

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2019

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 060	11 176,50

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach, prostriedky na voľby a odmeny poslancom OZ.

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	828,03

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z fondu starostu. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 484	3 483,37

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Babín v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	5	7	
Skutočná hodnota	6	5		7

Komentár:

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná:

1. ZMOBO
2. Agentúra SEVER
3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin
4. ZMOS
5. MAS
6. Región Beskydy
7. Združenie Biela Orava

PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Kontrolórka obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 249	3 298,91

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Babín			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	18	14	10	
Skutočná hodnota	18	14		10
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Komentár:				

Podprogram zahŕňa mzdové náklady hlavného kontrolóra obce a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 1.4:	AUDIT			
Zámer:	Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika			
Zodpovednosť:	Starosta obce			
	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000			1 000
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Babín			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3
Komentár:				

Overenie účtovnej závierky obce vykonal audítor Ing. Šramka Ľudovít s výrokom: "bez výhrad"

Program zahŕňa náklady na overenie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.

PODPROGRAM 1.5:		VYKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ ZRIADENÝCH PRI OZ		
Zámer:		Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov		
Zodpovednosť:		Starosta obce		
		Schválený rozpočet		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)		4 479		1 050 ,42
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	0	
Skutočná hodnota	4	4		0
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	8		8
Komentár:				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií OZ. Materiálne zabezpečenie ich činnosti, odmeny poslancov.

PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 848	1 515,77

Cieľ *Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb***Merateľný ukazovateľ** Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	3	
Skutočná hodnota	1	1		3

Merateľný ukazovateľ Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Program zahŕňa tieto činnosti:

- Určenie volebných okrskov, miestností
- Vymenovanie zapisovateľov
- Informovanie občanov
- Spracovanie voličských zoznamov
- Vytvorenie volebných komisií
- Vydávanie a evidencia voličských preukazov
- Príprava oznámení o konaní volieb
- Zabezpečenie doručenia oznámení
- Zabezpečenie volebných miestností
- Rozdelenie hlasovacích lístkov
- Doručovanie volebných materiálov
- Prevzatie dokumentácie

Konané boli voľby Prezidenta I. a II.kolo dňa 16.03.2019 a 30.03.2019 a voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019.

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Obec otvorená a komunikujúca

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 740	8 595,02

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec, výdavky na propagačné materiály a predmety, výdavky na vedenie webovej stránky obce, výdavky spojené s vydávaním novín

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE BABÍN

Zámer: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 350	691,45

Cieľ Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín

Merateľný ukazovateľ Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin).

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

Cieľ Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín

Merateľný ukazovateľ Časový interval vydávania

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	vydaný 4x	vydaný 2x	vydaný 3x	
Skutočná hodnota	vydaný 3x	vydaný 2x		vydaný 3x

Komentár:

Výdavky na vianočné pozdravy, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY, propagačné materiály, monografia, odznaky, buletín, náučné omaľovánky s propagáciou obce.

PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE

Zámer: Rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, podpora komunitnej činnosti, zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 090	6 081,59

Cieľ Propagácia obce medzinárodným podujatím rezbársky plenér, organizovanie dňa obce

Merateľný ukazovateľ Rezbársky plenér 1x, Deň obce 1x

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	2	2

Merateľný ukazovateľ Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V roku 2019 sa konal rezbársky plenér a Deň obce.

PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ**Zámer:** Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom obecných novín**Zodpovednosť:** Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300,00	1 821,98

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce**Merateľný ukazovateľ** Počet vydaní

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	2	3	
Skutočná hodnota	3	2		3

Komentár:

Zahŕňa náklady na tlač obecných novín.

3 Interné služby obce

Zámer:

Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 046 958	997 297,57

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na verejné obstarávanie, na kapitálové výdavky – na výstavbu. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov a na zabezpečenie zamestnancov výpočtovou technikou.

PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zámer:

Šetrenie finančných prostriedkov obce

Zodpovednosť:

Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ *Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní*

Merateľný ukazovateľ % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	0 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		0 %

Merateľný ukazovateľ Očakávaný počet verejných súťaží

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	0	
Skutočná hodnota	1	1		0

Merateľný ukazovateľ Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Zahŕňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním.

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

Zámer:

Aktívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Babín

Zodpovednosť:

Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 045 908	996 386,57

Cieľ *Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Babín*

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Skutočná hodnota	1	1	2	2

Merateľný ukazovateľ rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	
Skutočná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín		Max. 24 hodín

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov a pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	92,38 %	80,30 %		99,98 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku obce, náklady na realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu a modernizáciu, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy. Náklady na projektovú dokumentáciu.

- Prístavba a komplexná rekonštrukcia MŠ
- Inžinierske siete Lán - PD
- Za vôňou dreva
- Modernizácia turistického medzinárodného chodníka E3
- Zníženie energetickej náročnosti budovy

PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	881

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	4	5	
Skutočná hodnota	6	4		5

Komentár:

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. Školení sa zúčastnili starosta obce, účtovníčka obce, referentka a kontrolórka obce.

PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	30

Komentár:

Zahŕňa údržbu IT siete, výpočtovej techniky, software.
Oprava tlačiarne.

4 Služby občanom

Zámer:

Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov obce a podnikateľov.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 270	1 424,11

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Výdavky na Regob, register adries, MK, osvedčovanie listín a podpisov, cintorínske služby, miestny rozhlas a životné prostredie.

PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	511	510,57

Cieľ Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	
Skutočná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín		Max. 24 hodín

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	
Skutočná hodnota	Max. 10 dní	Max. 10 dní		Max. 10 dní

Komentár:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti:

- prihlásenie na trvalý pobyt
 - prihlásenie na prechodný pobyt
 - prehlásenie pobytu v rámci obce
 - odhlásenie pobytu
 - potvrdenie o trvalom pobyte
 - evidencia zmien v kartách obyvateľstva
 - register adries
 - mesačné hlásenia pre štatistický úrad
- Výdavková časť pre rok 2019 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.
Mzdové náklady, odvody do poisťovní, sú alokované v programe Administratíva

PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	258,94

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

Merateľný ukazovateľ Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Skutočná hodnota	705	706	707	707

Merateľný ukazovateľ Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	34 403 m2	34 403 m2	34 403 m2	
Skutočná hodnota	34 403 m2	34 403 m2		34 403 m2

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Babín v štruktúre:

- údržba zelene
- údržba chodníkov
- manipulácia s odpadom
- údržba domu smútku
- prevádzkové náklady

PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Zamestnanci OcÚ

	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 049			456,55
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota	83	83		83
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	
Skutočná hodnota	95 %	95 %		95 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Rozpočtujú sa mzdy, odvody, poistné, tovary a služby.

PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Tvorba a ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	210			198,05
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Ohlásenie drobnej stavby			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	14	17	14	
Skutočná hodnota	14	17		14

Komentár:

Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 120	21 164,99

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na protipožiarnu ochranu a verejné osvetlenie.

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	6 529,74

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	350	87	0	
Skutočná hodnota	350	87		0

Cieľ Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	65	56	64	
Skutočná hodnota	65	56		64

Merateľný ukazovateľ Počet cvičení DHZ

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	13	15	
Skutočná hodnota	15	13		15

Merateľný ukazovateľ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	2	1		3

Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Výdavky na preventívne protipožiarne prehliadky, kontrola hasiacich prístrojov, na pohonné hmoty, poistenie vozidiel, náklady na prevádzku a údržbu vozidiel, poistenie osôb, náklady na činnosť DHZ, materiál, pracovné odevy, školenie členov, odmeny členom DHZ a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 120	14 635,25

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ Funkčnosť v %

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	233	233	233	
Skutočná hodnota	233	233		233
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín	Do 48 hodín	
Skutočná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín		Do 48 hodín
Komentár:				

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia, náklady na energie, mzdy, odvody, poistné, tovary a služby. .

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 239	40 428,78

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, separovaný zber odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou nelegálnych skládok.

PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 139	40 428,78

Cieľ Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Merateľný ukazovateľ Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	295,86 t	269,38 t	236,55 t	
Skutočná hodnota	295,86 t	269,38 t		236,55 t

Merateľný ukazovateľ Celkový počet zberných nádob

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	352	356	359	
Skutočná hodnota	352	356		359

Cieľ Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch

Merateľný ukazovateľ Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ Objem separovaného zberu odpadu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	35,67 t	94,91 t	118,01 t	
Skutočná hodnota	35,67 t	94,91 t		118,01 t

Merateľný ukazovateľ Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	12,06 %	35,23 %	33,28 %	
Skutočná hodnota	12,06 %	35,23 %		33,28 %

Komentár:

Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu.

PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE**Zámer:** Zabezpečiť čistú obec pre občanov a budúce generácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0

Cieľ *Minimalizovať nelegálne skládky odpadu***Merateľný ukazovateľ** Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas trvania priestupkového konania

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút		Max. 30 minút

Komentár:

Výdavky na odstránenie nelegálnych skládok, ktoré zahŕňajú odvoz a uloženie odpadu z týchto skládok sú alokované v podprograme 6.1

7 Pozemné komunikácie

Zámer:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 600	23 261,58

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest chodníkov, rigolov a lávok.

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Maximálne dostupné územie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 600	23 261,58

Cieľ Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných mostov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Oprava uličných vpustí

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	5		5

Cieľ Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ Dĺžka posypaných MK

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	7,1 km	7,1 km	7,1 km	
Skutočná hodnota	7,1 km	7,1 km		7,1 km

Merateľný ukazovateľ Dĺžka prehŕňaných MK

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	7,1 km	7,1 km	7,1 km	
Skutočná hodnota	7,1 km	7,1 km		7,1 km

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby, výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov. Opravy uličných vpustí, oprava výtlkov, zábradlí, oprava chodníkov, dopravné značenie.

- MK Lazina
- MK Lán – vytýčenie

8 Vzdelávanie

Zámer:
Moderné školy a školské zariadenia v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	677 356,38	673 136,88

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky na materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu.

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	82 363,80	82 363,80

Cieľ Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	44	52	
Skutočná hodnota	40	44		52

Merateľný ukazovateľ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	503 762,15	503 751,65

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	158	151	144	
Skutočná hodnota	158	151		144

Merateľný ukazovateľ percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov. Poskytnutý transfer na ZRPŠ .

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 246	22 246

Cieľ *Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít*

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	24	25	25	
Skutočná hodnota	24	24		25

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Komentár:

Alokované mzdy a odvody.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 984,43	68 651,43

Cieľ *Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách*

Merateľný ukazovateľ počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	9 310	9 690	10 408	
Skutočná hodnota	7 155	6 065		10 408

Merateľný ukazovateľ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	7 980	7 980	6 120	
Skutočná hodnota	4 757	4 711		6 120

Merateľný ukazovateľ počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	10 970	12 160	9 971	
Skutočná hodnota	7 597	7 777		9 971

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	163	163	144	
Skutočná hodnota	45	51		96

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	42	42	52	
Skutočná hodnota	42	42		52

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,27	Desiata 0,27	Desiata 0,36	
Plánovaná hodnota	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 1,15	
Plánovaná hodnota	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,23	
Skutočná hodnota	Desiata 0,27	Desiata 0,27		Desiata 0,36
Skutočná hodnota	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 0,95		Obed 1-4r. 1,15
Skutočná hodnota	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,01		Obed 5-9r. 1,23
Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,26	Desiata 0,26	Desiata 0,36	
Plánovaná hodnota	Obed 0,64	Obed 0,64	Obed 0,85	
Plánovaná hodnota	Olovrant 0,22	Olovrant 0,22	Olovrant 0,24	
Skutočná hodnota	Desiata 0,26	Desiata 0,26		Desiata 0,36
Skutočná hodnota	Obed 0,64	Obed 0,64		Obed 0,85
Skutočná hodnota	Olovrant 0,22	Olovrant 0,22		Olovrant 0,24

Komentár:

Zahrňa výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, nákup materiálu a zariadenia.

9 Kultúra

Zámer:
Kultúrne aktivity pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 600	4 850,37

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov, transfery .

PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 400	4 850,37

Cieľ Zabezpečiť tradičné podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity

Merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	12	8	9	
Skutočná hodnota	12	8		9

Merateľný ukazovateľ Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80%	80%		80%

Komentár:

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, šachový turnaj, stávanie mája, fašiangový ples, betlehemské Vianoce, stolnotenisový turnaj , obecná zabíjačka .

PODPROGRAM 9.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200,00	0

Cieľ Zabezpečiť návštevnosť knižnice

Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17		17

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	25	25		25

Komentár:

Náklady na nákup kníh do knižnice.

10 Šport

Zámer:

Športové aktivity pre všetkých obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 313,20	31 521,53

Komentár:

Program zahŕňa rozpočtové výdavky na činnosť futbalového oddielu, stolnotenisového oddielu, prevádzku športového areálu.

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV

Zámer: Športujúca obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených oddielov

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených do športových podujatí

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	110	90	120	
Skutočná hodnota	110	90		120

Merateľný ukazovateľ Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	85 %	80 %	75 %	
Skutočná hodnota	85 %	80 %		75 %

Merateľný ukazovateľ Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	15 %	0 %	5 %	
Skutočná hodnota	5 %	0 %		5 %

Komentár:

Obecnému športovému klubu bola v roku 2019 poskytnutá dotácia na základe VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií v sume 9 000. Vyčerpané bolo 9 000 €.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL

Zámer: Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 313,20	22 521,53

Cieľ Príprava areálu na športové podujatia

Merateľný ukazovateľ Kosenie trávnik

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	17x	20x	14x	
Skutočná hodnota	17x	20x		14x

Merateľný ukazovateľ	Lajnovanie			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	15x	30x	18x	
Skutočná hodnota	15x	30x		18x
Merateľný ukazovateľ	Údržba areálu			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno		Áno

Komentár:

Alokované výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, energie, vodné a materiál. Poskytnutá dotácia na výmenu umelého trávniku z roku 2018, ktorá bola vyčerpaná v roku 2019.

11 Sociálne služby

Zámer:
Sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	6 736,38

Komentár:
V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových situáciách, jednorazové dávky sociálnej pomoci.

PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer: Účelne využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov jednorazových dávok			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		1
Merateľný ukazovateľ	Náklady na poberateľa dávky			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	0	0		500

Komentár:
V podprograme sa rozpočtujú výdavky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre občanov.

PODPROGRAM 11.2: KLUBY DÔCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV

Zámer: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 536,52

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	% spokojných dôchodcov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Komentár:
Náklady tohto podprogramu predstavujú prostriedky na akciu stretnutie dôchodcov.

PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBYČANA**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcU

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**Merateľný ukazovateľ** Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej o byte občana

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2019 obec neposkytovala opatrovateľskú službu.

PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVOREDENIATOK**Zámer:** Spoločenská starostlivosť o novorodeniatka

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	1 513,76

Cieľ Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa**Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov jednorazových dávok

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota	25	13		21

Merateľný ukazovateľ Náklady na poberateľa dávky

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	2 305	1 010	2 200	
Skutočná hodnota	1 888,50	923,33		1 513,76

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa v sume 70 €, darček a občerstvenie.

PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500,00	2 186,10

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov**Merateľný ukazovateľ** Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	14	14		12

Merateľný ukazovateľ Celkový počet vydaných a rozvezených jedál

Rok	2017	2018	2019	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 231	3 182		2 929

Komentár:

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

12 Podporná činnosť

Zámer:
Funkčný chod obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	269 884,18	236 551,13

Komentár:

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12 t. j. mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Zámer: Zabezpečenie účinného fungovania obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	268 192,18	234 995,77

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Zámer:

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 692	1 555,36

Komentár:

Podprogram zahŕňa bankové poplatky, poplatok za poskytnutie úveru a úroky z úveru.

Spracovala: Janka Páterková

V Babíne 25.05.2020

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 220 140,76	1 047 986,78	1 012 034,06	79,20
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	17 060	11 176,50		65,51
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	2 000	828,03		41,40
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	3 484	3 483,37		99,98
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	4 249	3 298,91		77,64
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	1 000	1 000		100
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	4 479	1 050,42		23,45
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	1 848	1 515,77		82,02
Program 2: Propagácia a marketing	9 740	8 595,02		88,24
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín	1 350	691,45		51,22
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	6 090	6 081,59		99,86
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRÁVODAJ	2 300	1 821,98		79,22
Program 3: Interné služby obce	1 046 958	7 000,77	990 296,80	95,26
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	0	0		0
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	1 045 908	6 089,77	990 296,80	95,27
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	900	881		97,89
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	150	30		20
Program 4: Služby občanom	2 270	1 424,11		62,74
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	511	510,57		99,92
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	500	258,94		51,79
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	1 049	456,55		43,52
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	210	198,05		94,31
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	24 120	21 164,99		87,75
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	9 000	6 529,74		72,55
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	15 120	14 635,25		96,79

Program 6: Odpadové hospodárstvo	47 239	40 428,78		85,58
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	47 139	40 428,78		85,77
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	100	0		0
Program 7: Pozemné Komunikácie	61 600	6 840,32	16 421,26	37,76
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	61 600	6 840,32	16 421,26	37,76
Program 8: Vzdelávanie	677 356,38	673 136,88	3 876	99,95
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	82 363,80	82 363,80		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	503 762,15	503 751,65		100
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	22 246	22 246		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	68 984,43	64 775,43	3 876	99,52
Program 9: Kultúra	5 600	4 850,37		86,61
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	5 400	4 850,37		89,82
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	200	0		0
Program 10: Šport	49 313,20	30 081,53	1 440	63,92
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	9 000	9 000		100
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	40 313,20	21 081,53	1 440	55,87
Program 11: Sociálne služby	9 000	6 736,38		74,85
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	500	500		100
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	2 800	2 536,52		90,59
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0	0		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	2 200	1 513,76		68,81
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	3 500	2 186,10		62,46
Program 12: Podporná činnosť	269 884,18	236 551,13		87,65
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	268 192,18	234 995,77		87,62
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	1 692	1 555,36		91,92

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 405 381,82		1 405 381,82	2 016 016,84	44 004	2 060 020,84
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	5 793,51		5 793,51	11 176,50		11 176,50
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 720,40		2 720,40	8 595,02		8 595,02
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	951 151,32		951 151,32	997 297,57		997 297,57
<i>Program 4: Služby občanom</i>	169,25		169,25	1 424,11		1 424,11
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	10 496,21		10 496,21	21 164,99		21 164,99
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	19 292,32		19 292,32	40 428,78		40 428,78
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	18 004,88		18 004,88	23 261,58		23 261,58
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	255 323,41		255 323,41	677 012,88		677 012,88
<i>Program 9: Kultúra</i>	2 374,82		2 374,82	4 850,37		4 850,37
<i>Program 10: Šport</i>	28 584,46		28 584,46	31 521,53		31 521,53
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 505,20		1 505,20	6 736,38		6 736,38
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	109 966,04		109 966,04	192 547,13	44 004	236 551,13

Vyvesené: 02.06.2020

Zvesené: 18.06.2020