OBEC SUČANY

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Plnenie programového rozpočtu za rok 2014

PROGRAM č. 1 **ADMINISTRATÍVA**

Podprogram: **1.1 Výkon funkcie starostu**

Zámer programu: transparentná a efektívna samospráva

Cieľ: maximálne funkčný chod Obce Sučany

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
	3910	5130	3350	16598	16135	97 %

Výdavky zahŕňajú : náklady na cestovné, reprezentačné, voľby a referendá.

Voľby a referendá						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1	1	3			
Skutočná hodnota	1	0	3	100 %		

Podprogram : **1.2 Výkon funkcie prednostu**

Zámer programu: efektívne riadenie pracovníkov OcÚ

Cieľ : funkčný a bezproblémový chod Obecného úradu Sučany

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
	354524	476169	1019312	1102982	1064240	96 %

Výdavky zahŕňajú : mzdy zamestnancov OcU, energie, údržbu OcU a úvery

Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	53	57	59			
Skutočná hodnota	53	57	58	98 %		

Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	225	30	19			
Skutočná hodnota	383	27	16	84 %		

Podprogram : **1.3 Členstvá**
Cieľ : súčinnosť a koordinácia miest a obcí v regióne a SK
Zodpovedný za plnenie : starosta obce

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**2361**	**3168**	**5200**	**14540**	**14125**	**97 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky ZMOS, ZPOZ, ZMOT, RVC a dotácie občianskym združeniam JDS,SZZP,SZPB,ev.cirkev,Sučianka

Podprogram : **1.4 Audit**
Cieľ : bezproblémový ekonomický chod obce Sučany
Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcU

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**2128**	**12701**	**18860**	**22660**	**22619**	**100 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

Podprogram : **1.5 Vzdelávanie zamestnancov**
Cieľ : kvalifikovanosť zamestnancov a profesionalizácia chodu OcU
Zodpovedný za plnenie : referent personalistiky a miezd

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**1799**	**4928**	**4541**	**4991**	**4633**	**93 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov
Podprogram : **1.6 Autodoprava**

Cieľ : zabezpečenie prepravy osôb a materiálu
Zodpovedný za plnenie : veliteľ DHZO

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
Rozpočet	**9620**	**14092**	**26545**	**28515**	**24733**	**87 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku OcU, OP, DHZO

PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: **2.1 Propagácia, reklama, inzercia**
Zámer programu: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci a mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy
Cieľ: zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
	1445	**716**	**2000**	**1050**	**1048**	**100 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na inzerciu a propagáciu

Počet vysielacích bodov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	45	40	40			
Skutočná hodnota	40	40	40	100 %		

Počet vysielaní v danom období						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	550	350	300			
Skutočná hodnota	610	400	440	147 %		

Podprogram : **2.3 Zasadnutia orgánov obce**
Cieľ : maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi
Zodpovedný za plnenie : prednosta OcU

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
Rozpočet	**7394**	**9655**	**11000**	**13150**	**13135**	**100 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady poslancov a členov odborných komisií Obecného zastupiteľstva v Sučanoch

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: **3.2 Činnosť matriky**
Zámer programu: organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce
Cieľ: zabezpečiť plnenie úloh matričného úradu
Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
	16124	**14644**	**19887**	**18087**	**16202**	**90 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na chod matriky

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu)						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	6	6	6			
Skutočná hodnota	8	9	1	16 %		

Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	21	25	25			
Skutočná hodnota	62	41	51	204 %		

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	41	45	45			
Skutočná hodnota	96	46	51	113 %		

Predpokladaný počet smútočných občianskych obradov za rok

Rok	2012	2013	2014	% 2014		
Plánovaná hodnota	15	10	10			
Skutočná hodnota	8	3	6	60 %		

Osvedčovanie listín a podpisov: osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu
Zámer programu: vytvoriť komplexné centrum služieb vyhovujúce štandardným požiadavkám bežného občana
Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčovanie podpisov a listín pre fyzické a právnické osoby
Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

Predpokladaný počet osvedčení listín						
Rok	2012	2013	2014	% 2014		
Plánovaná hodnota	1350	1600	450			
Skutočná hodnota	2029	416	766	170 %		

Predpokladaný počet osvedčení podpisov						
Rok	2012	2013	2014	% 2014		
Plánovaná hodnota	1750	1950	1750			
Skutočná hodnota	1956	800	1972	113 %		

Evidencia obyvateľov: komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy
Cieľ: zabezpečiť flexibilnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci
Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

Predpokladaný počet obyvateľov obce						
Rok	2012	2013	2014	% 2014		
Plánovaná hodnota	4708	4710	4675			
Skutočná hodnota	4711	4705	4698	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 pastiera v Sučanoch, Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch

Podprogram : **3.4 Miestny rozhlas**
Zámer programu : sprostredkovanie prvotných informácií občanom o bezprostrednom dianí v obci
Cieľ : informovanosť občanov
Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014

Rozpočet		**1640**	**3588**	**3971**	**3821**	**2969**	**78 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu obecného rozhlasu

Podprogram : **3.5 Časopis Nové Sučianske zvesti**
Zámer programu : sprostredkovanie informácií občanom o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci
Cieľ : informovanosť občanov
Zodpovedný za plnenie : redakčná rada

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**1908**	**3092**	**3029**	**3179**	**3136**	**99 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasníka Sučianske zvesti

Podprogram : **3.6 Spoločný obecný úrad**
Zámer programu : profesionálne riešenie stavebnej agendy
Cieľ : zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce
Zodpovedný za plnenie : odborný stavebný referent

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**16008**	**14597**	**23300**	**20072**	**20047**	**100 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady Spoločného obecného úradu.

Podprogram: **3.7 Dom smútku**
Zámer programu: dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov
Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku a cintorína a obradnícke služby
Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**3651**	**7229**	**11209**	**10209**	**8293**	**81 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu domu smútku, cintorína

Príprava domu smútku k vykonaniu občianskeho obradu /údaj v hodinách/						
Rok	**2012**	**2012**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	45	30	30			

Skutočná hodnota	45	25	53	167 %		

Výmera cintorína a priľahlých plôch pre účely kosenia, dokášania, hrabania, nakladania a odvoz odpadu zo zelene v m2						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	2300	2700	3500			
Skutočná hodnota	2500	1300	3500	100 %		

Predpokladaný počet kosieb a čistení za rok						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	3	5	100 %		

PROGRAM č. 4 **BEZPEČNOSŤ**

Podprogram: **4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia**
Zámer programu: ochrana verejného poriadku
Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície
Zodpovedný za plnenie: náčelník OP

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**37470**	**34813**	**36334**	**47084**	**45051**	**96 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady na obecnú políciu

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole prechodov pre chodcov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	318 h	112 h	250 h			
Skutočná hodnota	103 h	83 h	236 h	94 %		

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	728 h	520 h	436 h			
Skutočná hodnota	436 h	176 h	412 h	94 %		

Počet hodín venovaný kontrole majiteľov psov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	290 h	160 h	170 h			
Skutočná hodnota	134 h	125 h	128 h	%		

Počet hodín venovaný preventívnej činnosti na úseku VP						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1049 h	850 h	787			
Skutočná hodnota	1049 h	326 h	790	100 %		

Podprogram: **4.3 Ochrana pred požiarmi**
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 DHZO

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
	80598	**77014**	**128604**	**132154**	**129137**	**98 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady, náklady na údržbu protipožiarnej techniky, zabezpečenie činnosti DHZO

Predpokladaný počet výjazdov pri likvidácií požiarov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	10	70	90			
Skutočná hodnota	70	43	45	50 %		

Predpokladaný počet výjazdov k likvidácií následkov dopravných nehôd						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	10	70	90			
Skutočná hodnota	127	140	119	107 %		

Predpokladaný počet výjazdov na zabezpečenie technickej pomoci						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	45	50	70			
Skutočná hodnota	33	63	76	109 %		

Predpokladaný počet výjazdov na zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	45	45	45			
Skutočná hodnota	38	49	38	84 %		

Predpokladaný počet vykonaných preventívnych prehliadok						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	115	135	75			
Skutočná hodnota	415	76	291	218 %		

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: **5.1 Zber, uskladnenie KO**
Zámer programu: efektívna likvidácia odpadov
Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov
Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu poplatkov za komunálne odpady

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**85230**	**85439**	**101484**	**142204**	**139783**	**98 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu

Predpokladaný objem vzniknutého odpadu						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1100 t	1500 t	3000 t			
Skutočná hodnota	1747,85 t	985,64 t	3236 t	108 %		

Predpokladaný počet zberných nádob v obci						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	45	50	50			
Skutočná hodnota	50	43	55	110 %		

Predpokladaný objem odvezeného veľkoobjemového odpadu						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	215 t	1250 t	1250 t			
Skutočná hodnota	1284,74 t	887,74 t	1478 t	118 %		

Separácia odpadu

Zámer : 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

Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	150 t	150 t	150 t			
Skutočná hodnota	463,13 t	51,53 t	87 t	58 %		

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1300 t	1500 t	3000 t			
Skutočná hodnota	1747,85 t	985,64 t	3236 t	108 %		

Náklady na 1 t zneškodňovaného odpadu v prepočte na €						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	54 €	54 €	72 €			
Skutočná hodnota	51,40 €	46 €	62 €	86 %		

Separácie odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**			
Plánovaná hodnota	25 %	20 %	10 %			
Skutočná hodnota	5,8 %	5,20 %	6 %			

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: **6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ**

Zámer programu: poskytovať predškolskú starostlivosť a zdravú výživu

Cieľ: zabezpečiť predškolskú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014
Rozpočet	**292158**	**242948**	**241790**	**255980**	**244615**	**96 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové a prevádzkové náklady materskej školy a školskej jedálne MŠ

Predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	109	104	104			
Skutočná hodnota	104	109	107	103 %		

Počet detí predškolského veku						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	38	38	38			
Skutočná hodnota	38	38	35	92 %		

Počet pedagógov v MŠ						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	100 %		

Počet stravníkov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	104	104	104			
Skutočná hodnota	104	107	107	103 %		

Počet zamestnancov jedálne						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	100 %		

PROGRAM č. 7 **KULTÚRNE ZARIADENIA**

Podprogram: **7.1 Knižnica**
Zámer programu: moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti
Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 31.12. 2014	% 2014

	0	**0**	**500**	**500**	**495**	**99 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Predpokladaný počet zapožičaných kníh a publikácií						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	3000	1825	800			
Skutočná hodnota	2920	1400	660	83 %		

Predpokladaná návštevnosť čitateľov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1100	1000	380			
Skutočná hodnota	935	320	360	95 %		

Predpokladaný počet aktívnych čitateľov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	170	170	150			
Skutočná hodnota	168	130	125	83 %		

Komentár k plneniu cieľa: Funkčnosť Obecnej knižnice je ohrozená z dôvodu úpadku záujmu verejnosti o vykonávanú službu. Potreba skvalitnenia tejto služby je preto primárna. Zakúpenie nových publikácií je nasmerované na zaujatie a udržanie aktívneho čitateľa.

Podprogram : **7.2 Robotnícky kultúrny dom**
Zámer programu : občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity
Cieľ: uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry
Hodnotenie ukazovateľa :

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
	37160	**26149**	**42645**	**56755**	**52831**	**93 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu robotníckeho kultúrneho domu, domu Ď. Langsfelda, kutlúrne akcie, Hodžove dni

Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	22	20	20			
Skutočná hodnota	17	11	12	60 %		

Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1700	1900	1000			
Skutočná hodnota	1988	920	1820	182 %		

Predpokladaný celkový počet akcií v kult. zariadeniach						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	105	100	70			
Skutočná hodnota	105	34	49	70 %		

Predpoklad. počet akcií komerčného využitia kultúrnych zariadeniach						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	75	75	70			
Skutočná hodnota	76	92	94	134 %		

PROGRAM č. 8 **ŠPORT**

Podprogram: **8.1 Dotácie a údržba športovísk**
Zámer programu: rozsiahly výber rekreačných a športových aktivít
Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí pre deti, mládež a dospelých
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**33577**	**35063**	**42396**	**51146**	**39070**	**76 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Rozsah dotácií na samotný výkon športovej činnosti v prepočte na €						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	14100	17400	17500			
Skutočná hodnota	13815	10700	14700	84 %		

Predpokladaný počet športových podujatí						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		

Plánovaná hodnota	85	85	80			
Skutočná hodnota	85	32	93	116 %		

Predpokladaná návštevnosť športovísk						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	1630	1700	1500			
Skutočná hodnota	1700	520	1450	97 %		

	Futbalové ihrisko nové	**Futbalové ihrisko staré**	**Multifunkčné ihrisko**	**Kolkáreň**	**Hala stolnotenisová**
	40 %	**0 %**	**80 %**	**85 %**	**35 %**
	ŠA Podhradská cesta	**ŠA VES**	**ŠA ZŠ**	**Telocvičňa ZŠ**	**Strelnica**
	30 %	**35 %**	**25 %**	**85 %**	**25 %**

PROGRAM č. 9 **SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram: **9.2 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

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**63603**	**76796**	**22266**	**22266**	**19698**	**88 %**

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady sociálnych pracovníkov, príspevok na stravu, na dávky v hmotnej núdzi

Predpokladaný počet odberateľov stravy						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		

Plánovaná hodnota	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	25	83 %		

Predpokladaný počet opatrovateľov						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	3	75 %		

Podprogram : **9.3 Klub dôchodcov**
Zámer programu : zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti
Cieľ : aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov
Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**3659**	**3217**	**4020**	**6330**	**5067**	**80 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

PROGRAM č. 10 **ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Podprogram: **10.1 Rozvoj obce, správa a údržba miestnych komunikácií, verejnoprospešné práce, verejné osvetlenie, údržba bytov**
Zámer programu: bezpečné používanie pozemných komunikácií a chodníkov
Cieľ: zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov
Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

	2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet	**129404**	**337668**	**593375**	**827101**	**775486**	**94 %**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu komunikácií, VPP, údržbu verejného osvetlenia, údržbu obecných bytov

Predpokladaný počet vykonaných opráv asfaltových plôch v m2						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	900	900	700			
Skutočná hodnota	900	0	250	36 %		

Plocha opravených častí komunikácií a chodníkov v m2						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	200	200	300			
Skutočná hodnota	200	0	70	23 %		

Predpokladaný počet funkčných svetelných bodov na rok – verejné osvetlenie						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	430	430	475			
Skutočná hodnota	427	427	475	100 %		

Predpokladaný počet odstránených porúch osvetlenia						
Rok	**2012**	**2013**	**2014**	**% 2014**		
Plánovaná hodnota	100	80	60			
Skutočná hodnota	100	63	64	107 %		

Podprogram: **10.2 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy**
Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov
Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi
Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

		2012	**2013**	**Schválený rok 2014**	**Upravený rok 2014**	**Čerpanie k 31.12. 2014**	**% 2014**
Rozpočet		**4094**	**4226**	**6728**	**10978**	**10402**	**95 %**

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 7. 4. 2015