

# **Hodnotiaca správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2015

# 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 986,00</b>   | <b>11 411,52</b> |

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 861,00</b>    | <b>1 774,69</b> |

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

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

| Rok               | 2013  | 2014  | 2015  | 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>746,00</b>      | <b>659,90</b> |

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

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 6    |         |
| Skutočná hodnota  | 6    | 5    |      | 6       |

**Komentár:**

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná:

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

**PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA**

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

Zodpovednosť: Kontrolórka obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 851,00</b>    | <b>3 811,85</b> |

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

|                             |   |       |       |         |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti                                      |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100%  | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota            | 100 %   | 100 % |       | 100 %   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol za rok   |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 11  | 16    | 21    |         |
| Skutočná hodnota            | 11  | 16    |       | 21      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015  | 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      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>840,00</b>      | <b>840,00</b> |

**Cieľ** *Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Babín*

**Merateľný ukazovateľ** počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

|                   |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
| <b>Rok</b>        | 2013 | 2014 | 2015 | 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 audítormi.

**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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 688,00</b>    | <b>3 685,08</b> |

**Cieľ** *Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce*

**Merateľný ukazovateľ** Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok

|                   |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
| <b>Rok</b>        | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | 5    | 0    | 6    |         |
| Skutočná hodnota  | 5    | 0    |      | 8       |

**Merateľný ukazovateľ** Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok

|                   |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|---------|
| <b>Rok</b>        | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota | 6    | 6    | 6    |         |
| Skutočná hodnota  | 6    | 4    |      | 12      |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií OZ. Materiálne zabezpečenie ich činností, 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>1 000,00</b>    | <b>640,00</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb</i>                            |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet očakávaných volieb a referend v danom roku                            |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 1   | 4    | 1    |         |
| Skutočná hodnota            | 1   | 4    |      | 1       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | 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 bolo referendum 2015.

## 2 Propagácia a marketing

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 386,00</b>    | <b>4 176,98</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>1 440,00</b>    | <b>1 404,60</b> |

|                             |  |          |           |           |
|-----------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín</i>        |          |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin). |          |           |           |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014     | 2015      | Plnenie   |
| Plánovaná hodnota           | ročne  | ročne    | ročne     |           |
| Skutočná hodnota            | ročne  | ročne    |           | ročne     |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín</i>               |          |           |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Časový interval vydávania  |          |           |           |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014     | 2015      | Plnenie   |
| Plánovaná hodnota           | vydaný 2x  | nevydaný | vydaný 2x |           |
| Skutočná hodnota            | vydaný 2x  | nevydaný |           | vydaný 2x |

**Komentár:**

Výdavky na novoročné pozdravy, vizitky, vedenie webovej stránky obce, reklamné služby – profesionálny register, centrálny vestník, mediater, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY.

**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>3 396,00</b>    | <b>1 668,38</b> |

|                             |   |       |       |         |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Propagácia obce medzinárodným podujatím rezbársky plenér, organizovanie dňa obce</i> |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Rezbársky plenér 0x, Deň obce 1x  |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
| Skutočná hodnota            | 0   | 1     | 1     | 1       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených                               |       |       |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 0 %   | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota            | 0 %   | 100 % |       | 100 %   |

**Komentár:**

V roku 2015 sa rezbársky plenér nekonal, V roku 2015 bol organizovaný Deň obce.

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

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 550,00</b>    | <b>1 104,00</b> |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 0    | 2    |         |
| Skutočná hodnota  | 2    | 0    |      | 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>23 810,00</b>   | <b>8 972,05</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>601,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

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

| Rok               | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|-------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 0 %  | 0 %  |         |
| Skutočná hodnota  | 100 % | 0 %  |      | 0 %     |

**Merateľný ukazovateľ** Očakávaný počet verejných súťaží

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 1    | 1    | 1    |         |
| Skutočná hodnota  | 1    | 0    |      | 1       |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      | 0       |

**Komentár:**

Zahŕňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním. V roku 2015 bolo konané 1 VO, ktoré bolo fakturované v roku 2016.

#### 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>22 159,00</b>   | <b>8 152,05</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet nájomných zmlúv

| Rok              | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 2    | 2    | 2    | 2       |

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

| Rok              | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 0    | 0    | 0    | 0       |

**Merateľný ukazovateľ** Priemerná doba registrácie zmien

| Rok               | 2013          | 2014          | 2015          | 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>                  | 2013   | 2014     | 2015  | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100 %  | 100 %    | 100 % |         |
| Skutočná hodnota            | 95,38 %  | 114,14 % |       | 94,52 % |

**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.

- Stavebné úpravy stará škola /Šúpolka/
- Územný plán
- Projektová dokumentácia rozšírenie vodovodu

**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>900,00</b>      | <b>820,00</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov</b>             |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku     |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 4   | 10   | 10   |         |
| Skutočná hodnota            | 4   | 10   |      | 8       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 5   | 5    | 5    |         |
| Skutočná hodnota            | 5   | 5    |      | 5       |

**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, kultúrny referent a zamestnanec obce.

**PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE**

**Zámer:** Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie    |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b> |

**Komentár:**

Zahŕňa údržbu IT siete, výpočtovej techniky, software.



## 4 Služby občanom

### Zámer:

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

### Zodpovednosť: Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie      |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 416,00</b>    | <b>836,70</b> |

#### Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Výdavky na Regob, 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>468,00</b>      | <b>466,62</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na evidenciu

| Rok               | 2013          | 2014          | 2015          | 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               | 2013        | 2014        | 2015        | 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
  - mesačné hlásenia pre štatistický úrad
- Výdavková časť pre rok 2015 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>250,00</b>      | <b>176,61</b> |

**Cieľ** Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet udržiavaných hrobových miest

| Rok              | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|------------------|------|------|------|---------|
| Skutočná hodnota | 699  | 700  | 700  | 700     |

**Merateľný ukazovateľ** Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

| Rok               | 2013                 | 2014                  | 2015                  | Plnenie               |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Plánovaná hodnota | 34 403m <sup>2</sup> | 34 403 m <sup>2</sup> | 34 403 m <sup>2</sup> |                       |
| Skutočná hodnota  | 34 403m <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

**PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS**

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

**Zodpovednosť:** Zamestnanci OcÚ

|                             | Schválený rozpočet   |      |      | Čerpanie    |
|-----------------------------|--|------|------|-------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>400,00</b>  |      |      | <b>0,00</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b> |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet udržiavaných reproduktorov   |      |      |             |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014 | 2015 | Plnenie     |
| Plánovaná hodnota           | 83   | 83   | 83   |             |
| Skutočná hodnota            | 83   | 83   |      | 83          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce                           |      |      |             |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014 | 2015 | Plnenie     |
| Plánovaná hodnota           | 95%  | 95 % | 95 % |             |
| Skutočná hodnota            | 95%  | 95 % |      | 95 %        |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Rozpočtujú sa mzdy, odvody, poisťné, 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>298,00</b>                  |      |      | <b>193,47</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účinnú pomoc</b> |      |      |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ohlásenie drobnej stavby       |      |      |               |
| <b>Rok</b>                  | 2013                           | 2014 | 2015 | Plnenie       |
| Plánovaná hodnota           | 16                             | 31   | 17   |               |
| Skutočná hodnota            | 16                             | 31   |      | 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>166 389,95</b>  | <b>161 566,41</b> |

#### Komentár:

Program zahŕňa výdavky na protipožiarnu ochranu a verejné osvetlenie.

### PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

**Zámer:** Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 342,00</b>    | <b>3 964,22</b> |

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

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 125  | 100  | 30   |         |
| Skutočná hodnota  | 125  | 100  |      | 30      |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet členov DHZ

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 50   | 56   | 47   |         |
| Skutočná hodnota  | 50   | 56   |      | 47      |

**Merateľný ukazovateľ** Počet cvičení DHZ

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 25   | 20   | 10   |         |
| Skutočná hodnota  | 25   | 20   |      | 0       |

**Merateľný ukazovateľ** Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | áno  | Áno  | Áno  |         |
| Skutočná hodnota  | 2    | 0    |      | 1       |

#### Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. 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, odmeny členom DHZ a odvody do poisťovní.

### PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Osvetlená a bezpečná obec

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>161 047,95</b>  | <b>157 602,19</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Funkčnosť v %

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% |         |
| Skutočná hodnota  | 100% | 100% |      | 100%    |

| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci                   |             |             |             |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014        | 2015        | Plnenie     |
| Plánovaná hodnota           | 121   | 121         | 122         |             |
| Skutočná hodnota            | 121   | 122         |             | 122         |
| <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>                  | 2013  | 2014        | 2015        | 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. V roku 2015 prebehla rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bola hradená z eurofondov a spoluúčasti obce.

## 6 Odpadové hospodárstvo

**Zámer:**  
**Čistá obec bez nelegálnych skládok**

**Zodpovednosť: Starosta obce**

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>29 481,00</b>   | <b>29 380,33</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>29 381,00</b>   | <b>29 380,33</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>                  | 2013   | 2014     | 2015     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 212,12 t   | 278,53 t | 290,60 t |          |
| Skutočná hodnota            | 212,12 t   | 278,53 t |          | 290,60 t |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet zberných nádob   |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014     | 2015     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 336  | 344      | 346      |          |
| Skutočná hodnota            | 336  | 344      |          | 346      |
| <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>                  | 2013   | 2014     | 2015     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 0  | 0        | 0        |          |
| Skutočná hodnota            | 0  | 0        |          | 0        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov   |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014     | 2015     | 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>                  | 2013   | 2014     | 2015     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 37,74 t  | 33,85 t  | 33,68 t  |          |
| Skutočná hodnota            | 37,74 t  | 33,85 t  |          | 33,68 t  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu                                |          |          |          |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014     | 2015     | Plnenie  |
| Plánovaná hodnota           | 17,79 %  | 12,15 %  | 11,59 %  |          |
| Skutočná hodnota            | 17,79 %  | 12,15 %  |          | 11,59 %  |

**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      |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>100</b>                                    |               |               | <b>0</b>      |
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</i> |               |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odstránených nelegálnych skládok        |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014          | 2015          | Plnenie       |
| Plánovaná hodnota           | 1   | 1             | Min. 1        |               |
| Skutočná hodnota            | 14  | 10            |               | 5             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok      |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014          | 2015          | Plnenie       |
| Plánovaná hodnota           | 5   | 5             | 5             |               |
| Skutočná hodnota            | 5   | 5             |               | 5             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný čas trvania priestupkového konania  |               |               |               |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014          | 2015          | 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>35 019,00</b>   | <b>11 491,71</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>35 019,00</b>   | <b>11 491,71</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných mostov

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 5    | 5    | 5    |         |
| Skutočná hodnota  | 5    | 5    |      | 5       |

**Merateľný ukazovateľ** Oprava uličných vpustí

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 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               | 2013   | 2014   | 2015   | 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 prehňaných MK

| Rok               | 2013   | 2014   | 2015   | 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.

## 8 Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>513 534,08</b>  | <b>512 872,95</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>58 461,00</b>   | <b>58 461,00</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               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 42   | 42   | 42   |         |
| Skutočná hodnota  | 42   | 42   |      | 42      |

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

| Rok               | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná hodnota  | 100 % | 100 % |       | 100 %   |

**Komentár:**

Mzdy, poisťné 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>412 931,58</b>  | <b>412 270,45</b> |

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces*

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov navštevujúcich ZŠ

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 177  | 179  | 172  |         |
| Skutočná hodnota  | 177  | 179  |      | 172     |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% |         |
| Skutočná hodnota  | 100% | 100% |      | 100%    |

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov opakujúcich ročník

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 1    |      | 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 a nákup 2 kusov kotlov a 1 akumulčná nádoba.

#### 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>12 400,00</b>   | <b>12 400,00</b> |

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 22   | 22   | 25   |         |
| Skutočná hodnota  | 22   | 22   |      | 23      |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 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>29 741,50</b>   | <b>29 741,50</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               | 2013   | 2014   | 2015  | Plnenie |
|-------------------|--------|--------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 10 260 | 11 780 | 8 550 |         |
| Skutočná hodnota  | 6 619  | 7 815  |       | 6 708   |

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

| Rok               | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 8 170 | 8 170 | 7 790 |         |
| Skutočná hodnota  | 5 686 | 5 881 |       | 5 481   |

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

| Rok               | 2013   | 2014   | 2015   | Plnenie |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| Plánovaná hodnota | 12 920 | 12 920 | 11 780 |         |
| Skutočná hodnota  | 9 534  | 9 563  |        | 8 607   |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 54   | 62   | 45   |         |
| Skutočná hodnota  | 54   | 62   |      | 45      |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 43   | 43   | 41   |         |
| Skutočná hodnota  | 43   | 43   |      | 41      |

| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na vydanú porciu pre ZŠ           |                 |                 |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rok</b>                  | 2013                                      | 2014            | 2015            | 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 1-9r 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>                  | 2013                                      | 2014            | 2015            | 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   |

**Komentár:**

Zahŕňa 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        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>5 250,00</b>    | <b>3 637,43</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>5 050,00</b>    | <b>3 613,13</b> |

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

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 11   | 8    | 13   |         |
| Skutočná hodnota  | 11   | 8    |      | 13      |

**Merateľný ukazovateľ** Celková návštevnosť podporených podujatí

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 80%  | 80%  | 80%  |         |
| Skutočná hodnota  | 60%  | 60%  |      | 60%     |

**Komentár:**

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, telentárium, odovzdávanie hasičského auta, fašiangový ples, stávanie mája, pretláčanie rukou, súťaž DHZ, Oravské Vianoce, Deň detí, Mariáš, stolnotenisový turnaj,

### 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>24,30</b> |

**Cieľ** *Zabezpečiť návštevnosť knižnice*

**Merateľný ukazovateľ** Počet čitateľov

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 30   | 17   | 17   |         |
| Skutočná hodnota  | 17   | 17   |      | 17      |

**Merateľný ukazovateľ** Počet výpožičiek a návštev internetu

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 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         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>38 128,00</b>   | <b>30 734,71</b> |

**Komentár:**

Program zahŕňa rozpočtové výdavky na činnosť futbalového oddielu, stolnotenisového oddielu, prevádzku športového areálu a výstavbu šatní OŠK.

**PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV**

**Zámer:** Športujúca obec

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>15 200,00</b>   | <b>7 999,39</b> |

|                             |   |       |      |         |
|-----------------------------|---|-------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> |       |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených oddielov  |       |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 2   | 2     | 4    |         |
| Skutočná hodnota            | 2   | 2     |      | 4       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zapojených do športových podujatí   |       |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 80  | 80    | 100  |         |
| Skutočná hodnota            | 80  | 80    |      | 100     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami        |       |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100%  | 100 % | 95 % |         |
| Skutočná hodnota            | 100%  | 100 % |      | 95 %    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku                                 |       |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014  | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 0%  | 0 %   | 5 %  |         |
| Skutočná hodnota            | 0%  | 5 %   |      | 15 %    |

**Komentár:**

Obecnému športovému klubu bola v roku 2015 poskytnutá dotácia na základe VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií v sume 8 200. Vyčerpané bolo 7 999,39 €.

**PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

**Zodpovednosť:** Zamestnanec OcÚ

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie         |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 928,00</b>   | <b>22 735,32</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Príprava areálu na športové podujatia</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Kosenie trávnik                              |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 17x  | 10x  | 18x  |         |
| Skutočná hodnota            | 10x  | 10x  |      | 18x     |

| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Lajnovanie</b>    |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------|------|------|---------|
| <b>Rok</b>                  | 2013                 | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 15x                  | 15x  | 15x  |         |
| Skutočná hodnota            | 15x                  | 15x  |      | 15x     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Údržba areálu</b> |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013                 | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | Áno                  | Áno  | Áno  |         |
| Skutočná hodnota            | Áno                  | Áno  |      | Áno     |

**Komentár:**

Alokované výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, energie, vodné a výstavbu šatní OŠK.

# 11 Sociálne služby

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

**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 525,00</b>    | <b>6 018,76</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>500,00</b>      | <b>0,00</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>                  | 2013   | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 1  | 1    | 1    |         |
| Skutočná hodnota            | 2  | 0    |      | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na poberateľa dávky  |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           |  |      | 500  |         |
| Skutočná hodnota            | 531,19   | 0    |      | 0       |

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

**PODPROGRAM 11.2: KLUBY DŔCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV**

**Zámer:** Spoločenská starostlivosť o dôchodcov  
**Zodpovednosť:** Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 525,00</b>    | <b>1 524,27</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>                  | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 0   | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota            | 0   | 0    |      | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % spokojných dôchodcov  |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | Plnenie |
| Plánovaná hodnota           | 100   | 100  | 100  |         |
| Skutočná hodnota            | 100   | 100  |      | 100     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov   |      |      |         |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | 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 OBCĀNA****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               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |         |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      | 0       |

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2015 obec neposkytovala opatrovateľskú službu.

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

Zodpovednosť: Starosta obce

|                         | Schválený rozpočet | Čerpanie        |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 000,00</b>    | <b>1 999,69</b> |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 15   | 18   | 20   |         |
| Skutočná hodnota  | 15   | 18   |      | 27      |

**Merateľný ukazovateľ** Náklady na poberateľa dávky

| Rok               | 2013  | 2014     | 2015  | Plnenie  |
|-------------------|-------|----------|-------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 100 | 1 600    | 2 000 |          |
| Skutočná hodnota  | 610   | 1 277,39 |       | 1 999,69 |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa v sume 70 € 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>3 500,00</b>    | <b>2 494,80</b> |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | Plnenie |
|-------------------|------|------|------|---------|
| Plánovaná hodnota | 17   | 15   | 15   |         |
| Skutočná hodnota  | 17   | 15   |      | 15      |

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

| Rok               | 2013  | 2014  | 2015  | Plnenie |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| Plánovaná hodnota | 3 500 | 3 500 | 3 500 |         |
| Skutočná hodnota  | 2 620 | 3 359 |       | 3 562   |

**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>182 020,00</b>  | <b>157 555,20</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, poisťné 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>181 520,00</b>  | <b>157 222,85</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>500,00</b>      | <b>332,35</b> |

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa bankové poplatky.

Spracovala: Janka Páterková

V Babine 06.06.2016



| Program / Podprogram / Prvok   | Schválený rozpočet  | Čerpanie - Bežné  | Čerpanie - Kapitálové | % čerpania   |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>  | <b>1 020 945,03</b> | <b>754 461,45</b> | <b>184 193,30</b>     | <b>91,94</b> |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>                   | <b>11 986,00</b>    | <b>11 411,52</b>  |                       | <b>95,21</b> |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE                                       | 1 861,00            | 1 774,69          |                       | 95,36        |
| PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 746,00              | 659,90            |                       | 88,46        |
| PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA                                    | 3 851,00            | 3 811,85          |                       | 98,98        |
| PODPROGRAM 1.4: AUDIT  | 840,00              | 840,00            |                       | 100          |
| PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ     | 3 688,00            | 3 685,08          |                       | 99,92        |
| PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI              | 1 000,00            | 640,00            |                       | 64           |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                             | <b>6 386,00</b>     | <b>4 176,98</b>   |                       | <b>65,41</b> |
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín                  | 1 440,00            | 1 404,60          |                       | 97,54        |
| PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE                                       | 3 396,00            | 1 668,38          |                       | 49,13        |
| PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ                                     | 1 550,00            | 1 104,00          |                       | 71,23        |
| <b>Program 3: Interné služby obce</b>                                | <b>23 810,00</b>    | <b>820,00</b>     | <b>8 152,05</b>       | <b>37,68</b> |
| PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE                                 | 601,00              | 0,00              |                       | 0            |
| PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE          | 22 159,00           | 0,00              | 8 152,05              | 36,79        |
| PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE                        | 900,00              | 820,00            |                       | 91,11        |
| PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE                              | 150,00              | 0,00              |                       | 0            |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                     | <b>1 416,00</b>     | <b>836,70</b>     |                       | <b>59,09</b> |
| PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA                              | 468,00              | 466,62            |                       | 99,71        |
| PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY                                   | 250,00              | 176,61            |                       | 70,64        |
| PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS                                      | 400,00              | 0,00              |                       | 0            |
| PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO              | 298,00              | 193,47            |                       | 64,92        |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>                       | <b>166 389,95</b>   | <b>17 561,36</b>  | <b>144 005,05</b>     | <b>97,10</b> |
| PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ                                | 5 342,00            | 3 964,22          |                       | 74,21        |
| PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE                                   | 161 047,95          | 13 597,14         | 144 005,05            | 97,86        |
|  |                     |                   |                       |              |

|   |                   |                   |                  |              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                                     | <b>29 481,00</b>  | <b>29 380,33</b>  |                  | <b>99,66</b> |
| PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU                                    | 29 381,00         | 29 380,33         |                  | 100          |
| PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE               | 100,00            | 0,00              |                  | 0            |
| <b>Program 7: Pozemné Komunikácie</b>                                       | <b>35 019,00</b>  | <b>11 491,71</b>  |                  | <b>32,82</b> |
| PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV | 35 019,00         | 11 491,71         |                  | 32,82        |
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>   | <b>513 534,08</b> | <b>502 383,95</b> | <b>10 489,00</b> | <b>99,87</b> |
| PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA  | 58 461,00         | 58 461,00         |                  | 100          |
| PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA  | 412 931,58        | 401 781,45        | 10 489,00        | 99,84        |
| PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ   | 12 400,00         | 12 400,00         |                  | 100          |
| PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ   | 29 741,50         | 29 741,50         |                  | 100          |
| <b>Program 9: Kultúra</b>   | <b>5 250,00</b>   | <b>3 637,43</b>   |                  | <b>69,28</b> |
| PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ                                 | 5 050,00          | 3 613,13          |                  | 71,55        |
| PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA  | 200,00            | 24,30             |                  | 12,15        |
| <b>Program 10: Šport</b>  | <b>38 128,00</b>  | <b>9 187,51</b>   | <b>21 547,20</b> | <b>80,61</b> |
| PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV                                | 15 200,00         | 7 999,39          |                  | 52,63        |
| PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL   | 22 928,00         | 1 188,12          | 21 547,20        | 99,16        |
| <b>Program 11: Sociálne služby</b>  | <b>7 525,00</b>   | <b>6 018,76</b>   |                  | <b>79,98</b> |
| PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI       | 500,00            | 0,00              |                  | 0            |
| PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV         | 1 525,00          | 1 524,27          |                  | 99,95        |
| PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA                        | 0,00              | 0,00              |                  | 0            |
| PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK                  | 2 000,00          | 1 999,69          |                  | 99,98        |
| PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY  | 3 500,00          | 2 494,80          |                  | 71,28        |
| <b>Program 12: Podporná činnosť</b>   | <b>182 020,00</b> | <b>157 555,20</b> |                  | <b>86,56</b> |
| PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE                               | 181 520,00        | 157 222,85        |                  | 86,61        |
| PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ                               | 500,00            | 332,35            |                  | 66,47        |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015 |                   |                   | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015 |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu             | Výdavky (spolu)                 | Finančné operácie | Spolu             |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>306 125,95</b>              |                   | <b>306 125,95</b> | <b>938 654,75</b>               |                   | <b>938 654,75</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 4 129,75                       |                   | 4 129,75          | 11 411,52                       |                   | 11 411,52         |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 1 286,40                       |                   | 1 286,40          | 4 176,98                        |                   | 4 176,98          |
| <i>Program 3: Interné služby obce</i>              | 733,64                         |                   | 733,64            | 8 972,05                        |                   | 8 972,05          |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 169,06                         |                   | 169,06            | 836,70                          |                   | 836,70            |
| <i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>     | 8 065,88                       |                   | 8 065,88          | 161 566,41                      |                   | 161 566,41        |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 13 733,50                      |                   | 13 733,50         | 29 380,33                       |                   | 29 380,33         |
| <i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>              | 2 527,46                       |                   | 2 527,46          | 11 491,71                       |                   | 11 491,71         |
| <i>Program 8: Vzdelávanie</i>                      | 191 222,93                     |                   | 191 222,93        | 512 872,95                      |                   | 512 872,95        |
| <i>Program 9: Kultúra</i>                          | 1 577,19                       |                   | 1 577,19          | 3 637,43                        |                   | 3 637,43          |
| <i>Program 10: Šport</i>                           | 13 536,03                      |                   | 13 536,03         | 30 734,71                       |                   | 30 734,71         |
| <i>Program 11: Sociálne služby</i>                 | 1 174,60                       |                   | 1 174,60          | 6 018,76                        |                   | 6 018,76          |
| <i>Program 12: Podporná činnosť</i>                | 67 969,51                      |                   | 67 969,51         | 157 555,20                      |                   | 157 555,20        |
|  |                                |                   |                   |                                 |                   |                   |

Vyvesené: 07.06.2016  
Zvesené: 21.06.2016