



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Programový rozpočet na rok 2013

Obec Sučany na rok 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce v roku 2013 sa bude riadiť podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 8/2012 pod bodom C ... dňa 5. 12. 2012.

Rozpočet obce je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na obdobie jedného kalendárneho roka. Schvaľovať a meniť rozpočet je v právomoci obecného zastupiteľstva.

PROGRAM č. 1**ADMINISTRATÍVA****Podprogram:** 1.1 Správa obce

Zámer programu: transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Sučany, flexibilný manažment obce

Cieľ: maximálne funkčný chod Obecného úradu v Sučanoch

Zodpovedný za plnenie: prednosta

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	630218	636180	247489	484121

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	56	53	54
Skutočná hodnota	56	53	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	205	225	209
Skutočná hodnota	209	228	

Komentár k plneniu cieľa: v programe sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu v Sučanoch (OcÚ): režijné výdavky mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OcÚ

Podprogram: 1.2 Voľby a referendá

Zámer programu: zabezpečiť administráciu volieb a referend

Cieľ: materiálne a personálne zabezpečiť realizáciu volieb

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent na úseku volieb a referend

Merateľný ukazovateľ: Počet konaných volieb a referend (v počte kôl volieb)

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	3406	3406	0

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu)			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota	0	1	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách, výdavky sú obci refundované z Obvodného úradu v Martine. Na rok 2013 NR SR vyhlásila voľby do VÚC

PROGRAM č. 2

PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram:

Zámer programu:

Cieľ:

Zodpovedný za plnenie:

2.1 Informačný systém

zabezpečiť informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci a mimoriadnych situáciách

zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu

referent kultúry

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3650	3650	1583	3650

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysielacích bodov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	45	45	45
Skutočná hodnota	37	40	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysiekaní v danom období			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	150	550	600
Skutočná hodnota	170	610	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému

(IVVS) v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

PROGRAM č. 3

INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram:

3.1 Správa financií

Zámer programu:

efektívna správa finančných prostriedkov, splátky úverov a úrokov z úverov v zmysle

Cieľ:

znižit' úrokové zaťaženie obce a hospodárnejšie využívať finančné prostriedky obce

Zodpovedný za plnenie:

účtovníčka finančne-ekonomická

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	138000	138000	100300	674000
Finančné operácie	78475	108000	65300	633036

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky za vykonané finančné transakcie a úroky za uloženie finančných prostriedkov obce na bankových účtoch

PROGRAM č. 4.

SLUŽBY OBČANOM

Podprogram:

4.1 Matrika

Zámer programu:

organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni, ktorých základ tvoria občianske obrady a matričná agenda

Zodpovedný za plnenie:

referent evidencie obyvateľstva a matriky

Cieľ:

zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov, plnenie úloh matričného úradu

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu)			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	8
Skutočná hodnota	6	6	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	41	21	50
Skutočná hodnota	0	62	

podprogram predstavujú výdavky na organizačno-materiálové zabezpečenie ob

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	46	41	50
Skutočná hodnota	46		

Podprogram:

4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer programu:

osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu

Zodpovedný za plnenie:

referent evidencie obyvateľstva a matriky

Cieľ:

zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a právnické osoby

Hodnotenie ukazovateľa:

predpokladaný počet vykonaných osvedčení listín a podpisov

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2900	2900	2962	2850

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení listín za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1325	1350	1800
Skutočná hodnota	1351	1985	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1750	1750	1500
Skutočná hodnota	1865	1738	

Podprogram:

4.3 Evidencia obyvateľov

Zámer programu:

komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

Zodpovedný za plnenie:

referent evidencie obyvateľstva a matriky

Cieľ:

zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet obyvateľov obce			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4705	4708	4720
Skutočná hodnota	4712	4716	

Komentár k plneniu cieľa: organizačne a fyzicky sa zabezpečujú činnosti na území matričného obvodu obce zo zreteľom na výdavky pri preprave do Ústavu sociálnych služieb Domu dobrého pastier v Sučanoch, Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch

Podprogram: 4.4 Občianske obrady
Zámer programu: zabezpečenie a organizácia smútočných rozlúčok na vysokej spoločenskej úrovni
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov, plnenie úloh matričného úradu
Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2772	2770	1109,50	2700

Hodnotenie ukazovateľa:	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
	Rok	2011	2012	2013
	Plánovaná hodnota	10	15	10
	Skutočná hodnota	6	8	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky na organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov a spoločenské podujatia na území matričného obvodu obce, financujú sa reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.

Podprogram: 4.5 Cintorínske služby
Zámer programu: dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov a dôstojné pohrebisko s ľahkou orientáciou pri vyhľadávaní hrobových miest zosnulých
Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku a cintorína a obradnícke služby
Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13068	11468	10728	13070

Hodnotenie ukazovateľa:

Príprava domu smútku k vykonaniu občianskeho obradu			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	15	10
Skutočná hodnota	6	8	

Hodnotenie ukazovateľa:

Výmera cintorína a príslušných plôch pre účely kosenia, dokášanía, hrabania, nakladania a odvoz odpadu zo zelene			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2000 m2	2300 m2	2500 m2
Skutočná hodnota	2500 m2	2500 m2	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kosieb a čistení za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú výdavky súvisiace s údržbou cintorína, náklady na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, predpokladané bežné opravy Domu smútku

PROGRAM č. 5**BEZPEČNOSŤ****Podprogram:****5.1 Verejné osvetlenie****Zámer programu:**

efektívna prevádzka a modernizácia verejného osvetlenia v obci
zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ:**Zodpovedný za plnenie:**

Veliteľ OHZ a technického zabezpečenia

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	46767	46767	21434	51767

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet funkčných svetelných bodov na rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	430	430	435
Skutočná hodnota	430	427	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odstránených porúch osvetlenia za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80	100	100
Skutočná hodnota			

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavuje výdavky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, potreba regulácie a rozsiahlej rekonštrukcie VO

Podprogram:**5.2 Ochrana pred požiarimi****Zámer programu:**

maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť

Cieľ:

minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiaroch

Zodpovedný za plnenie:

Veliteľ OHZ

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64126	87075	57658	77739

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet výjazdov pri likvidácii požiarov za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	10	75
Skutočná hodnota	74	82	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných prev. prehliadok za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	130	115	110
Skutočná hodnota	130	115	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce Sučany, financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Podprogram:**5.3 Verejný poriadok a bezpečnosť****Zámer programu:**

ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov, preventívna činnosť

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície, maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov, zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce, zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov

Zodpovedný za plnenie: Náčelník OP

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45262	45262	22325	42389

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole prechodov pre chodcov za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	318 h	318 h	112 h
Skutočná hodnota	290 h	103 h	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	728 h	728 h	436 h
Skutočná hodnota	728 h	436 h	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný kontrole majiteľov psov za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	318	290	160
Skutočná hodnota	290	134	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný preventívnej činnosti na úseku VP			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1021 h	1049 h	1677 h
Skutočná hodnota	1021 h	1049 h	

Komentár k plneniu cieľa: minimalizovanie protispoločenskej činnosti zvýšením efektivity práce členov OP, asistencia na frekventovaných priechodoch pre chodcov hlavne v čase dopravnej špičky prispeje k zlepšeniu bezpečnostnej situácie, dôsledná kontrola dodržiavania zákona o cestnej doprave zlepší situáciu priechodností jednotlivých ulíc v obci, zvýšená kontrola majiteľov psov pomôže k riešeniu problematiky riešenia susedských vzťahov

PROGRAM č. 6**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Podprogram: 6.1 Odvoz a likvidácia odpadov**

Zámer programu: adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referen pre správu poplatkov za komunálne odpady

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100093	98493	52568	101590

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vzniknutého odpadu za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1300 t	1100 t	1300 t
Skutočná hodnota	1347,50	1081	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zberných nádob v obci			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	45	50
Skutočná hodnota	35	60	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem odvezeného veľkoobjemového odpadu			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	320 t	215 t	250 t
Skutočná hodnota	328,87 t	220,78 t	

Komentár k plneniu cieľa: predpokladá sa zlepšenie činností fungujúceho Zberného dvora

Podprogram: 6.2 Separácia odpadu

Zámer programu: zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území našej obce

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referen pre správu poplatkov za komunálne odpady

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	300 t	150 t	150 t
Skutočná hodnota	366,7 t	84,04 t	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1500 t	1300 t	1450 t
Skutočná hodnota	1714,20 t	1301,78 t	

Hodnotenie ukazovateľa:

Náklady na 1 t zneškodňovaného odpadu			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	54 €	54 €	54 €
Skutočná hodnota	53,80 €	53,80 €	

Hodnotenie ukazovateľa:

% Separácie odpadu z celkového množstva odpadu			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30 %	25 %	20 %
Skutočná hodnota	27,21 %	6,45 %	

Komentár k plneniu cieľa: predpokladá sa vyššia efektívnosť recyklácie komunálneho odpadu osadením nových zberných nádob a lepšou informovanosťou obyvateľstva.

PROGRAM č. 7

KOMUNIKÁCIE

Podprogram:

7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer programu:

bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na pozemných komunikáciách a chodníkoch

Cieľ:

zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov

Zodpovedný za plnenie:

referent správy majetku

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4100	14100	16091	23639

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných opráv asfaltových plôch			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	850 m2	900 m2	1000 m2
Skutočná hodnota	850 m2	900 m2	

Hodnotenie ukazovateľa:

Plocha opravených častí komunikácií a chodníkov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	150 m2	200 m2	250 m2
Skutočná hodnota	150 m2	200m2	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií

PROGRAM č. 8**VZDELÁVANIE****Podprogram:****8.1 Materská škola****Zámer programu:**

poskytovať predškolskú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ:

zabezpečiť predškolskú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovedný za plnenie:

Riaditeľka MŠ

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	174623	172523	99011	186275

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	104	109	109
Skutočná hodnota	104	104	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet detí predškolského veku			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	38	35
Skutočná hodnota	35	38	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet pedagógov v MŠ			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z., financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, Výdavky boli totožné s predpokladanými nákladmi.

Podprogram: 8.2 Školské stravovanie
Zámer programu: poskytovať stravovanie detí v predškolskom zariadení
Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole
Zodpovedný za plnenie: Vedúca školskej jedálne pri MŠ

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	26131	21131	14471	27530

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet stravníkov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	104	104	109
Skutočná hodnota	104	104	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov jedálne			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, prevádzku, údržbu a zariadenie školskej jedálne

Podprogram: 8.3 Knižnica
Zámer programu: moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti
Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva
Zodpovedný za plnenie: referent kultúry

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zapožičaných kníh a publikácií			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3500	3000	2750
Skutočná hodnota	3000	2850	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť čitateľov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1150	1100	1150
Skutočná hodnota	1138	920	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet aktívnych čitateľov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	175	170	175
Skutočná hodnota	168	166	

Komentár k plneniu cieľa: potreba skvalitnenia tejto služby je alarmujúca, v poslednom období nastal rapidný úpadok záujmu verejnosti o funkčnosť Obecnej knižnice

PROGRAM č. 9**ŠPORT****Podprogram:****9.1 Rekreačné a športové služby****Zámer programu:**

rozsiahly výber rekreačných a športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Sučany zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Cieľ:**Zodpovedný za plnenie:**

referent kultúry

Rok	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	37850	39850	24846	43000

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na samotný výkon športovej činnosti			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	21397	14100	13000
Skutočná hodnota	21397	14000	

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na zabezpečenie spotrebovaných energií a nutnú údržbu objektov súvisiacich so športom			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	24396	24400	24000
Skutočná hodnota	24095	15382	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet športových podujatí			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	85	85	80
Skutočná hodnota	84	85	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť športovísk za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1950	1630	1650
Skutočná hodnota	1750	1700	

Hodnotenie ukazovateľa:

% návštevnosť a využiteľnosť jednotlivých športovísk			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	60%	70%	80%
Skutočná hodnota	73%	50%	

Športovisko	Futbalové ihrisko nové	Futbalové ihrisko staré	Multifunkčné ihrisko	Kolkáreň	Hala stolnotenisová
Využiteľnosť (%)	40%	10%	80%	90%	30%
Športovisko	ŠA Podhradská cesta	ŠA VES	ŠA ZŠ	Telocvičňa ZŠ	Strelnica
Využiteľnosť (%)	20%	30%	10%	85%	20%

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú výdavky na prevádzku športových zariadení vrátane údržby a energií, taktiež dotácie na samotnú športovú činnosť využívané hlavne na úhradu spojenú so zabezpečením dopravy na športové podujatia mimo obce Sučany

PROGRAM č. 10**KULTÚRA****Podprogram:****10.1 Podpora kultúrnych podujatí****Zámer programu:**

kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

Cieľ:

uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Zodpovedný za plnenie:

referent kultúry

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22940	23540	14686	1973

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	16	22	18
Skutočná hodnota	14	15	

Hodnotenie ukazovateľa:

Návštevnosť kut. a spol. podujatí			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1680	1700	1900
Skutočná hodnota	1900	1920	

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje obec, organizáciu širokospektrálnej kultúry pre občanov obce a jej návštevníkov

Podprogram:

10.2 Kultúrne zariadenia

Zámer programu:

prevádzka zariadenia pre vnútorné kultúrne podujatia

Cieľ:

zabezpečiť údržbu zariadenia pre vnútorné kultúrne podujatia

Zodpovedný za plnenie:

referent kultúry

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12101	12101	10982	18941

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný celkový počet akcií v kult. zariadeniach za rok			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	141	105	100
Skutočná hodnota	141	105	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpoklad. počet akcií komerčného využitia kultúrnych zar.			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	105	75	80
Skutočná hodnota	101	68	

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu robotníckeho kultúrneho domu, Pamätného domu Ď.Langsfelda, Klubu dôchodcov

PROGRAM č. 11

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram: 11.1 Verejná zeleň a starostlivosť o obecné lesy
Zámer programu: čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev
Zodpovedný za plnenie: stavebný referent a referent pre životné prostredie

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24068	42167	55167	15768

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov a pomocné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚSPVaR.

PROGRAM č. 12

SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 12.1 Opatrovateľská služba
Zámer programu: starostlivosť o starších občanov a o občanov zo zdravotnými problémami.
Cieľ: zvýšiť starostlivosť o starších a imobilných občanov.
Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

Rok	Schálený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 15. 11. 2012	2013
Rozpočet (v EUR)	19927	66227	65827	21785

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odberateľov stravy			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	25	30	30
Skutočná hodnota	30	30	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet opatrovateľov			
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	

Komentár k plneniu cieľa: Prispieva sa na náklady rozvoz stravy pre starších a imobilných občanov, činnosť opatrovateľov. Vzhľadom na fungujúce zariadenia sociálnych služieb v obci a blízkom okolí je o našich občanov dobré postarané. Alarmujúci je stav v oblasti poberania dávok v hmotnej núdzi.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 20. 11. 2012