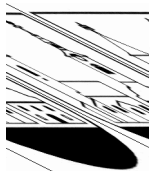


Námestie



**OBEC SUČANY**  
**SNP 1731/31, 038 52 SUČANY**

## **Programový rozpočet na rok 2016**

Obec Sučany na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce v roku 2016 sa bude riadiť podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. .../2015 pod bodom dňa 14. 12. 2015.

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

2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
5130	5984	3520	7890	6793,62	86,1 %	5780	3520	3450

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na cestovné, reprezentačné, voľby

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Voľby a referendá							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3	1		2	1	2
Skutočná hodnota	0	2	1	100%			

**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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	485813	232655	473241	485569	320435,39	66 %	500264	493518	493346

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

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	57	59	51		55	55	55
Skutočná hodnota	57	59	51	100 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	19	19		210	210	20
Skutočná hodnota	27	19	9	47,36 %			

**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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	3168	2825	6200	5500	5073,22	92,2 %	5800	6100	5900

**Výdavky zahŕňajú :** 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	12701	9110	20400	20400	8967,56	44%	20100	16700	16000

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na auditorské služby

**Podprogram :**

**1.5 Vzdelávanie zamestnancov**

**Cieľ :**

kvalifikovanosť zamestnancov a profesionalizácia chodu OcÚ

**Zodpovedný za plnenie :** referent personalistiky a miezd

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	4928	2514	4670	4270	3364,95	78,8 %	5896	4264	4900

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na školenia zamestnancov

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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	14092	8966	24130	23200	14281,17	61,6 %	21876	18010	17940

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

**Komentár k plneniu cieľa:** K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 61,6 % 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 vysielania miestneho rozhlasu  
**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	716	908	1520	1520	982,80	64,7 %	1380	1520	1450

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na inzerciu a propagáciu

### **Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet vysielacích bodov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40		45	45	50

<b>Skutočná hodnota</b>	40	40	42	105 %			
-------------------------	----	----	----	-------	--	--	--

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet vysielaní v danom období							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	300	350		600	600	600
<b>Skutočná hodnota</b>	400	380	390	103 %			

**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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	9655	0	11000	11000	8540,25	77,6 %	11000	11000	11000

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

**Komentár k plneniu cieľa:** K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 77,6 % 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018

	14644	4794	20261	19963	12042,57	60,3 %	20903	20936	20821
--	-------	------	-------	-------	----------	-----------	-------	-------	-------

Výdavky zahrňajú : náklady na chod matriky

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet sobášov za rok (pred orgánom štátu)							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6		8	8	8
Skutočná hodnota	9	0	5	83,33%			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet uvítaní deti do života za rok							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	21		50	50	50
Skutočná hodnota	21	21	37	105 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet matričných udalostí za rok							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	0	130		45	45	45
Skutočná hodnota	24	109	74	56,92 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet smútočných občianskych obradov za rok							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10		10	10	10
Skutočná hodnota	3	2		%			

**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	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1600	450	450		1200	1200	1200
Skutočná hodnota	840	776	650	%			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet osvedčení podpisov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1950	1750	1500		1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1720	1972	1435	95,66 %			

**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 flexibilitnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie obyvateľstva a matriky

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet obyvateľov obce							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4710	4675	4685		4735	4740	4745
Skutočná hodnota	4705	4680	4715	100,64 %			

**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



	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	3588	1127	3471	7171	7178	100,1 %	4970	3851	4120

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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	3092	1107	4029	4029	1075,20	26,7 %	4030	4029	4100

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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 09. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	14597	6290	22100	22090	19310,89	87,4 %	23124	22877	23027

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 obradnicke služby  
**Zodpovedný za plnenie:** referent daní a správy cintorína

**Hodnotenie ukazovateľa:**

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	7229	4741	37510	33080	4178,71	12,6 %	24080	8120	8525

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu domu smútku, cintorína

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Príprava domu smútku k vykonaniu občianskeho obradu /údaj v hodinách/							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30		45	45	45
Skutočná hodnota	25	31	36	120 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Výmera cintorína a príľahlých plôch pre účely kosenia, dokášania, hrabania, nakladania a odvoz odpadu zo zelene v m2							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2700	3500	3500		13000	13000	13000
Skutočná hodnota	1300	2100	3500	100 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet kosieb a čistení za rok							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5		5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	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. K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 120 % 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	34813	15660	44320	42920	24213,52	56,4 %	41732	43263	43379

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady na obecnú políciu

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole prechodov pre chodcov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180 h	250 h	240 h		290 h	250 h	150 h
Skutočná hodnota	83 h	120 h	150 h	63 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	520 h	436 h	250 h		436 h	436 h	150 h
Skutočná hodnota	176 h	180 h	150 h	60 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet hodín venovaný kontrole majiteľov psov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	175 h	170 h	110 h		170 h	170 h	60 h
Skutočná hodnota	71 h	60 h	55 h	50 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet hodín venovaný preventívnej činnosti na úseku VP							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850 h	1787 h	980 h		1877 h	1050 h	
Skutočná hodnota	326 h	890 h	420 h	43 %			

**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 €)

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	77014	31838	86871	88301	56568,61	64,1 %	99765	98243	99571

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady, náklady na údržbu PO

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet výjazdov pri likvidácii požiarov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	90	110		100	115	110
Skutočná hodnota	43	126	87	79 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet vykonaných preventívnych prehliadok							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	135	75	75		115	115	130
Skutočná hodnota	76	291	147	196 %			

**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. K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 64,1 % 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018

	85439	54433	140035	146185	97207,46	66,5 %	145550	145781	144620
--	-------	-------	--------	--------	----------	-----------	--------	--------	--------

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

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný objem vzniknutého odpadu							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1500 t	3000 t	1500 t		1350 t	1500 t	1450 t
<b>Skutočná hodnota</b>	985,64 t	3236,62 t	1922 t	128, 13 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet zberných nádob v obci							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	55		70	75	80
<b>Skutočná hodnota</b>	43	50	55	100 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný objem odvezeného veľkoobjemového odpadu							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1250 t	1250 t	1250 t		1900 t	2000 t	2000 t
<b>Skutočná hodnota</b>	887,74 t	1478,30 t	1055,43 t	84,43 %			

**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	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018

<b>Plánovaná hodnota</b>	150 t	150 t	150 t		150 t	160 t	170 t
<b>Skutočná hodnota</b>	51,53 t	87 t	80,53t	53,68 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný objem zneškodneného odpadu							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1500 t	3000 t	3000 t		1450 t	1500 t	3000 t
<b>Skutočná hodnota</b>	985,64 t	3236,62 t	1832,38 t	61,08 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Náklady na 1 t zneškodňovaného odpadu v prepočte na €							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	54 €	72 €	62 €		60 €	65 €	65 €
<b>Skutočná hodnota</b>	46 €	62 €	62,50 €	101%			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

% Separácie odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	250%	10 %	10 %		20 %	20 %	20 %
<b>Skutočná hodnota</b>	5,20 %	6 %	7 %	70 %			

**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. 2015 bolo na určený program použitých 66,5 % schválených prostriedkov.

**PROGRAM č. 6**

**VZDELÁVANIE**

**Podprogram:**

**Zámer programu:**

**Cieľ:**

**Zodpovedný za plnenie:**

**6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ**

poskytovať predškolskú starostlivosť a zdravú výživu

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

Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	242948	102444	271994	262494	153029,69	58,3 %	291270	280475	280502

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

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	104	104	104		109	109	111
Skutočná hodnota	109	109	112	107 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet detí predškolského veku							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	38	38		35	35	35
Skutočná hodnota	38	38	47	123,68 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet pedagógov v MŠ							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12		12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	100 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet stravníkov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	104	104	104		109	109	111
Skutočná hodnota	107	107	107	103 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Počet zamestnancov jedálne							

Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
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. 2015 bolo na určený program použitých 58,3 % schválených prostriedkov.

## 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	0	495	500	500	317,74	63,5 %	500	500	500

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na nákup nových knižných publikácií

### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet zapožičaných kníh a publikácií							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1825	800	700		850	850	850
Skutočná hodnota	1400	660	1508	215,42 %			

### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť čitateľov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1100	380	400		1000	750	750
Skutočná hodnota	320	300	408	102 %			



**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet aktívnych čitateľov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	150	150		170	150	150
Skutočná hodnota	130	125	44	29,33 %			

**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 :**

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2014	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	26149	35635	47595	54595	21147,63	38,7 %	51386	44122	44060

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

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný počet kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20		18	19	20
Skutočná hodnota	11	12	12	60 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1900	1000	1150		1500	1500	1600
Skutočná hodnota	920	1820	1740	151,30 %			

**Hodnotenie ukazovateľa:**

Predpokladaný celkový počet akcií v kult. zariadeniach							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	70	70		50	50	60
Skutočná hodnota	34	49	52	74,28 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpoklad. počet akcií komerčného využitia kultúrnych zariadeniach							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	70	75		80	70	75
Skutočná hodnota	92	94	83	110,66 %			

**Komentár k plneniu cieľa:** K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 38,7 % schválených prostriedkov.

## 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30.9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	35063	25296	63583	104193	22740,42	21,8 %	12760 5	36790	38065

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu športových zariadení

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Rozsah dotácií na samotný výkon športovej činnosti v prepočte na €							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17400	17500	17500		15500	15000	15000
Skutočná hodnota	10700	14700	17500	100 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet športových podujatí							

Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	85	80	90		80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	32	93	81	90 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaná návštevnosť športovísk							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1700	1500	1700		1500	1500	1500
<b>Skutočná hodnota</b>	520	1450	1500	88,23 %			

	Futbalové ihrisko nové	Futbalové ihrisko staré	Multifunkčné ihrisko	Kolkáreň	Hala stolnotenisová
	60%	5%	80%	90%	40%
	ŠA Podhradská cesta	ŠA VES	ŠA ZŠ	Telocvičňa ZŠ	Strelnica
	30%	30%	30%	85%	25%

**Komentár k plneniu cieľa:** K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 21,8% 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018

	78180	9282	22266	34266	23769,54	69,4 %	26357	21980	22675
--	-------	------	-------	-------	----------	-----------	-------	-------	-------

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

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odberateľov stravy							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30		30	30	30
Skutočná hodnota	30	25	30	100 %			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet opatrovateľov							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	3		3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4	133 %			

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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	8213	5067	5020	5020	1107,34	22,1 %	5330	5280	4420

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Komentár k plneniu cieľa: K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 22,1% 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	337668	775486	361895	421345	167103,96	39,7%	245810	162681	135731

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

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet vykonaných opráv asphaltových plôch v m <sup>2</sup>							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	900	700	700		1000	1000	1000
Skutočná hodnota	0	250	726	103,72%			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Plocha opravených častí komunikácií a chodníkov v m <sup>2</sup>							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	300	600		250	400	400
Skutočná hodnota	0	0	7210	1202%			

**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	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	430	475	720		457	457	720
Skutočná hodnota	427	448	810	112,5%			

#### Hodnotenie ukazovateľa:

Predpokladaný počet odstránených porúch osvetlenia							
Rok	2013	2014	2015	% 2015	2016	2017	2018
Plánovaná	80	60	60		90	90	50

<b>hodnota</b>							
<b>Skutočná hodnota</b>	63	64	46	77 %			

**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:** 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	4226	10402	6830	14180	8158,74	57,5 %	17330	16850	16700

**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. 2015 bolo na určený program použitých 57,5 % 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

	2013	2014	Schválený rok 2015	Upravený rok 2015	Čerpanie k 30. 9. 2015	% 2015	2016	2017	2018
	0	0	2000	2000	908	45,4 %	2000	2000	2000

**Komentár k plneniu cieľa:** K 30. 9. 2015 bolo na určený program použitých 45,5 % schválených prostriedkov.

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 27. 11. 2015