



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Plnenie
programového rozpočtu za rok 2012

(Príloha č. 1 Závěrečného účtu Obce Sučany za rok 2012)

Obec Sučany na rok 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce v roku 2012 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecným zastupiteľstvom v Sučanoch č. 9/2011 pod bodom C 3 dňa 29. 12. 2011.

Rozpočet obce je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na obdobie jedného kalendárneho, schvaľovať a meniť 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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	350729	339261	241723	195638	184760	94 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	56	56	53			
Skutočná hodnota	56	56	53	100 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	118	205	225			
Skutočná hodnota	118	209	383	170 %		

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	7701	4608	0	3406	3406	100 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Voľby a referendá						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	2	0	1	100 %		
Skutočná hodnota	2	0	1	100 %		

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:

2.1 Informačný systém

Zámer programu:

zabezpečiť informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci a mimoriadnych situáciách

Cieľ:

zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu

Zodpovedný za plnenie:

referent kultúry

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	4096	1244	3650	3650	1640	45 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysielacích bodov						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	45	45	45			
Skutočná hodnota	45	37	40	89 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysielaní v danom období					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	130	150	550		
Skutočná hodnota	150	170	610	111 %	

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: znížiť úrokové zaťaženie obce a hospodárnejšie využívať finančné prostriedky obce
Zodpovedný za plnenie: účtovníčka finančno-ekonomická
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)		91684	182000	740978	740977	100 %		
Finančné operácie		89183	108000	108000	49194	46 %		

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	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	0	6	6		
Skutočná hodnota	0	6	8	133 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	45	41	21		
Skutočná hodnota	61	0	62	295 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	50	46	41		
Skutočná hodnota	52	46	96	234 %	

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	2787	2720	3500	3500	3452	99 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení listín za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	850	1325	1350		
Skutočná hodnota	852	1351	2029	150 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	2100	1750	1750		
Skutočná hodnota	2191	1865	1956	112 %	

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	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	4705	4705	4708		
Skutočná hodnota	4706	4713	4711	100 %	

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	3139	1185	2770	2770	1242	45 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	10	10	15		
Skutočná hodnota	13	11	8	53 %	

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 obradnicke služby
Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	8018	3804	13068	11468	9855	86 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Príprava domu smútku k vykonaniu občianskeho obradu						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	45	50	45			
Skutočná hodnota	62	55	45	100 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Výmera cintorína a príľahlých plôch pre účely kosenia, dokášania, hrabania, nakladania a odvoz odpadu zo zelene v m ²						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	2000	2000	2300			
Skutočná hodnota	2000	2500	2500	109 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kosieb a čistení za rok						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	5	5	5			
4	5	5	5	100 %		

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
Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia
Zodpovedný za plnenie: Veliteľ OHZ a technického zabezpečenia

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	140667	123443	46767	46767	38923	83 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet funkčných svetelných bodov na rok							
Rok	2010	2011	2012	% 2012			
Plánovaná hodnota	430	430	430				
Skutočná hodnota	430	430	427	99 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odstránených porúch osvetlenia za rok							
Rok	2010	2011	2012	% 2012			
Plánovaná hodnota	75	80	100				
Skutočná hodnota	75	80	100	100 %			

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:

Zámer programu:

Cieľ:

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

5.2 Ochrana pred požiarmi

maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť

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

Veliteľ OHZ

výdavky na podprogram (v celých €)

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	74186	61789	64126	89475	86970	97 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet výjazdov pri likvidácii požiarov za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	15	15	10		
Skutočná hodnota	71	74	70	700 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných prev. prehliadok za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	130	130	115		
Skutočná hodnota	130	130	415	360 %	

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 požiarnou 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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	81705	79529	45262	44312	39571	89 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole prechodov pre chodcov za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	318 h	318 h	318 h		
Skutočná hodnota	290 h	290 h	186 h	58 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	728 h	728 h	728 h		
Skutočná hodnota	728 h	728 h	522 h	72 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný kontrole majiteľov psov za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	318 h	318 h	290 h		
Skutočná hodnota	290 h	290 h	176 h	61 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný preventívnej činnosti na úseku VP					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	1021 h	1021 h	1049 h		
Skutočná hodnota	1021 h	1021 h	1049 h	100 %	

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 referent pre správu poplatkov za komunálne odpady

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	76828	83008	100093	98493	88857	90 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vzniknutého odpadu za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	1300 t	1300 t	1100 t		
Skutočná hodnota	1659.40 t	1714.12 t	1747.85 t	159 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zberných nádob v obci						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	30	35	45			
Skutočná hodnota	35	35	50	111 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem odvezeného veľkoobjemového odpadu						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	315 t	320 t	215 t			
Skutočná hodnota	1378 t	1341.80 t	1284.74 t	598 %		

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 referent pre správu poplatkov za komunálne odpady

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	150 t	300 t	150 t			
Skutočná hodnota	281.42 t	372.32 t	463.13 t	309 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	1500 t	1500 t	1300 t			
Skutočná hodnota	1509.73	1341.80 t	1747.85 t	134 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Náklady na 1 t zneškodňovaného odpadu v prepočte na €						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	54 €	54 €	54 €			
Skutočná hodnota	51.40 €	51.40 €	51.40 €	95%		

Hodnotenie ukazovateľa:

% Separácie odpadu z celkového množstva odpadu					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	20 %	30 %	25 %		
Skutočná hodnota	16.95 %	21.72 %	5.8 %	23 %	

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	25258	14382	5000	25000	19830	79 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných opráv asfaltových plôch v m2					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	1000	850	900		
Skutočná hodnota	1250	850	900	100 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Plocha opravených častí komunikácií a chodníkov v m2					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	150	150	200		
Skutočná hodnota	200	150	200	100 %	

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	141367	166775	174623	189323	180522	95 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	104	104	109			
Skutočná hodnota	104	104	104	95 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet detí predškolského veku						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	35	35	38			
Skutočná hodnota	34	35	38	100 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet pedagógov v MŠ						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	10	10	12			
Skutočná hodnota	10	12	12	100 %		

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, poisťné 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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	23369	24797	20631	26881	25215	98 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet stravníkov						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	97	104	104			
Skutočná hodnota	97	104	104	100 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov jedálne						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	100 %		

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

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	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	3000	3500	3000			
Skutočná hodnota	3150	3000	2920	97 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť čitateľov						
Rok	2010	2011	2012	% 2012		
Plánovaná hodnota	1100	1150	1100			
Skutočná hodnota	1120	1138	935	85 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet aktívnych čitateľov					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	175	175	170		
Skutočná hodnota	170	168	168	98 %	

Komentár k plneniu cieľa: potreba skvalitnenia tejto služby je alarmujúca, v poslednom období nastal rapídny 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
Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí pre deti, mládež a dospelých
Zodpovedný za plnenie: referent kultúry

Rok	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	48072	46067	37850	39850	33577	84%		

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na samotný výkon športovej činnosti v prepočte na €					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	19614	21397	14100		
Skutočná hodnota	35821	21397	13815	98 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na zabezpečenie spotrebovaných energií a nutnú údržbu objektov súvisiacich so športom v prepočte na €					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	24000	24396	24400		
Skutočná hodnota	24396	24095	19762	81 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet športových podujatí					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	85	85	85		
Skutočná hodnota	84	84	85	100 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozpočet (v EUR)	33459	44101	22940	23540	18635	79 %		
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	15	16	22		
Skutočná hodnota	16	14	17	77 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	1700	1680	1700		
Skutočná hodnota	1690	1900	1988	117 %	

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	28691	11391	15101	22701	22188	98 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný celkový počet akcií v kult. zariadeniach za rok					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	121	141	105		
Skutočná hodnota	121	141	105	100 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpoklad. počet akcií komerčného využitia kultúrnych zar.					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	105	105	75		
Skutočná hodnota	102	101	76	101 %	

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu robotníckeho kultúrneho domu, Pamätného domu Ďurka 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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	101920	234260	24068	53567	45879	86 %		

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	2010	2011	Schválený rok 2012	Upravený rok 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	% 2012		
Rozpočet (v EUR)	21730	19865	19927	65827	63603	97 %		

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odberateľov stravy					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	25	25	30		
Skutočná hodnota	25	30	30	100 %	

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet opatrovateľov					
Rok	2010	2011	2012	% 2012	
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	100 %	

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. 5. 2013

