



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Programový rozpočet na rok 2015

Obec Sučany na rok 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce v roku 2015 sa bude riadiť podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 8/2014 pod bodom C ... dňa 6. 11. 2014.

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 Výkon funkcie starostu**

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 Obce Sučany

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
	5130	3350	13148	12000	91 %	3520	3480	3520

Výdavky zahŕňajú : náklady na cestovné, reprezentačné, voľby

Hodnotenie ukazovateľa:

		Voľby a referendá						
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	1	1	3		0	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	2	66 %				

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách, výdavky sú obci refundované z Obvodného úradu v Martine.

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	354524	476169	1019312	1087292	356390	33 %	473241	497655	508594

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	53	57	59		54	55	55
Skutočná hodnota	53	57	59	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	225	30	19		210	210	210
Skutočná hodnota	383	27	19	100 %			

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 :**1.3 Členstvá****Cieľ :**

súčinnosť a koordinácia miest a obcí v regióne a SK

Zodpovedný za plnenie :

starosta obce

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2361	3168	5200	13540	13125	97%	6200	5800	6100

Výdavky zahrňajú : náklady na členské poplatky ZMOS, ZPOZ, ZMOT, RVC a dotácie občianskym združeniam JDS a SZPP

Podprogram :**1.4 Audit****Cieľ :**

bezproblémový ekonomický chod obce Sučany

Zodpovedný za plnenie :

samostatná účtovníčka OcÚ

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2128	12701	18860	19810	14200	72 %	20400	23100	17400

Výdavky zahrňajú : náklady na auditorské služby

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1799	4928	4541	5041	3942	78 %	4670	3896	4264

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Podprogram : 1.6 Autodoprava
Cieľ : zabezpečenie prepravy osôb a materiálu
Zodpovedný za plnenie : veliteľ OHZ

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9620	14092	26545	25115	15200	61 %	24130	24476	25510

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

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 72 % schválených prostriedkov

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 vysielať miestneho rozhlasu
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1445	716	2000	2000	1048	52 %	1520	1380	1520

Výdavky zahŕňajú : náklady na inzerciu a propagáciu

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysielačích bodov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	45	40	40		45	45	45
Skutočná hodnota	40	40	40	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet vysielaní v danom období							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	350	300		600	600	600
Skutočná hodnota	610	400	380	126 %			

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý má plniť úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, má informovať o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Náklady na funkčnosť narastajú z dôvodu zlého technického stavu a častých výpadkov tohto zariadenia. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

Podprogram :

2.3 Zasadnutia orgánov obce

Cieľ :

maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi

Zodpovedný za plnenie :

prednosta OcU

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7394	9655	11000	11000	7720	70 %	11000	11000	11000

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

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 61 % schválených prostriedkov.

PROGRAM č. 3

SLUŽBY OBČANOM

Podprogram:

3.2 Činnosť matriky

Zámer programu:

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

Cieľ:

zabezpečiť plnenie úloh matričného úradu

Zodpovedný za plnenie:

referent evidencie obyvateľstva a matriky

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16124	14644	19887	18227	8474	46 %	20261	21083	20626

Výdavky zahŕňajú : náklady na chod matriky

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu)							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6		8	8	8
Skutočná hodnota	8	9	0	0 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	25	25		50	50	50
Skutočná hodnota	62	21	21	84 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	41	45	45		45	45	45
Skutočná hodnota	96	24	27	60 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet smútočných občianskych obradov za rok							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	10	10		10	10	10
Skutočná hodnota	8	3	2	20 %			

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení listín							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1350	1600	450		1200	1200	1200
Skutočná hodnota	2029	416	376	84 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet osvedčení podpisov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1750	1950	1750		1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1956	800	885	51 %			

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

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet obyvateľov obce							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4708	4710	4675		4740	4735	4740
Skutočná hodnota	4711	4705	4680	100 %			

Podprogram : 3.4 Miestny rozhlas
Zámer programu : sprostredkovanie prvotných informácií občanom

Cieľ : o bezprostrednom dianí v obci
informovanosť občanov
Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1640	3588	3971	3971	2015	51 %	3471	3970	3851

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 : samostatný referent kultúry

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1908	3092	3029	3029	1645	54 %	4029	4030	4029

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika 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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 09. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16008	14597	23300	19850	12810	65 %	22100	24718	25229

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady SOÚ

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
-----	------	------	--------------------	-------------------	------------------------	--------	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	3651	7229	11209	11209	5584	50 %	37510	14430	13320
-------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu domu smútku, cintorína

Hodnotenie ukazovateľa:

Príprava domu smútku k vykonaniu občianskeho obradu /údaj v hodinách/							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	30	30		45	45	45
Skutočná hodnota	45	25	31	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Výmera cintorína a príľahlých plôch pre účely kosenia, dokášania, hrabania, nakladania a odvoz odpadu zo zelene v m2							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2300	2700	3500		13000	13000	13000
Skutočná hodnota	2500	1300	2100	60 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kosieb a čistení za rok							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5		5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	3	60 %			

Komentár k plneniu cieľa: v podprograme sú výdavky súvisiace s údržbou cintorína, náklady na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, predpokladané bežné opravy Domu smútku. K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 53 % schválených prostriedkov.

PROGRAM č. 4

BEZPEČNOSŤ

Podprogram:

Zámer programu:

Cieľ:

Zodpovedný za plnenie:

4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť – obecná polícia

ochrana verejného poriadku

minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície

náčelník OP

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37470	34813	36334	37434	27751	74 %	44320	44892	44654

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady na obecnú políciu

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole prechodov pre chodcov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	318 h	180 h	250 h		270 h	290 h	250 h
Skutočná hodnota	186 h	83 h	120 h	48 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	728 h	520 h	436 h		436 h	436 h	436 h
Skutočná hodnota	522 h	176 h	180 h	41 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný kontrole majiteľov psov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	290 h	175 h	170 h		170 h	170 h	170 h
Skutočná hodnota	176 h	71 h	60 h	35 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet hodín venovaný preventívnej činnosti na úseku VP							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1049 h	850 h	1787		1787 h	1877 h	1050 h
Skutočná hodnota	1049 h	326 h	890	50 %			

Komentár k plneniu cieľa: minimalizovanie protispoločenskej činnosti zvýšením efektivity práce členov OP

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 OHZ

Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	80598	77014	128604	130754	54660	42 %	86871	92530	94490

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady, náklady na údržbu PO

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet výjazdov pri likvidácií požiarov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	70	90		75	100	115
Skutočná hodnota	70	43	126	140 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných preventívnych prehliadok							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	115	135	75		115	115	115
Skutočná hodnota	415	76	0	0 %			

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, protipožiarné preventívne kontroly. K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 58% schválených prostriedkov.

PROGRAM č. 5

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: 5.1 Zber, uskladnenie KO

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

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	85230	85439	101484	109384	86644	79 %	140035	142640	143741

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vzniknutého odpadu							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1100 t	1500 t	3000 t		1350 t	1350 t	1500 t
Skutočná hodnota	1747,85 t	985,64 t	1478,62 t	49 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zberných nádob v obci							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	50	50		60	70	75
Skutočná hodnota	50	43	50	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem odvezeného veľkoobjemového odpadu							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	215 t	1250 t	1250 t		1900 t	1900 t	2000 t
Skutočná hodnota	1284,74 t	887,74 t	831,30 t	66 %			

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem vyseparovaného odpadu							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150 t	150 t	150 t		150 t	150 t	160 t
Skutočná hodnota	463,13 t	51,53 t	30 t	20 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1300 t	1500 t	3000 t		1450 t	1450 t	1500 t
Skutočná hodnota	1747,85 t	985,64 t	1478,62 t	49 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Náklady na 1 t zneškodňovaného odpadu v prepočte na €							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	54 €	54 €	72 €		50 €	60 €	65 €
Skutočná hodnota	51,40 €	46 €	59,50 €	83 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

% Separácie odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25 %	20 %	10 %		20 %	20 %	20 %
Skutočná hodnota	5,8 %	5,20 %	2 %	20 %			

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

činností fungujúceho Zberného dvora. K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 79 % schválených prostriedkov.

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	292158	242948	241790	241790	157015	65 %	271994	263935	260178

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	109	104	104		109	109	109
Skutočná hodnota	104	109	109	105 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet detí predškolského veku							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38	38	38		35	35	35
Skutočná hodnota	38	38	38	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet pedagógov v MŠ							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12		12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	100 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet stravníkov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	104	104	104		109	109	109
Skutočná hodnota	104	107	107	103 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov jedálne							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4		4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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. K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 65 % schválených prostriedkov.

PROGRAM č. 7**KULTÚRNE ZARIADENIA****Podprogram:****7.1 Knížnica****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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	500	500	0	0 %	500	200	200

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zapožičaných kníh a publikácií							
Rok	2012	2013	2014	%	2015	2016	2017

				2014			
Plánovaná hodnota	3000	1825	800		800	850	850
Skutočná hodnota	2920	1400	460	58 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť čitateľov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1100	1000	380		1150	1000	750
Skutočná hodnota	935	320	300	79 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet aktívnych čitateľov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	170	150		175	170	150
Skutočná hodnota	168	130	95	73 %			

Komentár k plneniu cieľa: Funkčnosť Obcej knižnice je ohrozená z dôvodu dlhodobého 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 :

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37160	26149	42645	57705	46280	80 %	47595	41046	39852

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	20	20		18	18	19
Skutočná hodnota	17	11	9	45 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1700	1900	1000		1900	1500	1500
Skutočná hodnota	1988	920	1100	110 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný celkový počet akcií v kult. zariadeniach							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	105	100	70		50	50	50
Skutočná hodnota	105	34	39	56 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpoklad. počet akcií komerčného využitia kultúrnych zariadeniach							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	75	70		80	80	70
Skutočná hodnota	76	92	14	20 %			

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 80% schválených prostriedkov.

PROGRAM č. 8**ŠPORT****Podprogram:****8.1 Dotácie a údržba športovísk****Zámer programu:**

rozsiahy výber rekreačných a športových aktivít

Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí pre deti, mládež a dospelých
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30.9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	33577	35063	42396	51146	34055	67 %	63583	41305	40390

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na samotný výkon športovej činnosti v prepočte na €							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14100	17400	17500		15600	15500	15000
Skutočná hodnota	13815	10700	13000	74 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet športových podujatí							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85	85	80		80	80	80
Skutočná hodnota	85	32	85	106 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť športovísk							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1630	1700	1500		1650	1500	1500
Skutočná hodnota	1700	520	1320	88 %			

Športovisko	Futbalové ihrisko nové	Futbalové ihrisko staré	Multifunkčné ihrisko	Kolkáreň	Hala stolnotenisová
Využitelnosť (%)	40%	0%	60%	80%	35%
Športovisko	ŠA Podhradská cesta	ŠA VES	ŠA ZŠ	Telocvičňa ZŠ	Strelnica
Využitelnosť (%)	35%	40%	20%	85%	40%

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 67% schválených prostriedkov

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	63603	76796	22266	22266	13195	59 %	22266	22927	24372

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odberateľov stravy							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30		30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	25	83 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet opatrovateľov							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4		3	3	3
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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3659	3217	4020	6330	2294	36 %	5020	5330	5080

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 48% schválených prostriedkov

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

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	129404	337668	593375	837753	707106	84 %	361895	313510	294447

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných opráv asfaltových plôch v m2							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	900	900	700		1000	1000	1000
Skutočná hodnota	900	0	350	50 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Plocha opravených častí komunikácií a chodníkov v m ²							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	300		250	250	400
Skutočná hodnota	200	0	0	0 %			

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet funkčných svetelných bodov na rok – verejné osvetlenie							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	430	430	475		457	457	650
Skutočná hodnota	427	427	448	94 %			

Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odstránených porúch osvetlenia							
Rok	2012	2013	2014	% 2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	80	60		90	90	80
Skutočná hodnota	100	63	40	66 %			

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:

10.2 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

referent životného prostredia

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4094	4226	6728	13658	6830	70 %	6830	7180	7350

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. K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 77% schválených prostriedkov.

Podprogram: 10.3 Starostlivosť o psov

Zámer programu: motivácia obyvateľstva k zlepšeniu kvality životného prostredia a prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov

Cieľ: zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľom a držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, Obecná polícia

Rok	2012	2013	Schválený rok 2014	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2014	% 2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	0	0 %	2000	2000	2000

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2014 bolo na určený program použitých 0 % schválených prostriedkov.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 21. 10. 2014