

Návrh



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kónská k 31.12.2012

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Mária Škorová
V Kónskej 8.2.2013

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kónská na roky 2012-2014 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 9/2011 zo dňa 9.12.2011.

ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) OBCE

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	320 650,00	360 991,92	328 349,00	90,96%

ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) RO – ZŠ s MŠ

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	187 653,00	190 168,00	191 508,22	100,70%

Obec s RO – ZŠ s MŠ Kónská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	508 303,00	551 159,92	519 857,22

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvíjajúca sa obec

Rozpočet za program 1

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	58 900,00	58 360,00	52 019,67	89,14 %

1.1 Manažment obce

Zámer:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce
Merateľný ukazovateľ:	Projekty

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	6	0	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	31 000	31 430	25 888,39

Podprogram zahŕňa náklady na osobné a mzdové prostriedky starostky.

1.2 Hlavný kontrolór obce

Zámer:	Kontrolná činnosť hospodárenia obce
Zodpovednosť:	Mária Galová – hlavná kontrolórka obce
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	6	10	
Skutočná	1	9	0	9

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 700,00	1 720,00	1 564,57

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky obce.

1.3 Audit – kontrolná činnosť

Zámer:	Kontrolná činnosť v súlade so zákonom
Zodpovednosť:	Ing. Terézia Urbanová – nezávislá auditorka
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000,00	1 164,00	1 164,00

Podprogram zahŕňa náklady na auditorskú činnosť, týka sa účtovnej závierky za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011..

1.4 Spoločný obecný úrad Rajec

Zámer:	Pohotovosť a pružné služby občanom
Zodpovednosť:	Ing. Janka Štupňanová
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so SpOcu Rajec pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných stavebných povolení

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	5	8	
Skutočná	1	8	0	8

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 500,00	5 410,00	4 852,81

Podprogram zahŕňa náklady na činnosť spol. OcÚ Rajec.

1.5 Členské poplatky v združeních

Zámer:	Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová
Cieľ:	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev v združeních

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	536,00	461,40

Obec je členom ZMOS, RVC Martin, Združenie Rajecká dolina.

Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na úhradu ročného členského príspevku v združeních.

1.6 Územný plán obce

Zámer:	Zhotovenie územného plánu obce
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka
Cieľ:	Zabezpečiť územný plán obci
Merateľný ukazovateľ:	Územný plán

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná	0	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	19 000,00	18 100,00	18 088,50

Podprogram zahŕňa náklady na vytvorenie a zhotovenie celkovej dokumentácie územného plánu obce.

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Známa obec

Rozpočet za program 2				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 300,00	2 390,00	2 099,68	87,85 %

2.1 Prezentácia obce – webstránka...

Zámer:	Známa, moderná a dynamická obec
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, tlačivami, propagáciu a prezentáciu obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov na stránke obce

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	50	100	120	
Skutočná	50	120	0	120

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 700	1 700	1 462,08

Podprogram zahŕňa náklady na financovanie udržiavanie webstránky a na propagáciu obce.

2.2 Kronika a knižnica obce

Zámer:	Obec Kanská v kronike, literatúrne vyžitie občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre ďalšie generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov v kronike a pamätnej knihe za rok, počet prihlásených čitateľov v roku v knižnici

KRONIKA	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	10	15	
Skutočná	40	5	0	5

KNIŽNICA	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	60	100	50	
Skutočná	60	48	0	48

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	600	690	637,60

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice, a náklady vynaložené na kroniku.

3. INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod obce

Rozpočet za program 3				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 100,00	17 100,00	12 932,30	75,63 %

3.1 Obecné zastupiteľstvo

Zámer:	Zodpovedné a objektívne riadenie obce
Zodpovednosť:	Mgr. Pavol Račko
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov
Merateľný ukazovateľ:	Počet zastupiteľstiev v roku

	2011	2012	2012	PLNENIE
Plánovaná	9	10	10	
Skutočná	9	7	0	7

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 300	2 300	759,30

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody poslancov obecného zastupiteľstva.

3.2 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Aktuálny prehľad v platnej legislatíve
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	8	16	0	16

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000,00	1 100,00	1 080,00

Podprogram zahŕňa náklady na školenia zamestnancov.

3.3 Autodoprava – Fabia, Piaggio

Zámer:	Pohyb po obci, úradoch, splatenie leasingu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť šetrenie pohonných hmôt, splatenie leasingu
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15 000	20 000	20 000	
Skutočná	14 900	17 874		17 874

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	6 000,00	6 200,00	3 658,04

Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy, náklady na PHM príslušných automobilov, poistenie , splácanie leasingu.

3.4 Leasing Piaggio

Zámer:	Pomocné služby – rozvoz, odvoz
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť splácanie leasingu
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených splátok

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10	12	0	12

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	7 800,00	7 500,00	7 434,96

Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu vozidla Piaggio.

4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek občanov

Rozpočet za program 4

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	20 500,00	42 806,00	40 832,62	95,39 %

4.1 Cintorínske služby

Zámer:	Oprava a údržba cintorína a domu smútku
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	8	10	
Skutočná	8	6	0	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	20 000,00	42 126,00	40 304,99

Podprogram zahŕňa náklady na PHM bežné výdavky na energiu, materiál a údržbu, ďalšie navýšenie v tomto podprograme sa týkajú kapitálových výdavkov, ktoré boli určené na stavebné úpravy Domu Smútku.

4.2 Miestny rozhlas

Zámer:	Priama informovanosť občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rozhlasov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	41	0	41

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	680,00	527,63

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu rozhlasov a jeho vedenia.

5. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečná obec

Rozpočet za program 5				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 300,00	12 880,00	12 580,39	97,67 %

5.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer:	Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov OHZ

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	0	10

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 500,00	3 408,00	3 265,60

Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia a paliva, taktiež náklady na účasť na súťažiach, vyššie náklady v tomto podprograme predstavujú zakúpenie plechovej garáže pre požiarnicku Aviu a náradie požiarnikov.

5.2 Verejné osvetlenie

Zámer:	Údržba verejného osvetlenia v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet svietidiel v obci

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	133	140	140	
Skutočná	133	136	0	136

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	7 000,00	9 322,00	9 314,79

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie.

5.3 Bezpečnostný program

Zámer:	Bezpečnosť v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť v obci
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet kamier

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 800,00	150,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na nákup kamier a výdavky na bezpečnostný software obce. Tento program sme nenaplnili pretože na nami pripravovaný projekt nevyšla výzva.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

Rozpočet za program 6				
Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	22 000,00	23 335,00	22 405,93	96,02 %

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer:	Vývoz odpadu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	0	108

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	15 000,00	13 935,00	13 931,64

Podprogram zahŕňa náklady na zber, zvoz a vývoz odpadov. Je tu súčet nasledovných vývozov: Zmesový KO 26x (vývoz občanom každý druhý týždeň, niektorí podnikatelia majú vývoz každý týždeň), odpad z čistenia ulíc 2x, veľkorozmerný odpad 12x, drobný stav.odpad 6x, papier a lepenka 8x, sklo 10x, šatstvo 1x, jedlé oleje a tuky 3x, plasty (obaly tetrapak) 29x, vyrad.zariadenia elektrické, elektronické... 4x, kovy 7x.

6.2 Zneškodňovanie odpadu na skládke

Zámer:	Zneškodňovanie odpadu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť zneškodnenie KO a separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	0	108

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	4 900,00	4 899,76

Podprogram zahŕňa náklady zneškodnenie odpadu na skládke odpadov .

6.3 Združenie Rajecká dolina – separovaný zber

Zámer:	Separácia zberu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	0	108

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	4 500,00	3 574,53

Podprogram zahŕňa náklady na separáciu odpadov v združení Rajecká dolina.

7. SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Čisté, kvalitné a bezpečné komunikácie

Rozpočet za program 7				
Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	4 500,00	5 595,00	5 546,12	99,13 %

7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer:	Celoročná údržba ciest a komunikácií
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a ciest v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných komunikácií v m

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	13 290	13 600	14 290,21	
Skutočná	13 281,21	14 290,21	0	14 290,21

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 000,00	4 093,00	4 045,02

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií. Zvýšenie m komunikácií sa týka prevodu do vlastníctva obce zo ŽSK vo výmere 1009m.

7.2 Autobusové zástavky

Zámer:	Zhotovenie zástavky pre občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť zhotovenie autobus.zástavky na dolnom konci

Merateľný ukazovateľ: Počet nových zástavok

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 500,00	1 502,00	1 501,10

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie autobusovej zástavky na dolnom konci obce.

8. ŠPORT

Zámer: Športové vyžitie poskytnuté občanom

Rozpočet za program 8

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 500,00	31 444,00	29 813,51	94,81 %

8.1 Futbalový turnaj

Zámer:	Futbalový turnaj
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť futbalový turnaj pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet turnajov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	445,00	442,65

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri zrealizovaní futbalového turnaja.

8.2 Stolnotenisový turnaj

Zámer:	Stolnotenisový turnaj
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet turnajov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2	0	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300,00	677,00	676,22

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky nevyhnutné pri zrealizovaní stolnotenisových turnajov pre našich občanov a druhý bol turnaj pre postihnutých hráčov z celého Slovenska.

8.3 Šport – ihrisko Zábystričie

Zámer:	Obec so športovou infraštruktúrou
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný športový priestor pre obyvateľov
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných športovísk

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	800,00	1 837,00	1 793,81

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe ihriska, ako sú energia a voda a nákup náradia na údržbu.

8.4 Multifunkčné ihrisko

Zámer:	Multifunkčné ihrisko
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu a výstavbu multifunkčného ihriska
Merateľný ukazovateľ:	Multifunkčné ihrisko

	2012	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná	0	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	10 000,00	27 850,00	26 272,00

Podprogram zahŕňa náklady na kapitálové výdavky na realizovanie výstavby multifunkčného ihriska v obci pri ZŠ s MŠ.

8.5 Fitnes

Zámer:	Fitnes centrum
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu fitnes centra pre obyvateľov
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných fitnes miestností

	2012	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	635,00	628,83

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe fitnes-u a kúpa nových strojov alebo pomocných zariadení..

9. KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Obec rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít

Rozpočet za program 9				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 150,00	3 150,00	3 006,42	95,44 %

9.1 Karneval

Zámer:	Karneval
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť karneval pre deti a dospelých obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených podujatí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	200,00	202,00	201,55

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri zrealizovaní karnevalu pre deti a maškarný ples pre dospelých.

9.2 Fašiangy

Zámer:	Fašiangy pre občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne fašiangy
Merateľný ukazovateľ:	Počet fašiangov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	50,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii fašiangov, program sa nenaplnil z dôvodu, že akciu uskutočnil z vlastných zdrojov dobrovoľný hasičský zbor.

9.3 Stavanie a váľanie mája

Zámer:	Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	0	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	200,00	198,00	193,06

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája (pohostenie prizeraajúcim sa občanom).

9.4 Deň matiek

Zámer:	Spoločenské stretnutie matiek
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť spoločné stretnutie matiek
Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	130	150	160	
Skutočná	130	150	0	150

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	615,00	614,10

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia matiek.

9.5 MDD

Zámer:	MDD
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stretnutie detí pri príležitosti MDD
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	60	65	0	65

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	50,00	50,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri MDD, ktorými sme prispeli hasičom pri tvorbe MDD.

9.6 Katarínske hody s dôchodcami

Zámer:	Katarínske hody v našej obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov v obci pri príležitosti výročia vzniku našej obce spojených s Katarínskymi hodmi
Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených dôchodcov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	120	0	120

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	1 985,00	1 900,36

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri realizácii hodov.

9.7 Mikuláš

Zámer:	Mikulášsky večer
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stretnutie detí pri príležitosti sv. Mikuláša
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	80	125	
Skutočná	1	120	0	120

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	100,00	47,35

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri sviatku Mikuláša.

10. VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školstvo v obci

Rozpočet za program 10				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	187 653,00	190 168,00	191 508,22	100,70 %

10.1 Materská škola

Zámer:	Moderná materská škola v obci
Zodpovednosť:	Mgr.Eva Smiešková riaditeľka ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí v MŠ

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	40	45	
Skutočná	40	45	0	45

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500	500	494,03

Podprogram zahŕňa náklady na príspevky predškólakom vo forme darčiekov pri zápise do prvého ročníka.

RO – ZŠ s MŠ	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	187 653,00	190 168,00	191 508,22

Zámer:	Moderná základná škola v obci
Zodpovednosť:	Mgr.Eva Smiešková riaditeľka ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí v ZŠ

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	57	57	60	
Skutočná	57	57	0	57

Podprogram zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na financovanie ZŠ s MŠ. ZŠ je financovaná štátom PK.

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec s príjemným prostredím

Rozpočet za program 11

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	30 565,00	28 686,92	26 500,41	92,38 %

11.1 Verejná zeleň

Zámer:	Údržba verejných priestranstiev v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení v roku

	2012	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	8	10	8	
Skutočná	8	8	0	8

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový	8 065,00	10 697,00	10 294,54

rozpočet			
----------	--	--	--

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na pracovníka, ktorý udržiava tieto priestranstva.

11.2 Protipovodné opatrenia

Zámer:	Protipovodné opatrenia v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu brehov riek a kanálov v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnaných občanov na protipovodne

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	12 355,92	10 792,14

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Tento podprogram je spolufinancovaný z UPSVaR.

11.3 Dažďová kanalizácia

Zámer:	Opravy a údržba dažď.kanalizácie
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú dažďovú kanalizáciu
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravovaných m dažď.kanalizácie

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	60	50	
Skutočná	0	56,5	0	56,5

--	--	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	2 300,00	2 080,56

Podprogram zahŕňa náklady na odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri p.Eberle.

11.4 Splašková kanalizácia

Zámer:	Pripojenie na splaškovú kanalizáciu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na spl.kanalizáciu
Merateľný ukazovateľ:	Počet m pripojených na splašk.kanalizáciu

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1 000	1 000	1 000	
Skutočná	0	38	0	38

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	20 000,00	3 334,00	3 333,17

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu, v tomto prípade konkrétne napojenie na splašk.kanalizáciu ZŠ s MŠ.

12. BÝVANIE – BYTY ZO ŠFRB

Zámer: Podpora bývania

Rozpočet za program 12

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
----------------	-----------	----------	----------	---------

rozpočet	28 100,00	30 107,00	28 818,43	95,72 %
-----------------	-----------	-----------	-----------	---------

12.1 Správa bytov zo ŠFRB

Zámer:	Podpora bývania
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB
Merateľný ukazovateľ:	Počet splátok ŠFRB

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10	12	0	12

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	28 100,00	30 107,00	28 818,43

Podprogram zahŕňa náklady na splátky istiny a úroku úveru ŠFRB.

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Sociálne služby obyvateľom

Rozpočet za program 13				
Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	12 435,00	9 185,00	7 395,66	80,52 %

13.1 Stravovanie dôchodcov

Zámer: Kvalitné stravovanie pre dôchodcov

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stravovanie starším občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravovaných dôchodcov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	25	0	25

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 700,00	2 800,00	2 399,49

Podprogram zahŕňa náklady na časť stravného, ktoré obec poskytuje stravujúcim sa dôchodcom.

13.2 Opatrovateľská služba

Zámer:	Opatrovanie občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť opatrovateľskú službu
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných občanov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	4 735,00	3 785,00	2 728,40

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady pre opatrovateľku, časť poskytuje opatrovaný občan.

13.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4	0	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 500,00	1 000,00	795,72

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky z PK štátu, ktoré obec poskytne občanom, ktorým táto dávka prináleží – deti v HN – príspevok na stravné a školské potreby.

13.4 Jednorázová sociálna výpomoc

Zámer:	Výpomoc soc.znevýhodneným občanom
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc SZO
Merateľný ukazovateľ:	Počet SZN občanov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	4	0	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový	1 500,00	100,00	0,00

rozpočet			
----------	--	--	--

Podprogram zahŕňa náklady pre soc.znev.občanov.Túto čiastku sme presunuli do podprogramu 14.1 – reprezentačné.

13.5 Víťanie detí do života

Zámer:	Privítanie novorodených detí do života
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pekné privítanie najmenších občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet víťaných detí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	25	18	
Skutočná	0	23	0	23

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000,00	1 500,00	1 472,05

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie podujatia pri príležitosti Víťania detí do života a príspevok, pre každé jedno narodené dieťa vo výške 50€.

14. SPRÁVA OBCE

Zámer: Spravovanie obce

Rozpočet za program 14				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	97 800,00	95 453,00	83 903,83	87,90 %

14.1 Administratíva – správa obce

Zámer:	Kvalitný chod obce
--------	--------------------

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný chod obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet stálych zamestnancov obce

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	4	0	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	97 800,00	92 853,00	81 817,97

Podprogram zahŕňa všetky ostatné náklady na správu obce, náklady na energie (voda, plyn, elektrická energia) obecného úradu, mzdové a prevádzkové náklady (telefóny, nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní...) zamestnancov obce, ďalej náklady súvisiace s kolaudáciou obecného úradu a kultúrneho domu (prístavba a nadstavba OCU), projektová dokumentácia a iné konkrétne nešpecifikované náklady.

14.2 Prístavba obecného úradu

Zámer:	Využitie prístavby OcU
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť využitie prístavby
Merateľný ukazovateľ:	Počet vymaľovaných m2

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1 000	500	
Skutočná	0	1 000	0	1 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	1 600,00	1 096,19

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu, náklady na energie prístavby obecného úradu.

14.3 Voľby 2012

Zámer:	Voľby 2012
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný priebeh volieb 2012 do NRSR
Merateľný ukazovateľ:	Počet volebných okrskov

	2012	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	0	
Skutočná	0	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	1 000,00	989,67

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady týkajúce sa Volieb 2012 a iné prevádzkové bežné výdavky s tým súvisiace, prostriedky sú dotované štátom.

VYVESENÉ: 8.2.2013

ZVESENÉ: