zriaďovateľom je obec.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	255543,75
skutočnosť v €	248679,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku	Počet detí v MŠ	cieľová hodnota v roku 2021: 95 Skutočnosť v roku 2021: 95 predpoklad v roku 2022: 95 predpoklad v roku 2023: 95

Podprogram 9.2: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: vedúca jedálne

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	53066,00
skutočnosť v €	47191,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ	Počet stravujúcich sa detí	cieľová hodnota v roku 2021: 95 Skutočnosť v roku 2021: 95 predpoklad v roku 2022: 95 predpoklad v roku 2023: 95

Podprogram 9.3: Základná škola

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	60163,00
skutočnosť v €	61865,16

Program 10 : Šport

Zámer programu:

Obec prezentovaná športovcami. Obec ponúka široké množstvo športových aktivít.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	9320,00
skutočnosť v €	9320,00

Podprogram 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

Zámer podprogramu: Obec prezentovaná športovcami

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	0,00
skutočnosť v €	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Podporiť široké spektrum športových aktivít	Počet podporených športových podujatí	cieľová hodnota v roku 2021: 2 Skutočnosť v roku 2021: 0 predpoklad v roku 2022: 2 predpoklad v roku 2023:2

Podprogram 10.2: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Zámer podprogramu: Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	9320,00
skutočnosť v €	9320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Podporiť futbalovú tradíciu v obci	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 4 skutočnosť v roku 2021: 4 predpoklad v roku 2022: 4 predpoklad v roku 2023: 4
	Počet obecných žensstiev zapojených do súťaží za rok	cieľová hodnota v roku 2021: 2 skutočnosť v roku 2021: 2 predpoklad v roku 2022: 2 predpoklad v roku 2023: 2

Program 11 : Kultúra

Zámer programu: Kultúrne aktivity podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	265429,26
skutočnosť v €	198995,26

Podprogram 11.1: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	229945,00
skutočnosť v €	176346,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci	Počet kultrúno – spoločenských podujatí v obci	cieľová hodnota v roku 2021: 5 Skutočnosť v roku 2021: 0 predpoklad v roku 2022: 5 predpoklad v roku 2023:5

Komentár: Podprogram obsahuje kultúrne aktivity: fašiangy, vianočnú besiedku, stávanie máje.

Podprogram 11.2: DOM KULTÚRY

Zámer podprogramu: Moderný kultúrny dom – priestor pre kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	9100,00
skutočnosť v €	3278,05

Komentár: Každoročne sa v miestnom kultúrnom dome koná ples športovcov, ples hasičov a školský ples.

Podprogram 11.3: OBECNÉ MÚZEUM

Zámer podprogramu: Uchovať a propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1200,00
skutočnosť v €	270,72

Podprogram 11.4: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosť obecnej knižnice. Výdavky sú na nákup nových kníh, na drobné údržby v priestoroch obecnej knižnice, na vyplatenie odmeny knihovníčke, na nákup výpočtovej techniky - počítače, tlačiareň, zriadenie internetu a knižničného softvéru.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	235,00
skutočnosť v €	235,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021 Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	cieľová hodnota v roku 2021:50 Skutočnosť v roku 2021: 15 predpoklad v roku 2022:55 predpoklad v roku 2023: 60
	Počet výpožičiek	

		cieľová hodnota v roku 2021:1000 Skutočnosť v roku 2021: 978 predpoklad v roku 2022:1200 predpoklad v roku 2023 1300
	Počet čitateľov	cieľová hodnota v roku 2021:70 Skutočnosť v roku 2021: 53 predpoklad v roku 2022:75 predpoklad v roku 2023: 80

Komentár: Mzdové výdavky sú v programe Administratíva. Výdavky na teplo, energie zase v podprogram Dom kultúry.

Podprogram 11.10: ŽREBČÍN

Zámer podprogramu: Uchovať a propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo

Bohatá história, zaujímavé objekty a samotné kone sú dôvodom, prečo sa turisti o kopčiansky žrebčín naďalej zaujímajú.

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	24949,26
skutočnosť v €	18864,49

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	312533,56
skutočnosť v €	306656,52

Podprogram 12.1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	9800,00
skutočnosť v €	9451,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet svetelných bodov v obci	cieľová hodnota v roku 2021:200 Skutočnosť v roku 2021: 200 predpoklad v roku 2022:200 predpoklad v roku 2023:200
	Plánovaný počet svetelných vianočných ozdôb	cieľová hodnota v roku 2021:26 Skutočnosť v roku 2021: 26 predpoklad v roku 2022:26 predpoklad v roku 2023:26

Podprogram 12.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1177,00
skutočnosť v €	1124,71

Podprogram 12.3: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu: Chránené životné prostredie

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	1251,56
skutočnosť v €	1251,56

Podprogram 12.4: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Zámer podprogramu: Obec plná zelene

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	10000,00
skutočnosť v €	8082,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Celkový počet náhradných výsadiieb	cieľová hodnota v roku 2021:2 Skutočnosť v roku 2021: 2 predpoklad v roku 2022:10 predpoklad v roku 2023:20

Podprogram 12.5: VÝKUP POZEMKOV

Zámer podprogramu: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	290305,00
skutočnosť v €	286745,90

Program 13 : Sociálne služby

Zámer programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec poskytuje sociálnu pomoc a podporu v oblasti starostlivosti o seniorov, príspevok na stravovanie dôchodcov, vianočné kolekcie pre seniorov nad 70 rokov. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku klubu dôchodcov.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	22110,00
skutočnosť v €	18580,39

Podprogram 13.1: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer podprogramu: Príjemné trávenie voľného času

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	2800,00
skutočnosť v €	1553,39

Komentár: V podprograme sú výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu klubu dôchodcov. Mzdy, odvody do poisťovní sú začlenené v programe Administratíva.

Podprogram 13.2: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer podprogramu: Dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	7000,00
skutočnosť v €	5911,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť stravu pre dôchodcov	Počet stravníkov	cieľová hodnota v roku 2021:40 Skutočnosť v roku 2021: 25 predpoklad v roku 2022: 40 predpoklad v roku 2023: 40

Podprogram 13.3: JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

Zámer podprogramu: Finančná a vecná pomoc občanom

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	500,00
skutočnosť v €	505,45

Podprogram 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	110,00
skutočnosť v €	109,88

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na príspevky občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Podprogram 13.6: GRANTOVÁ PODPORA

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	11700,00
skutočnosť v €	10500,00

Program 14 : Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Obecného úradu Kopčany. Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu Kopčany – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 13, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých programov, t. j. mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu a starostu, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poplatky banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery, úroky z úverov, koncesionárske poplatky.

Rozpočet programu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	515851,39
skutočnosť v €	515181,59

Podprogram 14.1: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	55,00
skutočnosť v €	55,83

Podprogram 14.2: ADMINISTRATÍVA

Zámer podprogramu: Kvalitná a efektívna administratíva samosprávy

Zodpovednosť: Obecný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok 2021	
upravený rozpočet v €	515796,39
skutočnosť v €	515125,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021/ Skutočnosť v roku 2021/ predpoklad 2022/2023
Zabezpečiť účinný a efektívny výkon v administratívnej samospráve	Počet zamestnancov v administratívnej samospráve	cieľová hodnota v roku 2021:7 Skutočnosť v roku 2021: 7 predpoklad v roku 2022: 7 predpoklad v roku 2023: 7

Komentár k skutočnému plneniu:

V tomto programe sa sústreďuje všetko na zabezpečenie komplexnej administratívy Obecného úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery, splácanie úrokov.

Vypracovala: Ing. Barbora Búliková – ekonómka obce Kopčany

Schválil: Ing. Dušan Dubecký – starosta obce Kopčany