

# **Hodnotiaca správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2016

# 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>14 344,00</b>	<b>10 848,99</b>

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 127,00</b>	<b>1 389,89</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	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>1 648,00</b>	<b>1 473,51</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	6	6	
Skutočná hodnota	5	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 782,91</b>

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	16	21	16	
Skutočná hodnota	16	21		16
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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>	2014	2015	2016	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>4 839,00</b>	<b>2 824,70</b>

**Cieľ** Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce

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

<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	6	2	
Skutočná hodnota	0	8		2

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

<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	12		6

**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>537,98</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	1	1	
Skutočná hodnota	4	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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 NR SR dňa 05.03.2016

## 2 Propagácia a marketing

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 306,00</b>	<b>8 452,46</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>1 214,00</b>	<b>1 213,35</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

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

**Merateľný ukazovateľ** Časový interval vydávania

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	nevydaný	vydaný 2x	vydaný 4x	
Skutočná hodnota	nevydaný	vydaný 2x		vydaný 4x

**Komentár:**

Výdavky na novoročné pozdravy, inzercia zlaté stránky, 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 792,00</b>	<b>5 462,23</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Skutočná hodnota	1	1	2	2

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

**Komentár:**

V roku 2016 sa konal rezbársky plenér a Deň obce.

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

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 776,88</b>

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	2	4	
Skutočná hodnota	0	2		4

**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>95 375 ,00</b>	<b>90 176,22</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>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	100 %	
Skutočná hodnota	0 %	0 %		100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet verejných súťaží			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1		1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Zahrňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním. Fakturované VO na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

#### 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>90 348,00</b>	<b>85 273,42</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba registrácie zmien			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	114,14 %	94,52 %		99,98

**Komentár:**

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

- Chodník nový cintorín
- Rozšírenie vodovodu
- Územný plán
- Projektová dokumentácia prístavba MŠ, projekt cesta za vôňou dreva, rekonštrukcia starej školy na galériu
- Nákup traktora s príslušenstvom

**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>1 277,00</b>	<b>1 257,80</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	10	8	4	
Skutočná hodnota	10	8		4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	8	
Skutočná hodnota	5	5		8

**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 zamestnanci obce.

**PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE**

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

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150,00</b>	<b>45,00</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>7 476,00</b>	<b>6 771,22</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 OčÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>490,00</b>	<b>489,41</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2014	2015	2016	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	2014	2015	2016	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 2016 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>6 350,00</b>	<b>6 035,10</b>

**Cieľ** Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Skutočná hodnota	700	700	704	704

**Merateľný ukazovateľ** Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	34 403 m <sup>2</sup>	34 403 m <sup>2</sup>	34 403 m <sup>2</sup>	
Skutočná hodnota	34 403 m <sup>2</sup>	34 403 m <sup>2</sup>		34 403 m <sup>2</sup>

**Komentár:**

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

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

**PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS**

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

**Zodpovednosť:** Zamestnanci OčÚ

	Schválený rozpočet			Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400,00</b>			<b>52,96</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných reproduktorov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota	83	83		83
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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>236,00</b>			<b>193,75</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú pomoc</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ohlásenie drobnej stavby			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	31	17	14	
Skutočná hodnota	31	17		14

**Komentár:**

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

## 5 Bezpečnosť, právo a poriadok

### Zámer:

**Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce**

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>85 363,80</b>	<b>74 204,02</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>7 039,00</b>	<b>6 242,05</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	30	75	
Skutočná hodnota	100	30		75

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet členov DHZ

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	56	47	61	
Skutočná hodnota	56	47		61

**Merateľný ukazovateľ** Počet cvičení DHZ

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	20	0	10	
Skutočná hodnota	20	0		0

**Merateľný ukazovateľ** Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	0	1		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, školenie členov, odmeny členom DHZ a odvody do poisťovni.

### PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Osvetlená a bezpečná obec

**Zodpovednosť:** Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>78 324,80</b>	<b>67 961,97</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Funkčnosť v %

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	121	122	233	
Skutočná hodnota	122	122		233
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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 2016 prebehla rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, osvetlenie cintorínov, ktorá bola hradená z finančných prostriedkov obce.

## 6 Odpadové hospodárstvo

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

**Zodpovednosť: Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 100,00</b>	<b>31 272,18</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>35 000,00</b>	<b>31 272,18</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	278,53 t	290,60 t	311,98 t	
Skutočná hodnota	278,53 t	290,60 t		311,98 t
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet zberných nádob			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	344	346	348	
Skutočná hodnota	344	346		348
<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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	33,85 t	33,68 t	47,59 t	
Skutočná hodnota	33,85 t	33,68 t		47,59 t
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	12,15 %	11,59 %	15,25 %	
Skutočná hodnota	12,15 %	11,59 %		15,25 %

**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	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	10	5		2

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

**Merateľný ukazovateľ** Priemerný čas trvania priestupkového konania

Rok	2014	2015	2016	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>28 303,00</b>	<b>24 538,16</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>28 303,00</b>	<b>24 538,16</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet udržiavaných mostov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

**Merateľný ukazovateľ** Oprava uličných vpustí

Rok	2014	2015	2016	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	2014	2015	2016	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	2014	2015	2016	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>531 214,68</b>	<b>521 920,41</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>64 883</b>	<b>64 883</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	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	42	42	42	
Skutočná hodnota	42	42		42

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

**Komentár:**

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

### PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>416 213,48</b>	<b>406 919,21</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	179	172	163	
Skutočná hodnota	179	172		163

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 514</b>	<b>17 514</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet žiakov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	22	25	24	
Skutočná hodnota	22	23		24

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

Rok	2014	2015	2016	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>32 604,20</b>	<b>32 604,20</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	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	11 780	8 550	9 310	
Skutočná hodnota	7 815	6 708		6 411

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	8 170	7 790	7 780	
Skutočná hodnota	5 881	5 481		5 732

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	12 920	11 780	10 970	
Skutočná hodnota	9 563	8 607		9 023

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	62	45	163	
Skutočná hodnota	62	45		49

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	43	41	42	
Skutočná hodnota	43	41		42

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,27	Desiata 0,27	Desiata 0,27	
Plánovaná hodnota	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 0,95	
Plánovaná hodnota	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,01	
Skutočná hodnota	Desiata 0,27	Desiata 0,27		Desiata 0,27
Skutočná hodnota	Obed 1-4r. 0,95	Obed 1-4r. 0,95		Obed 1-4r. 0,95
Skutočná hodnota	Obed 5-9r. 1,01	Obed 5-9r. 1,01		Obed 5-9r. 1,01
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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>4 200,00</b>	<b>3 878,74</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>4 000,00</b>	<b>3 686,06</b>

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

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	8	13	11	
Skutočná hodnota	8	13		11

**Merateľný ukazovateľ** Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	60%	80%		60%

**Komentár:**

Výdavky na organizáciu Mikuláša, Dňa matiek, prechod Babínskym chotárom, telentárium, 40. Výročie folklóru, fašiangový ples, stávanie mája, súťaž DHZ, 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>192,68</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť návštevnosť knižnice*

**Merateľný ukazovateľ** Počet čitateľov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	17		17

**Merateľný ukazovateľ** Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2014	2015	2016	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>22 375,00</b>	<b>21 671,37</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>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených oddielov

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	4	3	
Skutočná hodnota	2	4		3

**Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených do športových podujatí

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	80	100	130	
Skutočná hodnota	80	100		130

**Merateľný ukazovateľ** Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	95 %	80 %	
Skutočná hodnota	100 %	95 %		80 %

**Merateľný ukazovateľ** Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	5 %	15 %	
Skutočná hodnota	5 %	15 %		15 %

**Komentár:**

Obecnému športovému klubu bola v roku 2016 poskytnutá dotácia na základe VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií v sume 8 200. Vyčerpané bolo 8 200 €.

**PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

**Zodpovednosť:** Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 175,00</b>	<b>13 471,37</b>

**Cieľ** *Príprava areálu na športové podujatia*

**Merateľný ukazovateľ** Kosenie trávnik

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	10x	18x	15x	
Skutočná hodnota	10x	18x		15x

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Lajnovanie</b>			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	15x	15x	20x	
Skutočná hodnota	15x	15x		20x
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Údržba areálu</b>			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 780,00</b>	<b>6 479,11</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>750,00</b>	<b>749,97</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0		2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady na poberateľa dávky			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota		500	500	
Skutočná hodnota	0	0		749,97

**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>2 330,00</b>	<b>2 120,96</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>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných dôchodcov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
<b>Rok</b>	2014	2015	2016	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	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

**Komentár:**

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2016 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>2 200,00</b>	<b>1 167,28</b>

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	18	20	20	
Skutočná hodnota	18	27		16

**Merateľný ukazovateľ** Náklady na poberateľa dávky

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	1 600	2 000	2 200	
Skutočná hodnota	1 277,39	1 999,69		1 167,28

**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>2 440,90</b>

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15		15

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

Rok	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota	3 359	3 562		3 491

**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>203 040,23</b>	<b>182 698,59</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>202 540,23</b>	<b>182 470,13</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>228,46</b>

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa bankové poplatky.

Spracovala: Janka Páterková

V Babine 06.06.2017



Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>1 044 877,71</b>	<b>824 456,37</b>	<b>158 455,10</b>	<b>94,07</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>14 344,00</b>	<b>10 848,99</b>		<b>75,63</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	2 127,00	1 389,89		65,35
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	1 648,00	1 473,51		89,41
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	3 890,00	3 782,91		97,25
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	840,00	840,00		100
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	4 839,00	2 824,70		58,37
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	1 000,00	537,98		53,80
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>9 306,00</b>	<b>8 452,46</b>		<b>90,83</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín	1 214,00	1 213,35		99,95
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	5 792,00	5 462,23		94,31
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ	2 300,00	1 776,88		77,26
<b>Program 3: Interné služby obce</b>	<b>95 375,00</b>	<b>5 366,80</b>	<b>84 809,42</b>	<b>94,55</b>
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	3 600,00	3 600,00		100
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	90 348,00	464	84 809,42	94,38
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	1 277,00	1 257,80		98,50
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	150,00	45,00		30
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>7 476,00</b>	<b>6 771,22</b>		<b>90,57</b>
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	490,00	489,41		99,88
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	6 350,00	6 035,10		95,04
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	400,00	52,96		13,24
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	236,00	193,75		82,10
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>85 363,80</b>	<b>19 445,80</b>	<b>54 758,22</b>	<b>86,93</b>
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI	7 039,00	6 242,05		88,68
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	78 324,80	13 203,75	54 758,22	86,77

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>35 100,00</b>	<b>31 272,18</b>		<b>89,09</b>
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	35 000,00	31 272,18		89,35
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	100,00	0,00		0
<b>Program 7: Pozemné Komunikácie</b>	<b>28 303,00</b>	<b>14 415,14</b>	<b>10 123,02</b>	<b>86,70</b>
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	28 303,00	14 415,14	10 123,02	86,70
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>531 214,68</b>	<b>521 920,41</b>		<b>98,25</b>
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	64 883	64 883		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	416 213,48	406 919,21		97,76
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	17 514	17 514		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	32 604,20	32 604,20		100
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 878,74</b>		<b>92,35</b>
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	4 000,00	3 686,06		92,15
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	200,00	192,68		96,34
<b>Program 10: Šport</b>	<b>22 375,00</b>	<b>21 671,37</b>		<b>96,86</b>
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	8 200,00	8 200,00		100
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	14 175,00	13 471,37		95,04
<b>Program 11: Sociálne služby</b>	<b>8 780,00</b>	<b>6 479,11</b>		<b>73,79</b>
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	750,00	749,97		100
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	2 330,00	2 120,96		91,03
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0,00	0,00		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	2 200,00	1 167,28		53,06
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	3 500,00	2 440,90		69,74
<b>Program 12: Podporná činnosť</b>	<b>203 040,23</b>	<b>173 934,15</b>	<b>8 764,44</b>	<b>89,98</b>
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	202 540,23	173 705,69	8 764,44	90,09
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	500,00	228,46		45,69

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>421 278,66</b>		<b>421 278,66</b>	<b>982 911,47</b>		<b>982 911,47</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	4 567,21		4 567,21	10 848,99		10 848,99
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 444,71		2 444,71	8 452,46		8 452,46
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	68 759,80		68 759,80	90 176,22		90 176,22
<i>Program 4: Služby občanom</i>	204,40		204,40	6 771,22		6 771,22
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	9 711,84		9 711,84	74 204,02		74 204,02
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	14 830,96		14 830,96	31 272,18		31 272,18
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	10 356,28		10 356,28	24 538,16		24 538,16
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	193 658,95		193 658,95	521 920,41		521 920,41
<i>Program 9: Kultúra</i>	2 093,41		2 093,41	3 878,74		3 878,74
<i>Program 10: Šport</i>	21 577,61		21 577,61	21 671,37		21 671,37
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 322,07		1 322,07	6 479,11		6 479,11
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	91 751,42		91 751,42	182 698,59		182 698,59

Vyvesené: 14.06.2017  
Zvesené: 28.06.2017