

# **Hodnotiaca správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2014

# 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>10 933,00</b>	<b>9 423,28</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>597,00</b>	<b>524,13</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	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 SAMOSPRAVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

**Zámer:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>648,00</b>	<b>558,87</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	5	5	
Skutočná hodnota	6	6		5

**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

**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>3 727,00</b>	<b>3 529,49</b>

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	11	16	
Skutočná hodnota	15	11		16
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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>780,00</b>

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

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

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	3	3	
Skutočná hodnota	1	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 056,82</b>

**Cieľ** Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce

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

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	5	0	
Skutočná hodnota	0	5		0

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

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	9	6		4

**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>3 121,00</b>	<b>2 973,97</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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	4	
Skutočná hodnota	2	1		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Program zahŕňa tieto činnosti:

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

Konané boli voľby prezidenta I. a II.kolo, voľby do európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy.

## 2 Propagácia a marketing

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 851,00</b>	<b>3 636,21</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>389,00</b>	<b>144,34</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

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

**Merateľný ukazovateľ** Časový interval vydávania

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	vydaný 2x	vydaný 2x	nevydaný	
Skutočná hodnota	vydaný 2x	vydaný 2x		nevydaný

**Komentár:**

Výdavky na novoročné pozdravy, vedenie webovej stránky obce.

**PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE**

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

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 380,00</b>	<b>3 491,87</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Skutočná hodnota	1	0	1	1

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	0 %	100 %	
Skutočná hodnota	100%	0 %		100 %

**Komentár:**

V roku 2014 sa rezbársky plenér nekonal, V roku 2014 bol organizovaný Deň obce.

**PODPROGRAM 2.3:      Obecný spravodaj****Zámer:**                      **Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom obecných novín**

Zodpovednosť:              Kultúrny referent obce

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	0	
Skutočná hodnota	2	2		0

**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>26 847,00</b>	<b>24 143,44</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>581,00</b>	<b>500,00</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	100 %	0 %	
Skutočná hodnota	0 %	100 %		0 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet verejných súťaží			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Zahŕňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním. Faktúra za VO z roku 2013, ktorá bola uhradená v roku 2014.

#### 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>24 416,00</b>	<b>22 874,83</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Babín</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba registrácie zmien			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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>	2012	2013	2013	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	108,69 %	95,38 %		114,14 %

**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/

**PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

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

**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700,00</b>	<b>525,91</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	4	10	
Skutočná hodnota	5	4		10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	5	5	
Skutočná hodnota	4	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 zúčastnila starostka 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>1 150,00</b>	<b>242,70</b>

**Komentár:**

Zahŕňa údržbu IT siete, výpočtovej techniky, software. Nákup výpočtovej techniky – tlačiareň do kancelárie starostu.



## 4 Služby občanom

### Zámer:

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 553,00</b>	<b>1 035,14</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>467,28</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	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 2013 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>449,00</b>	<b>218,98</b>

**Cieľ** Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Skutočná hodnota	697	699	700	700

**Merateľný ukazovateľ** Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2012	2013	2014	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>155,00</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných reproduktorov			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota	83	83		83
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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. Plnenie je nákup reproduktorov.

**PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer:** Tvorba a ochrana životného prostredia

**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet			Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>236,00</b>			<b>193,88</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú pomoc</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ohlásenie drobnej stavby			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	19	16	31	
Skutočná hodnota	19	16		31

**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>39 983,00</b>	<b>33 375,71</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>20 933,00</b>	<b>19 728,47</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	125	100	
Skutočná hodnota	0	125		100

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet členov DHZ

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	50	50	56	
Skutočná hodnota	50	50		56

**Merateľný ukazovateľ** Počet cvičení DHZ

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	25	20	
Skutočná hodnota	20	25		20

**Merateľný ukazovateľ** Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	2	2		0

#### 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. Nákup auta pre požiarnikov.

### PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Osvetlená a bezpečná obec

**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 050,00</b>	<b>13 647,24</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Funkčnosť v %

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	121	121	121	
Skutočná hodnota	121	121		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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín	Do 48 hodín	
Skutočná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín		Do 48 hodín
<b>Komentár:</b>				

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

## 6 Odpadové hospodárstvo

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 063,00</b>	<b>26 405,54</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>26 963,00</b>	<b>26 405,54</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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	244,48 t	212,12 t	278,53 t	
Skutočná hodnota	244,48 t	212,12 t		278,53 t
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet zberných nádob			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	333	336	344	
Skutočná hodnota	333	336		344
<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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	31,39 t	37,74 t	33,85 t	
Skutočná hodnota	31,39 t	37,74 t		33,85 t
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	11,38 %	17,79 %	12,15 %	
Skutočná hodnota	11,38 %	17,79 %		12,15 %

**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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	Min. 1	
Skutočná hodnota	7	14		10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný čas trvania priestupkového konania			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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>41 410,00</b>	<b>37 126,10</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>41 410,00</b>	<b>37 126,10</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných mostov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

**Merateľný ukazovateľ** Oprava uličných vpustí

Rok	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	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 výtčkov, zábradlí, oprava chodníkov, dopravné značenie. Asfaltovanie miestnej komunikácie vyšný koniec a lán, výstavba chodníka okolo hlavnej cesty.

## 8 Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>474 182,19</b>	<b>474 026,98</b>

**Komentár:**

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

### PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

**Zámer:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 470,00</b>	<b>66 741,63</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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	42	42	
Skutočná hodnota	40	42		42

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

Rok	2012	2013	2014	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>374 712,19</b>	<b>374 557,62</b>

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	186	177	179	
Skutočná hodnota	186	177		179

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	0		1

**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.

#### 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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	22	22	23	
Skutočná hodnota	22	22		23

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

Rok	2012	2013	2014	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>22 000,00</b>	<b>22 727,73</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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	10 017	10 260	11 780	
Skutočná hodnota	7 641	6 619		7 815

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	7 560	8 170	8 170	
Skutočná hodnota	5 157	5 686		5 881

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	12 285	12 920	12 920	
Skutočná hodnota	9 331	9 534		9 563

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	53	54	62	
Skutočná hodnota	53	54		62

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	43	43	
Skutočná hodnota	40	43		43

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na vydanú porciu pre ZŠ</b>			
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plnenie</b>
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>	<b>Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ</b>			
<b>Rok</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plnenie</b>
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>2 446,00</b>	<b>2 190,63</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>2 246,00</b>	<b>2 190,63</b>

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

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	13	11	8	
Skutočná hodnota	13	11		8

**Merateľný ukazovateľ** Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	60%	60%		60%

**Komentár:**

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, telentárium, uvítanie detí do života, fašiangový ples, stávanie mája, detský maškarný ples,

### 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>0,00</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť návštevnosť knižnice*

**Merateľný ukazovateľ** Počet čitateľov

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	30	30	17	
Skutočná hodnota	30	17		17

**Merateľný ukazovateľ** Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	40	40	
Skutočná hodnota	40	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>15 965,00</b>	<b>12 370,92</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>5 794,00</b>	<b>5 343,33</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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených do športových podujatí			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	80		80
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100%	100 %		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0%	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	0%	0 %		5 %

**Komentár:**

Obecnému športovému klubu bola v roku 2014 poskytnutá dotácia na základe VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií v sume 5 680. Vyčerpané bolo 5 229,93 €. V sume 113,40 boli zakúpené lopty.

**PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

**Zodpovednosť:** Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 171,00</b>	<b>7 027,59</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Príprava areálu na športové podujatia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosenie trávnik			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	17x	17x	10x	
Skutočná hodnota	17x	10x		10x

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Lajnovanie</b>			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	<b>Plnenie</b>
Plánovaná hodnota	15x	15x	15x	
Skutočná hodnota	15x	15x		15x
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Údržba areálu</b>			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	<b>Plnenie</b>
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>7 370,00</b>	<b>5 718,62</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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na poberateľa dávky			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota			500	
Skutočná hodnota	15,50	531,19		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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 765,83</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>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných dôchodcov			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	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	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	0		0

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2014 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>1 600,00</b>	<b>1 277,39</b>

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	27	15	18	
Skutočná hodnota	20	15		18

**Merateľný ukazovateľ** Náklady na poberateľa dávky

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	1 900	1 100	1 600	
Skutočná hodnota	1 400	610		1 277,39

**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>2 675,40</b>

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	17	15	
Skutočná hodnota	17	17		15

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

Rok	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 857	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 952	2 620		3 359

**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>167 342,00</b>	<b>149 286,81</b>

**Komentár:**

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12 t. j. mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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>166 772,00</b>	<b>148 718,48</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>570,00</b>	<b>568,33</b>

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa bankové poplatky.

Spracovala: Janka Páterková

V Babine 05.06.2015



Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>819 945,19</b>	<b>711 487,06</b>	<b>67 252,32</b>	<b>94,97</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>10 933</b>	<b>9 423,28</b>		<b>86,19</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	597	524,13		87,79
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	648	558,87		86,25
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	3 727	3 529,49		94,70
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	840	780		92,86
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	2 000	1 056,82		52,84
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	3 121	2 973,97		95,29
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>4 851</b>	<b>3 636,21</b>		<b>74,96</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín	389	144,34		37,11
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	4 380	3 491,87		79,72
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ	82	0		0
<b>Program 3: Interné služby obce</b>	<b>26 847</b>	<b>1 268,61</b>	<b>22 874,83</b>	<b>89,93</b>
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	581	500		86,06
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	24 416	0	22 874,83	93,69
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	700	525,91		75,13
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	1 150	242,70		21,10
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>1 553</b>	<b>1 035,14</b>		<b>66,65</b>
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	468	467,28		99,85
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	449	218,98		48,77
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	400	155		38,75
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	236	193,88		82,15
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>39 983</b>	<b>15 279,71</b>	<b>18 096,00</b>	<b>83,47</b>
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	20 933	1 632,47	18 096,00	94,25
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	19 050	13 647,24		71,64

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>27 063</b>	<b>26 405,54</b>		<b>95,57</b>
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	26 963	26 405,54		97,93
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	100	0		0
<b>Program 7: Pozemné Komunikácie</b>	<b>41 410</b>	<b>17 692,22</b>	<b>19 433,88</b>	<b>89,65</b>
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	41 410	17 692,22	19 433,88	89,65
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>474 182,19</b>	<b>474 026,98</b>		<b>99,97</b>
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	67 470	66 741,63		98,92
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	374 712,19	374 557,62		99,96
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	10 000	10 000		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	22 000	22 727,73		103,31
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>2 446</b>	<b>2 190,63</b>		<b>89,56</b>
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	2 246	2 190,63		97,53
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	200	0		0
<b>Program 10: Šport</b>	<b>15 965</b>	<b>5 523,31</b>	<b>6 847,61</b>	<b>77,49</b>
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	5 794	5 343,33		92,22
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	10 171	179,98	6 847,61	69,09
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>7 370</b>	<b>5 718,62</b>		<b>77,59</b>
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	500	0		0
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	1 770	1 765,83		99,76
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0	0		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	1 600	1 277,39		79,84
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	3 500	2 675,40		76,44
<b>Program 12: Podporná činnosť</b>	<b>167 342</b>	<b>149 286,81</b>		<b>89,21</b>
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	166 772	148 718,48		89,17
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	570	568,33		99,71

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>345 862,78</b>		<b>345 862,78</b>	<b>778 739,38</b>		<b>778 739,38</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	4 709,67		4 709,67	9 423,28		9 423,28
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 113,66		1 113,66	3 636,21		3 636,21
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	23 893,63		23 893,63	24 143,44		24 143,44
<i>Program 4: Služby občanom</i>	218,98		218,98	1 035,14		1 035,14
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	25 504,74		25 504,74	33 375,71		33 375,71
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	11 510,10		11 510,10	26 405,54		26 405,54
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	3 762,10		3 762,10	37 126,10		37 126,10
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	191 929,76		191 929,76	474 026,98		474 026,98
<i>Program 9: Kultúra</i>	1 032		1 032	2 190,63		2 190,63
<i>Program 10: Šport</i>	7 956,61		7 956,61	12 370,92		12 370,92
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 477,70		1 477,70	5 718,62		5 718,62
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	72 753,83		72 753,83	149 286,81		149 286,81

Vyvesené: 11.06.2015  
Zvesené: 25.06.2015