

# **Hodnotiaca správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2018

# 1 Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer:

**Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov**

## Zodpovednosť: Starosta obce

|                  | Schválený rozpočet | Čerpanie  |
|------------------|--------------------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 070,86          | 13 130,47 |

### Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach, 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              | 1 176,87 |

**Cieľ** *Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov*

**Merateľný ukazovateľ** Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | 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) | 3 756              | 3 755,97 |

**Cieľ** *Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Babín v záujmových organizáciách a združeniach*

**Merateľný ukazovateľ** Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 6    | 6    | 5    |         |
| Skutočná hodnota  | 6    | 6    |      | 5       |

### Komentár:

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná:

1. ZMOBO
2. Agentúra SEVER
3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin
4. ZMOS
5. MAS

### PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

**Zámer:** Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

**Zodpovednosť:** Kontrolórka obce

|                  | Schválený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 049              | 3 787,79 |

**Cieľ** *Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Babín*

**Merateľný ukazovateľ** Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti

|                             |                                                                                       |       |       |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                  | 2017  | 2018  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100 %                                                                                 | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota            | 100 %                                                                                 | 100 % |       | 100 %   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol za rok                                                       |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                  | 2017  | 2018  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 16                                                                                    | 18    | 14    |         |
| Skutočná hodnota            | 16                                                                                    | 18    |       | 14      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                  | 2017  | 2018  | 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)     | 900                                                                                  |      |      | 900      |
| Cieľ                 | Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Babín |      |      |          |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok                                     |      |      |          |
| Rok                  | 2016                                                                                 | 2017 | 2018 | 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)     | 4 839                                          |      |      | 2 987,68 |
| Cieľ                 | Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce |      |      |          |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok      |      |      |          |
| Rok                  | 2016                                           | 2017 | 2018 | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota    | 2                                              | 4    | 4    |          |
| Skutočná hodnota     | 2                                              | 4    |      | 4        |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok       |      |      |          |
| Rok                  | 2016                                           | 2017 | 2018 | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota    | 6                                              | 6    | 6    |          |
| Skutočná hodnota     | 6                                              | 10   |      | 8        |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecnej rady, 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>526,86</b>      | <b>522,16</b> |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1    |         |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      | 1       |

**Merateľný ukazovateľ** Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | 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 komunálne voľby dňa 10.11.2018

## 2 Propagácia a marketing

**Zámer:**  
**Obec otvorená a komunikujúca**

**Zodpovednosť: Starosta obce**

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>14 312</b>      | <b>12 671,79</b> |

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 116</b>       | <b>3 166,20</b> |

**Cieľ** *Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín*

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

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | ročne | ročne | ročne |         |
| Skutočná hodnota  | ročne | ročne |       | ročne   |

**Cieľ** *Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín*

**Merateľný ukazovateľ** Časový interval vydávania

| Rok               | 2016      | 2017      | 2018      | Plnenie   |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota | vydaný 4x | vydaný 4x | vydaný 2x |           |
| Skutočná hodnota  | vydaný 4x | vydaný 3x |           | vydaný 2x |

**Komentár:**

Výdavky na vianočné pozdravy, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY, propagačné materiály, monografia, odznaky, buletín.

### PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE

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

**Zodpovednosť:** Kultúrny referent obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 896</b>       | <b>7 895,84</b> |

**Cieľ** *Propagácia obce medzinárodným podujatím rezbársky plenér, organizovanie dňa obce*

**Merateľný ukazovateľ** Rezbársky plenér 1x, Deň obce 1x

| Rok              | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 2    | 2    | 2    | 2       |

**Merateľný ukazovateľ** Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota  | 100 % | 100 % |       | 100 %   |

**Komentár:**

V roku 2018 sa konal rezbársky plenér a Deň obce.

**PODPROGRAM 2.3: OBEČNÝ SPRÁVODAJ****Zámer:** Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom obecných novín

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

|                  | Schválený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 300,00           | 1 609,75 |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 4    | 4    | 2    |         |
| Skutočná hodnota  | 4    | 3    |      | 2       |

**Komentár:**

Zahŕňa náklady na tlač obecných novín.

### 3 Interné služby obce

#### Zámer:

**Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu**

#### Zodpovednosť: Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>558 005,07</b>  | <b>294 671,33</b> |

#### 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   |
|-------------------------|--------------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>525</b>         | <b>525</b> |

**Cieľ** *Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní*

**Merateľný ukazovateľ** % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota  | 100 % | 100 % |       | 100 %   |

**Merateľný ukazovateľ** Očakávaný počet verejných súťaží

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1    |         |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    |      | 1       |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      | 0       |

#### Komentár:

Zahrňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním. Fakturované VO na projekt zníženie energetickej náročnosti budovy.

#### 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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>554 030,07</b>  | <b>291 779,86</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet nájomných zmlúv

| Rok              | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 1    | 1    | 1    | 1       |

**Merateľný ukazovateľ** rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

| Rok              | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 0    | 0    | 0    | 0       |

**Merateľný ukazovateľ** Priemerná doba registrácie zmien

| Rok               | 2016          | 2017          | 2018          | Plnenie       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Plánovaná hodnota | Max. 24 hodín | Max. 24 hodín | Max. 24 hodín |               |
| Skutočná hodnota  | Max. 24 hodín | Max. 24 hodín |               | Max. 24 hodín |

|                             |                                                                                        |         |       |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov a pozemkov</b> |         |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Príjem z prenájmu                                                                      |         |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                   | 2017    | 2018  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100 %                                                                                  | 100 %   | 100 % |         |
| Skutočná hodnota            | 99,98 %                                                                                | 92,38 % |       | 80,30 % |

**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
- Workoutové ihrisko
- Elektromobil
- Kanalizácia Lazina
- Projektová dokumentácia vyhladková veža, prístavba šatne
- Zníženie energetickej náročnosti budovy
- Externý manažment, energetický audit, geometrický plán

**PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**

**Zámer:** Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>900</b>         | <b>328,87</b> |

|                             |                                                                           |      |      |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>           |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku     |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                      | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 4                                                                         | 4    | 4    |         |
| Skutočná hodnota            | 4                                                                         | 4    |      | 4       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                      | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 8                                                                         | 6    | 4    |         |
| Skutočná hodnota            | 8                                                                         | 6    |      | 4       |

**Komentár:**

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie 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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 550</b>       | <b>2 037,60</b> |

**Komentár:**

Zahŕňa údržbu IT siete, výpočtovej techniky, software.  
Oprava počítača. Zakúpenie počítačov – účtovníčka a referent.



## 4 Služby občanom

### Zámer:

**Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov obce a podnikateľov.**

### Zodpovednosť: Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 742</b>       | <b>1 497,22</b> |

#### 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>498</b>         | <b>497,62</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na evidenciu

| Rok               | 2016          | 2017          | 2018          | 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               | 2016        | 2017        | 2018        | 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 2017 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 108</b>       | <b>707,03</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet udržiavaných hrobových miest

| Rok              | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 704  | 705  | 706  | 706     |

**Merateľný ukazovateľ** Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

| Rok               | 2016                  | 2017                  | 2018                  | Plnenie               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Plánovaná hodnota | 34 403 m <sup>2</sup> | 34 403 m <sup>2</sup> | 34 403 m <sup>2</sup> |                       |
| Skutočná hodnota  | 34 403 m <sup>2</sup> | 34 403 m <sup>2</sup> |                       | 34 403 m <sup>2</sup> |

**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 /parkové lavičky/

**PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS**

**Zámer:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

**Zodpovednosť:** Zamestnanci OcÚ

|                             | Schválený rozpočet                                                         |      |      | Čerpanie  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>900</b>                                                                 |      |      | <b>96</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b> |      |      |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných reproduktorov                                           |      |      |           |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                       | 2017 | 2018 | Plnenie   |
| Plánovaná hodnota           | 83                                                                         | 83   | 83   |           |
| Skutočná hodnota            | 83                                                                         | 83   |      | 83        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce                           |      |      |           |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                       | 2017 | 2018 | 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      |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>236</b>                     |      |      | <b>196,57</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účinnú pomoc</b> |      |      |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ohlásenie drobnej stavby       |      |      |               |
| <b>Rok</b>                  | 2016                           | 2017 | 2018 | Plnenie       |
| Plánovaná hodnota           | 14                             | 14   | 17   |               |
| Skutočná hodnota            | 14                             | 14   |      | 17            |

**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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>26 806</b>      | <b>25 464,79</b> |

#### 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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>14 114</b>      | <b>14 020,93</b> |

**Cieľ** Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

**Merateľný ukazovateľ** Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 75   | 350  | 87   |         |
| Skutočná hodnota  | 75   | 350  |      | 87      |

**Cieľ** Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

**Merateľný ukazovateľ** Počet členov DHZ

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 61   | 65   | 56   |         |
| Skutočná hodnota  | 61   | 65   |      | 56      |

**Merateľný ukazovateľ** Počet cvičení DHZ

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 15   | 13   |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 15   |      | 13      |

**Merateľný ukazovateľ** Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | Áno  | Áno  | Áno  |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 2    |      | 1       |

#### Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Výdavky na preventívne protipožiarné 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. Nákup hasičskej striekačky PS12.

#### PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Osvetlená a bezpečná obec

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>12 692</b>      | <b>11 443,86</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

**Merateľný ukazovateľ** Funkčnosť v %

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% |         |
| Skutočná hodnota  | 100% | 100% |      | 100%    |

|                             |                                                                 |             |             |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci                   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                            | 2017        | 2018        | Plnenie     |
| Plánovaná hodnota           | 233                                                             | 233         | 233         |             |
| Skutočná hodnota            | 233                                                             | 233         |             | 233         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</b> |             |             |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)          |             |             |             |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                            | 2017        | 2018        | Plnenie     |
| Plánovaná hodnota           | Do 48 hodín                                                     | Do 48 hodín | Do 48 hodín |             |
| Skutočná hodnota            | Do 48 hodín                                                     | Do 48 hodín |             | Do 48 hodín |
| <b>Komentár:</b>            |                                                                 |             |             |             |

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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>37 100</b>      | <b>34 554,28</b> |

**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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>37 000</b>      | <b>34 554,28</b> |

|                             |                                                                                            |          |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b> |          |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok                                                 |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 311,98 t                                                                                   | 295,86 t | 269,38 t |          |
| Skutočná hodnota            | 311,98 t                                                                                   | 295,86 t |          | 269,38 t |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet zberných nádob                                                               |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 348                                                                                        | 352      | 356      |          |
| Skutočná hodnota            | 348                                                                                        | 352      |          | 356      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b>                    |          |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok                                   |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 0                                                                                          | 0        | 0        |          |
| Skutočná hodnota            | 0                                                                                          | 0        |          | 0        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov                                                 |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 0                                                                                          | 0        | 0        |          |
| Skutočná hodnota            | 0                                                                                          | 0        |          | 0        |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b>         |          |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem separovaného zberu odpadu za rok                                                     |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 47,59 t                                                                                    | 35,67 t  | 94,91 t  |          |
| Skutočná hodnota            | 47,59 t                                                                                    | 35,67 t  |          | 94,91 t  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu                                |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                       | 2017     | 2018     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 15,25 %                                                                                    | 12,06 %  | 35,23 %  |          |
| Skutočná hodnota            | 15,25 %                                                                                    | 12,06 %  |          | 35,23 %  |

**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               | 2016 | 2017   | 2018   | Plnenie |
|-------------------|------|--------|--------|---------|
| Plánovaná hodnota | 1    | Min. 1 | Min. 1 |         |
| Skutočná hodnota  | 2    | 1      |        | 1       |

**Merateľný ukazovateľ** Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 5    |         |
| Skutočná hodnota  | 5    | 5    |      | 5       |

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas trvania priestupkového konania

| Rok               | 2016          | 2017          | 2018          | 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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>144 070,15</b>  | <b>108 859,01</b> |

**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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>144 070,15</b>  | <b>108 859,01</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných mostov

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 5    |         |
| Skutočná hodnota  | 5    | 5    |      | 5       |

**Merateľný ukazovateľ** Oprava uličných vpustí

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | 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               | 2016   | 2017   | 2018   | 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               | 2016   | 2017   | 2018   | 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
- Chodník okolo hlavnej cesty

## 8 Vzdelávanie

**Zámer:**  
**Moderné školy a školské zariadenia v obci**

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>597 558,50</b>  | <b>597 558,21</b> |

**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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>67 658</b>      | <b>67 658</b> |

**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               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 42   | 40   | 44   |         |
| Skutočná hodnota  | 42   | 40   |      | 44      |

**Merateľný ukazovateľ** % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | 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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>467 134,25</b>  | <b>467 133,96</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov navštevujúcich ZŠ

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 163  | 158  | 151  |         |
| Skutočná hodnota  | 163  | 158  |      | 150     |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% |         |
| Skutočná hodnota  | 100% | 100% |      | 100%    |

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov opakujúcich ročník

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | 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, poistné 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 . Kapitálový transfer – úprava vchodu do budovy ZŠ.

#### 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>19 586</b>      | <b>19 586</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 24   | 24   | 25   |         |
| Skutočná hodnota  | 24   | 24   |      | 24      |

**Merateľný ukazovateľ** Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | 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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>43 180,25</b>   | <b>43 180,25</b> |

**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               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 9 310 | 9 310 | 9 690 |         |
| Skutočná hodnota  | 6 411 | 7 155 |       | 6 065   |

**Merateľný ukazovateľ** počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 7 780 | 7 980 | 7 980 |         |
| Skutočná hodnota  | 5 732 | 4 757 |       | 4 711   |

**Merateľný ukazovateľ** počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok

| Rok               | 2016   | 2017   | 2018   | Plnenie |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| Plánovaná hodnota | 10 970 | 10 970 | 12 160 |         |
| Skutočná hodnota  | 9 023  | 7 597  |        | 7 777   |

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ za rok

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 163  | 163  | 163  |         |
| Skutočná hodnota  | 49   | 45   |      | 51      |

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ za rok

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 42   | 42   | 42   |         |
| Skutočná hodnota  | 42   | 42   |      | 42      |

| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na vydanú porciu pre ZŠ           |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rok</b>                  | 2016                                      | 2017            | 2018            | Plnenie         |
| Plánovaná hodnota           | Desiata 0,27                              | Desiata 0,27    | Desiata 0,27    |                 |
| Plánovaná hodnota           | Obed 1-4r. 0,95                           | Obed 1-4r. 0,95 | Obed 1-4r. 0,95 |                 |
| Plánovaná hodnota           | Obed 5-9r. 1,01                           | Obed 5-9r. 1,01 | Obed 5-9r. 1,01 |                 |
| Skutočná hodnota            | Desiata 0,27                              | Desiata 0,27    |                 | Desiata 0,27    |
| Skutočná hodnota            | Obed 1-4r. 0,95                           | Obed 1-4r. 0,95 |                 | Obed 1-4r. 0,95 |
| Skutočná hodnota            | Obed 5-9r. 1,01                           | Obed 5-9r. 1,01 |                 | Obed 5-9r. 1,01 |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ |                 |                 |                 |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                      | 2017            | 2018            | Plnenie         |
| Plánovaná hodnota           | Desiata 0,26                              | Desiata 0,26    | Desiata 0,26    |                 |
| Plánovaná hodnota           | Obed 0,64                                 | Obed 0,64       | Obed 0,64       |                 |
| Plánovaná hodnota           | Olovrant 0,22                             | Olovrant 0,22   | Olovrant 0,22   |                 |
| Skutočná hodnota            | Desiata 0,26                              | Desiata 0,26    |                 | Desiata 0,26    |
| Skutočná hodnota            | Obed 0,64                                 | Obed 0,64       |                 | Obed 0,64       |
| Skutočná hodnota            | Olovrant 0,22                             | Olovrant 0,22   |                 | Olovrant 0,22   |
| <b>Komentár:</b>            |                                           |                 |                 |                 |

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

## 9 Kultúra

**Zámer:**  
**Kultúrne aktivity pre obyvateľov obce.**

**Zodpovednosť: Starosta obce**

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 463</b>       | <b>4 280,34</b> |

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 263</b>       | <b>4 253,84</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 11   | 12   | 8    |         |
| Skutočná hodnota  | 11   | 12   |      | 8       |

**Merateľný ukazovateľ** Celková návštevnosť podporených podujatí

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 80%  | 80%  | 80%  |         |
| Skutočná hodnota  | 60%  | 80%  |      | 80%     |

**Komentár:**

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, šachový turnaj, stávanie mája, súťaž DHZ, otvorenie workoutového ihriska, , obecná zabíjačka. .

### PODPROGRAM 9.2: OBECNÁ KNIŽNICA

**Zámer:** Dostupný a bohatý knižničný fond

**Zodpovednosť:** Kultúrny referent

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie     |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>200,00</b>      | <b>26,50</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť návštevnosť knižnice

**Merateľný ukazovateľ** Počet čitateľov

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 17   | 17   | 17   |         |
| Skutočná hodnota  | 17   | 17   |      | 17      |

**Merateľný ukazovateľ** Počet výpožičiek a návštev internetu

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 40   | 40   | 40   |         |
| Skutočná hodnota  | 25   | 25   |      | 25      |

**Komentár:**

Nákłady na nákup kníh do knižnice.

## 10 Šport

**Zámer:**  
**Športové aktivity pre všetkých obyvateľov obce**

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 319,42</b>   | <b>11 530,08</b> |

**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     |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b> |

|                             |                                                                                   |      |      |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených oddielov                                                        |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                              | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 3                                                                                 | 3    | 3    |         |
| Skutočná hodnota            | 3                                                                                 | 3    |      | 3       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojených do športových podujatí                                           |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                              | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 130                                                                               | 110  | 90   |         |
| Skutočná hodnota            | 130                                                                               | 110  |      | 90      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami        |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                              | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 80 %                                                                              | 85 % | 80 % |         |
| Skutočná hodnota            | 80 %                                                                              | 85 % |      | 80 %    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku                                 |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                              | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 15 %                                                                              | 15 % | 0 %  |         |
| Skutočná hodnota            | 15 %                                                                              | 5 %  |      | 0 %     |

**Komentár:**

Obecnému športovému klubu bola v roku 2018 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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 319,42</b>   | <b>2 530,08</b> |

|                             |                                              |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Príprava areálu na športové podujatia</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Kosenie trávnik                              |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                         | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 15x                                          | 17x  | 20x  |         |
| Skutočná hodnota            | 15x                                          | 17x  |      | 20x     |

|                             |               |      |      |         |
|-----------------------------|---------------|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Lajnovanie    |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016          | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 20x           | 15x  | 30x  |         |
| Skutočná hodnota            | 20x           | 15x  |      | 30x     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Údržba areálu |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016          | 2017 | 2018 | 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, ktorá bude vyčerpaná v roku 2019.

# 11 Sociálne služby

**Zámer:**  
**Sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce**

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 310</b>       | <b>5 172,44</b> |

**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:** Účelné využívanie sociálnych dávok

**Zodpovednosť:** Zamestnankyňa OcÚ

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>         | <b>0</b> |

|                             |                                                                                                                      |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poberateľov jednorazových dávok                                                                                |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                                                 | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 1                                                                                                                    | 1    | 1    |         |
| Skutočná hodnota            | 2                                                                                                                    | 0    |      | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na poberateľa dávky                                                                                          |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                                                 | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 500                                                                                                                  | 500  | 500  |         |
| Skutočná hodnota            | 749,97                                                                                                               | 0    |      | 0       |

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 800</b>       | <b>2 000,71</b> |

|                             |                                                                                         |      |      |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet klubov dôchodcov                                                                  |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                    | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 0                                                                                       | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota            | 0                                                                                       | 0    |      | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % spokojných dôchodcov                                                                  |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                    | 2017 | 2018 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100                                                                                     | 100  | 100  |         |
| Skutočná hodnota            | 100                                                                                     | 100  |      | 100     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov                                               |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2016                                                                                    | 2017 | 2018 | 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 OBČANA****Zámer:** Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí**Zodpovednosť:** Zamestnankyňa OcU

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------|--------------------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

**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               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      | 0       |

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2018 obec neposkytovala opatrovateľskú službu.

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

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 010</b>       | <b>923,33</b> |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 30   | 30   |         |
| Skutočná hodnota  | 16   | 25   |      | 13      |

**Merateľný ukazovateľ** Náklady na poberateľa dávky

| Rok               | 2016     | 2017     | 2018  | Plnenie |
|-------------------|----------|----------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 2 200    | 2 305    | 1 010 |         |
| Skutočná hodnota  | 1 167,28 | 1 888,50 |       | 923,33  |

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 000,00</b>    | <b>2 248,40</b> |

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

| Rok               | 2016 | 2017 | 2018 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 15   | 15   |         |
| Skutočná hodnota  | 15   | 14   |      | 14      |

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet vydaných a rozvezených jedál

| Rok               | 2016  | 2017  | 2018  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 3 500 | 3 500 | 3 500 |         |
| Skutočná hodnota  | 3 491 | 3 231 |       | 3 182   |

**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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>192 431,93</b>  | <b>180 156,81</b> |

**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          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>191 575,93</b>  | <b>179 576,84</b> |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

### PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

**Zámer:**

Zodpovednosť: Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>856</b>         | <b>579,97</b> |

**Komentár:**

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

Spracovala: Janka Páterková

V Babíne 04.06.2019



| Program / Podprogram / Prvok                                         | Schválený rozpočet  | Čerpanie - Bežné  | Čerpanie - Kapitálové | % čerpania   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>                                                | <b>1 628 188,93</b> | <b>887 291,32</b> | <b>402 255,45</b>     | <b>79,20</b> |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>                   | <b>16 070,86</b>    | <b>13 130,47</b>  |                       | <b>81,70</b> |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE                                       | 2 000               | 1 176,87          |                       | 58,84        |
| PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 3 756               | 3 755,97          |                       | 100          |
| PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA                                    | 4 049               | 3 787,79          |                       | 93,55        |
| PODPROGRAM 1.4: AUDIT                                                | 900                 | 900               |                       | 100          |
| PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ     | 4 839               | 2 987,68          |                       | 61,74        |
| PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI              | 526,86              | 522,16            |                       | 99,11        |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                             | <b>14 312</b>       | <b>12 671,79</b>  |                       | <b>88,54</b> |
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín                  | 4 116               | 3 166,20          |                       | 76,92        |
| PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE                                       | 7 896               | 7 895,84          |                       | 100          |
| PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ                                     | 2 300               | 1 609,75          |                       | 69,99        |
| <b>Program 3: Interné služby obce</b>                                | <b>558 005,07</b>   | <b>3 726,47</b>   | <b>290 944,86</b>     | <b>52,81</b> |
| PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE                                 | 525                 | 525               |                       | 100          |
| PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE          | 554 030,07          | 835               | 290 944,86            | 52,66        |
| PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE                        | 900                 | 328,87            |                       | 36,54        |
| PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE                              | 2 550               | 2 037,60          |                       | 79,91        |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                     | <b>3 742</b>        | <b>1 497,22</b>   |                       | <b>40,01</b> |
| PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA                              | 498                 | 497,62            |                       | 99,92        |
| PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY                                   | 2 108               | 707,03            |                       | 33,54        |
| PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS                                      | 900                 | 96                |                       | 10,67        |
| PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO              | 236                 | 196,57            |                       | 83,29        |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>                       | <b>26 806</b>       | <b>17 664,79</b>  | <b>7 800</b>          | <b>95</b>    |
| PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ                                | 14 114              | 6 220,93          | 7 800                 | 99,34        |
| PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE                                   | 12 692              | 11 443,86         |                       | 90,17        |
|                                                                      |                     |                   |                       |              |

|                                                                             |                   |                   |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                                     | <b>37 100</b>     | <b>34 554,28</b>  |                  | <b>93,14</b> |
| PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU                                    | 37 000            | 34 554,28         |                  | 93,39        |
| PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE               | 100               | 0                 |                  | 0            |
| <b>Program 7: Pozemné Komunikácie</b>                                       | <b>144 070,15</b> | <b>11 157,78</b>  | <b>97 701,23</b> | <b>75,56</b> |
| PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV | 144 070,15        | 11 157,78         | 97 701,23        | 75,56        |
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>                                               | <b>597 558,50</b> | <b>597 545,50</b> | <b>12,71</b>     | <b>100</b>   |
| PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA                                              | 67 658            | 67 658            |                  | 100          |
| PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA                                              | 467 134,25        | 467 121,25        | 12,71            | 100          |
| PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ                                           | 19 586            | 19 586            |                  | 100          |
| PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ                                             | 43 180,25         | 43 180,25         |                  | 100          |
| <b>Program 9: Kultúra</b>                                                   | <b>5 463</b>      | <b>4 280,34</b>   |                  | <b>78,35</b> |
| PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ                                 | 5 263             | 4 253,84          |                  | 80,83        |
| PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA                                                    | 200               | 26,50             |                  | 13,25        |
| <b>Program 10: Šport</b>                                                    | <b>25 319,42</b>  | <b>11 530,08</b>  |                  | <b>45,54</b> |
| PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV                                | 9 000             | 9 000             |                  | 100          |
| PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL                                             | 16 319,42         | 2 530,08          |                  | 15,50        |
| <b>Program 11: Sociálne služby</b>                                          | <b>7 310</b>      | <b>5 172,44</b>   |                  | <b>70,76</b> |
| PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI       | 500               | 0                 |                  | 0            |
| PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV         | 2 800             | 2 000,71          |                  | 71,45        |
| PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA                        | 0                 | 0                 |                  | 0            |
| PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK                  | 1 010             | 923,33            |                  | 91,42        |
| PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY                                              | 3 000             | 2 248,40          |                  | 74,95        |
| <b>Program 12: Podporná činnosť</b>                                         | <b>192 431,93</b> | <b>174 360,16</b> | <b>5 796,65</b>  | <b>93,62</b> |
| PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE                               | 191 575,93        | 173 780,19        | 5 796,65         | 93,74        |
| PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ                               | 856               | 579,97            |                  | 67,75        |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018 |                   |                   | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018 |                   |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                    | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu             | Výdavky (spolu)                 | Finančné operácie | Spolu               |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>395 641,36</b>              |                   | <b>395 641,36</b> | <b>1 289 546,77</b>             |                   | <b>1 289 546,77</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 3 941,20                       |                   | 3 941,20          | 13 130,47                       |                   | 13 130,47           |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 6 814,86                       |                   | 6 814,86          | 12 671,79                       |                   | 12 671,79           |
| <i>Program 3: Interné služby obce</i>              | 6 030,12                       |                   | 6 030,12          | 294 671,33                      |                   | 294 671,33          |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 137,20                         |                   | 137,20            | 1 497,22                        |                   | 1 497,22            |
| <i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>     | 6 925,92                       |                   | 6 925,92          | 25 464,79                       |                   | 25 464,79           |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 15 826,99                      |                   | 15 826,99         | 34 554,28                       |                   | 34 554,28           |
| <i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>              | 25 406,35                      |                   | 25 406,35         | 108 859,01                      |                   | 108 859,01          |
| <i>Program 8: Vzdelávanie</i>                      | 238 380,70                     |                   | 238 380,70        | 597 558,21                      |                   | 597 558,21          |
| <i>Program 9: Kultúra</i>                          | 2 787,77                       |                   | 2 787,77          | 4 280,34                        |                   | 4 280,34            |
| <i>Program 10: Šport</i>                           | 9 671,64                       |                   | 9 671,64          | 11 530,08                       |                   | 11 530,08           |
| <i>Program 11: Sociálne služby</i>                 | 1 098,30                       |                   | 1 098,30          | 5 172,44                        |                   | 5 172,44            |
| <i>Program 12: Podporná činnosť</i>                | 78 620,31                      |                   | 78 620,31         | 180 156,81                      |                   | 180 156,81          |
|                                                    |                                |                   |                   |                                 |                   |                     |

Vyvesené: 06.06.2019  
Zvesené: 21.06.2019