

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2017

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 840,30	16 080,75

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 771,86

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

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

Rok	2015	2016	2017	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)	2 269	1 879,80

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

Merateľný ukazovateľ: Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6		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
Rozpočet (v EUR)	4 372	4 367,50

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

Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	21	16	18	
Skutočná hodnota	21	16		18
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2015	2016	2017	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 auditorských kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	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)	6 731	6 706,05

Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	2	4	
Skutočná hodnota	8	2		4

Merateľný ukazovateľ Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	12	6		10

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
Rozpočet (v EUR)	568,30	455,54

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Program zahŕňa tieto činnosti:

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

Konané boli voľby do VÚC 2017 dňa 04.11.2017

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Obec otvorená a komunikujúca

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 247,15	8 670,29

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE BABÍN

Zámer: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	771,90

Cieľ *Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín*

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

Cieľ *Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín*

Merateľný ukazovateľ Časový interval vydávania

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	vydaný 2x	vydaný 4x	vydaný 4x	
Skutočná hodnota	vydaný 2x	vydaný 4x		vydaný 3x

Komentár:

Výdavky na vianočné pozdravy, vedenie webovej stránky obce, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY, propagačné materiály.

PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE

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

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 947,15	5 940,02

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

Merateľný ukazovateľ Rezbársky plenér 1x, Deň obce 1x

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Skutočná hodnota	1	2	2	2

Merateľný ukazovateľ Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V roku 2017 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	1 958,37

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	4	4	
Skutočná hodnota	2	4		3

Komentár:

Zahŕňa náklady na tlač obecných novín.

3 Interné služby obce

Zámer:

Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 568	48 808,72

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zámer:

Šetrenie finančných prostriedkov obce

Zodpovednosť:

Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 700	3 075

Cieľ *Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní*

Merateľný ukazovateľ % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	0 %	100 %		100 %

Merateľný ukazovateľ Očakávaný počet verejných súťaží

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1		1

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

Rok	2015	2016	2017	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
Rozpočet (v EUR)	46 818	44 874,73

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

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Skutočná hodnota	2	1	1	1

Merateľný ukazovateľ rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	
Skutočná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín		Max. 24 hodín

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov a pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	94,52 %	99,98 %		92,38 %

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.

- Samonakladací posýpač ciest
- Detské ihrisko
- Vyhliadková veža
- Projektová dokumentácia prístavba MŠ, zníženie energetickej náročnosti budovy
- PHSR
- Externý manažment, energetický audit, geometrický plán

PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Záměr: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	816

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	8	4	4	
Skutočná hodnota	8	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	8	6	
Skutočná hodnota	5	8		6

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE

Záměr: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150,00	42,99

Komentár:

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

4 Služby občanom

Zámer:

Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov obce a podnikateľov.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 725	2 146,31

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	546	545,67

Cieľ Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2015	2016	2017	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	2015	2016	2017	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
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 116

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

Merateľný ukazovateľ Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Skutočná hodnota	700	704	705	705

Merateľný ukazovateľ Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	34 403 m ²	34 403 m ²	34 403 m ²	
Skutočná hodnota	34 403 m ²	34 403 m ²		34 403 m ²

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
Rozpočet (v EUR)	550			288
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota	83	83		83
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
Rok	2015	2016	2017	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
Rozpočet (v EUR)	229			196,64
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Ohlásenie drobnej stavby			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	14	14	
Skutočná hodnota	17	14		14

Komentár:

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

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 297	15 344,42

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na protipožiarnu ochranu a verejné osvetlenie.

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 402	5 715,71

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	30	75	350	
Skutočná hodnota	30	75		350

Cieľ Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	47	61	65	
Skutočná hodnota	47	61		65

Merateľný ukazovateľ Počet cvičení DHZ

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	15	
Skutočná hodnota	0	0		15

Merateľný ukazovateľ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	1	0		2

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 895	9 628,71

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ Funkčnosť v %

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	122	233	233	
Skutočná hodnota	122	233		233
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín	Do 48 hodín	
Skutočná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín		Do 48 hodín
Komentár:				

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

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 626	31 404,01

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 526	31 404,01

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	290,60 t	311,98 t	295,86 t	
Skutočná hodnota	290,60 t	311,98 t		295,86 t
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	346	348	352	
Skutočná hodnota	346	348		352
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	33,68 t	47,59 t	35,67 t	
Skutočná hodnota	33,68 t	47,59 t		35,67 t
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	11,59 %	15,25 %	12,06 %	
Skutočná hodnota	11,59 %	15,25 %		12,06 %

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	5	2		1

Merateľný ukazovateľ Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas trvania priestupkového konania

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút		Max. 30 minút

Komentár:

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

7 Pozemné komunikácie

Zámer:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 631	179 444,14

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Maximálne dostupné územie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	193 631	179 444,14

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	Oprava uličných vpustí			
Rok	2015	2016	2017	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	2015	2016	2017	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	2015	2016	2017	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 ihrisko OŠK
- Parkovisko ihrisko OŠK
- Rámový priepust ihrisko OŠK
- Chodník okolo hlavnej cesty
- MK Vyšný koniec
- MK Strečok

8 Vzdelávanie

Zámer:
Moderné školy a školské zariadenia v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	553 290,25	523 290,25

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 334,66	65 334,66

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	42	42	40	
Skutočná hodnota	42	42		40

Merateľný ukazovateľ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	436 806,44	406 806,44

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	172	163	158	
Skutočná hodnota	172	163		158

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2015	2016	2017	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 .

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 798	18 798

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

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	25	24	24	
Skutočná hodnota	23	24		24

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Komentár:

Alokované mzdy a odvody.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 351,15	32 351,15

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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	8 550	9 310	9 310	
Skutočná hodnota	6 708	6 411		7 155

Merateľný ukazovateľ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	7 790	7 780	7 980	
Skutočná hodnota	5 481	5 732		4 757

Merateľný ukazovateľ počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	11 780	10 970	10 970	
Skutočná hodnota	8 607	9 023		7 597

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	45	163	163	
Skutočná hodnota	45	49		45

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	41	42	42	
Skutočná hodnota	41	42		42

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ			
Rok	2015	2016	2017	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
Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ			
Rok	2015	2016	2017	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:

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

9 Kultúra

Zámer:
Kultúrne aktivity pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 400	6 059,18

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 200	5 885,90

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

Merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	13	11	12	
Skutočná hodnota	13	11		12

Merateľný ukazovateľ Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80%	60%		80%

Komentár:

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, talentárium, šachový turnaj, fašiangový ples, stávanie mája, súťaž DHZ, otvorenie detského ihriska, betlehemske Vianoce, stolnotenisový turnaj, obecná zabíjačka. Kroje pre FS Babín.

PODPROGRAM 9.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200,00	173,28

Cieľ Zabezpečiť návštevnosť knižnice

Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17		17

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	25	25		25

Komentár:

Náklady na nákup kníh do knižnice.

10 Šport

Zámer:
Športové aktivity pre všetkých obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 820	9 818,99

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV

Zámer: Športujúca obec

Zodpovednosť: Starosta obce

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

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	3	3	
Skutočná hodnota	4	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	130	110	
Skutočná hodnota	100	130		110
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	95 %	80 %	85 %	
Skutočná hodnota	95 %	80 %		85 %
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	5 %	15 %	15 %	
Skutočná hodnota	15 %	15 %		5 %

Komentár:

Obecnému športovému klubu bola v roku 2017 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 využitia

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 820	818,99

Cieľ	Príprava areálu na športové podujatia			
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávnik			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	18x	15x	17x	
Skutočná hodnota	18x	15x		17x

Merateľný ukazovateľ	Lajnovanie			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	15x	20x	15x	
Skutočná hodnota	15x	20x		15x
Merateľný ukazovateľ	Údržba areálu			
Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno		Áno

Komentár:

Alokované výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, energie, vodné a materiál.

11 Sociálne služby

Zámer:
Sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 305	5 669,77

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
Rozpočet (v EUR)	500	0

Cieľ Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov jednorazových dávok

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	2		0

Merateľný ukazovateľ Náklady na poberateľa dávky

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	0	749,97		0

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.2: KLUBY DŮCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV

Zámer: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 500,67

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Merateľný ukazovateľ Počet klubov dôchodcov

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Merateľný ukazovateľ % spokojných dôchodcov

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100

Merateľný ukazovateľ Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov

Rok	2015	2016	2017	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
Rozpočet (v EUR)	0	0

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2017 obec neposkytovala opatrovateľskú službu.

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

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 305	1 888,50

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	20	30	
Skutočná hodnota	27	16		25

Merateľný ukazovateľ Náklady na poberateľa dávky

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	2 000	2 200	2 305	
Skutočná hodnota	1 999,69	1 167,28		1 888,50

Komentár:

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

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

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500,00	2 280,60

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

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15		14

Merateľný ukazovateľ Celkový počet vydaných a rozvezených jedál

Rok	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 562	3 491		3 231

Komentár:

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

12 Podporná činnosť

Zámer:
Funkčný chod obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 529	166 492,49

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Zámer: **Zabezpečenie účinného fungovania obce**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 029	166 301,42

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Zámer:

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500,00	191,07

Komentár:

Podprogram zahŕňa bankové poplatky.

Spracovala: Janka Páterková

V Babíne 11.06.2018

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 105 278,70	850 451,39	162 777,93	91,67
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	16 840,30	16 080,75		95,49
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	2 000	1 771,86		88,59
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	2 269	1 879,80		82,85
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	4 372	4 367,50		99,90
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	900	900		100
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	6 731	6 706,05		99,63
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	568,30	455,54		80,16
Program 2: Propagácia a marketing	9 247,15	8 670,29		93,76
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín	1 000	771,90		77,19
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	5 947,15	5 940,02		99,88
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ	2 300	1 958,37		85,15
Program 3: Interné služby obce	55 568	14 161,99	34 646,73	87,84
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	7 700	3 075		69,94
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	46 818	10 228	34 646,73	95,85
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	900	816		90,67
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	150	42,99		28,66
Program 4: Služby občanom	2 725	2 146,31		78,76
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	546	545,67		99,94
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	1 400	1 116		79,71
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	550	288		52,36
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	229	196,64		85,87
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	22 297	15 344,42		68,82
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	10 402	5 715,71		54,95
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	11 895	9 628,71		80,95

Program 6: Odpadové hospodárstvo	35 626	31 404,01		88,15
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	35 526	31 404,01		88,40
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	100	0		0
Program 7: Pozemné Komunikácie	193 631	51 312,94	128 131,20	92,67
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	193 631	51 312,94	128 131,20	92,67
Program 8: Vzdelávanie	553 290,25	523 290,25		94,58
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	65 334,66	65 334,66		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	436 806,44	406 806,44		93,13
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	18 798	18 798		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	32 351,15	32 351,15		100
Program 9: Kultúra	8 400	6 059,18		72,13
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	8 200	5 885,90		71,78
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	200	173,28		86,64
Program 10: Šport	10 820	9 818,99		90,75
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	9 000	9 000		100
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	1 820	818,99		45
Program 11: Sociálne služby	8 305	5 669,77		68,27
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	500	0		0
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	2 000	1 500,67		75,03
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0	0		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	2 305	1 888,50		81,93
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	3 500	2 280,60		65,15
Program 12: Podporná činnosť	188 529	166 492,49		88,31
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	188 029	166 301,42		88,44
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	500	191,07		38,21

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	377 540,15		377 540,15	1 013 229,32		1 013 229,32
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	5 000,48		5 000,48	16 080,75		16 080,75
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 740,51		1 740,51	8 670,29		8 670,29
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	32 170,99		32 170,99	48 808,72		48 808,72
<i>Program 4: Služby občanom</i>	1 404		1 404	2 146,31		2 146,31
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	5 427,13		5 427,13	15 344,42		15 344,42
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	13 634,94		13 634,94	31 404,01		31 404,01
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	14 806,38		14 806,38	179 444,14		179 444,14
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	210 316,60		210 316,60	523 290,25		523 290,25
<i>Program 9: Kultúra</i>	1 706,25		1 706,25	6 059,18		6 059,18
<i>Program 10: Šport</i>	9 591,93		9 591,93	9 818,99		9 818,99
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 078		1 078	5 669,77		5 669,77
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	80 662,94		80 662,94	166 492,49		166 492,49

Vyvesené: 13.06.2018

Zvesené: 27.06.2018