

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2021

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 741	13 792,29

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)	2 021	2 020,74

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Rok	2019	2020	2021	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)	6 000	3 980,46

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Babín v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	7	6	7	
Skutočná hodnota	7	6		7

Komentár:

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná:

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

PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Kontrolórka obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 020	4 839,33

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Babín			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	10	11	12	
Skutočná hodnota	10	11		12
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2019	2020	2021	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)	1 200		1 200	
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Babín			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	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)		3 500		1 751,76
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	8	6		6
Komentár:				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí 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)	0	0

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	1	0	
Skutočná hodnota	3	1		0

Merateľný ukazovateľ Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	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

V roku 2021 neboli konané žiadne voľby.

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Obec otvorená a komunikujúca

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 995,40	7 969,82

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)	4 973	4 972,79

Cieľ Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

Cieľ Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín

Merateľný ukazovateľ Časový interval vydávania

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	vydaný 3x	vydaný 3x	vydaný 3x	
Skutočná hodnota	vydaný 3x	vydaný 3x		vydaný 3x

Komentár:

Výdavky na kalendáre pre občanov obce, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY súvisiace s propagáciou obce, propagácia projektu PLSK, propagačné a reklamné predmety.

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)	922,40	918,92

Cieľ Propagácia obce medzinárodným podujatím rezbársky plenér, organizovanie dňa obce

Merateľný ukazovateľ Rezbársky plenér 1x, Deň obce 1x

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	1	1

Merateľný ukazovateľ Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	0 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	0 %		100 %

Komentár:

V roku 2021 sa konal rezbársky plenér v rámci projektu PLSK „Cesta za vôňou dreva“

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

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100,00	2 078,11

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		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)	417 192,10	210 798,48

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)	6 000	0

Cieľ Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Merateľný ukazovateľ % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	100 %	0 %		0 %

Merateľný ukazovateľ Očakávaný počet verejných súťaží

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočná hodnota	1	0		0

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Zahŕňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním.

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)	410 132,10	209 888,48

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

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	2	2

Merateľný ukazovateľ rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

Rok	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	99,98 %	61,77 %		87,89 %

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.

- Projekt CZSK – Návraty k Siváňovcom
- Rozšírenie vodovodu Lán
- Projekt PLSK - Za vôňou dreva
- Zníženie energetickej náročnosti budovy – technické zhodnotenie
- Kanalizácia a ČOV
- Rekonštrukcia mosta pri č.d 147
- Oplotenie pozemku OcÚ

PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	910	910

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	4	4	
Skutočná hodnota	5	3		4

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	0

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
Rozpočet (v EUR)	2 662	801,20

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)	557	498,66

Cieľ Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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 2020 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)	1 000	0

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

Merateľný ukazovateľ Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Skutočná hodnota	707	709	709	714

Merateľný ukazovateľ Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2019	2020	2021	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

PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Zamestnanci OcÚ

	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900			98,94
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota	83	83		83
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
Rok	2019	2020	2021	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)	205			203,60
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Ohlásenie drobnej stavby			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	14	11	15	
Skutočná hodnota	14	11		15

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)	27 582	23 161,67

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)	6 121	4 997,76

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Cieľ Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	64	54	54	
Skutočná hodnota	64	54		54

Merateľný ukazovateľ Počet cvičení DHZ

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	0	0	
Skutočná hodnota	15	0		0

Merateľný ukazovateľ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	3	0		1

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.

PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 461	18 163,91

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ Funkčnosť v %

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	233	233	233	
Skutočná hodnota	233	233		233
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2019	2020	2021	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, tovary a služby. .

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Čistá obec bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 062,79	46 381,18

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)	47 962,79	46 381,18

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	236,55 t	247,30 t	237,60	
Skutočná hodnota	236,55 t	247,30 t		237,60 t
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	359	372	374	
Skutočná hodnota	359	372		374
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	118,01 t	211,94 t	324,38 t	
Skutočná hodnota	118,01 t	211,94 t		324,38 t
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	33,28 %	85,70 %	136,52 %	
Skutočná hodnota	33,28 %	85,70 %		136,52 %

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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	1	2		3

Merateľný ukazovateľ Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas trvania priestupkového konania

Rok	2019	2020	2021	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)	94 346,85	63 421,23

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)	94 346,85	63 421,23

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

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných mostov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Oprava uličných vpustí

Rok	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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 Bučina – geometrický plán
- MK Lán
- Parkovisko Lán – geodetické práce

8 Vzdelávanie

Zámer:
Moderné školy a školské zariadenia v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	774 120,09	774 119,79

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)	125 907,74	125 907,44

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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	52	51	50	
Skutočná hodnota	52	51		50

Merateľný ukazovateľ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Rok	2019	2020	2021	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)	551 725,98	551 725,98

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	144	139	139	
Skutočná hodnota	144	139		139

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2019	2020	2021	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)	24 735	24 735

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

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	25	25	23	
Skutočná hodnota	25	25		23

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Rok	2019	2020	2021	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)	71 751,37	71 751,37

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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	10 408	11 400	26 000	
Skutočná hodnota	10 408	5 742		6 245

Merateľný ukazovateľ počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	6 120	10 260	9 500	
Skutočná hodnota	6 120	5 441		5 535

Merateľný ukazovateľ počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	9 971	15 140	15 150	
Skutočná hodnota	9 971	9 066		7 278

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	144	140	140	
Skutočná hodnota	96	60		48

Merateľný ukazovateľ počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	42	54	54	
Skutočná hodnota	42	54		54

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,36			
Plánovaná hodnota	Obed 1-4r. 1,15	Obed 1-4r. 1,71	Obed 1-4r. 1,71	
Plánovaná hodnota	Obed 5-9r. 1,23	Obed 5-9r. 1,80	Obed 5-9r. 1,80	
Skutočná hodnota	Desiata 0,36			
Skutočná hodnota	Obed 1-4r. 1,15	Obed 1-4r. 1,71		Obed 1-4r. 1,71
Skutočná hodnota	Obed 5-9r. 1,23	Obed 5-9r. 1,80		Obed 5-9r. 1,80
Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,36	Desiata 0,38	Desiata 0,38	
Plánovaná hodnota	Obed 0,85	Obed 1,20/1,40	Obed 1,20/1,40	
Plánovaná hodnota	Olovrant 0,24	Olovrant 0,26	Olovrant 0,26	
Skutočná hodnota	Desiata 0,36	Desiata 0,38		Desiata 0,38
Skutočná hodnota	Obed 0,85	Obed 1,20/1,40		Obed 1,20/1,40
Skutočná hodnota	Olovrant 0,24	Olovrant 0,26		Olovrant 0,26
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)	4 000	1 050,11

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)	4 000	1 050,11

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

Merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	3		4

Merateľný ukazovateľ Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	80%	80%		80%

Komentár:

Výdavky na organizáciu Mikuláša, stávanie mája, MDD a otvorenie projektu PLSKJ Cesta za vôňou dreva. V roku 2021 sa nekonali všetky plánované podujatia z dôvodu pandémie COVID 19.

PODPROGRAM 9.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ Zabezpečiť návštevnosť knižnice

Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	25	6		2

Komentár:

Nákupy na nákup kníh do knižnice.

10 Šport

Zámer:

Športové aktivity pre všetkých obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 500	10 763,03

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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	2	
Skutočná hodnota	3	3		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	120	60	110	
Skutočná hodnota	120	60		110
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	75 %	75 %	85 %	
Skutočná hodnota	75 %	75 %		85 %
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	0 %	
Skutočná hodnota	5 %	5 %		0 %

Komentár:

Obecnému športovému klubu bola v roku 2021 poskytnutá dotácia na základe VZN č.4/2020 o poskytovaní dotácií v sume 9 000. Vyčerpané bolo 9 000 €.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL

Zámer: Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 763,03

Cieľ	Príprava areálu na športové podujatia			
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávnik			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	14x	20x	15x	
Skutočná hodnota	14x	20x		15x

Merateľný ukazovateľ	Lajnovanie			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	18x	15x	20x	
Skutočná hodnota	18x	15x		20x
Merateľný ukazovateľ	Údržba areálu			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno		Áno

Komentár:

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

11 Sociálne služby

Zámer:
Sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 200	6 230,39

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)	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov jednorazových dávok			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2		2
Merateľný ukazovateľ	Náklady na poberateľa dávky			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	500	500	
Skutočná hodnota	0	1 000		1 000

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)	2 800	1 414,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	% spokojných dôchodcov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0		0

Komentár:

Náklady tohto podprogramu predstavujú prostriedky na akciu stretnutie dôchodcov. V roku 2021 sa stretnutie dôchodcov nekonalo z dôvodu pandémie COVID 19. Dôchodcom boli poskytnuté stravné lístky v hodnote 5 € a látková taška.

PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBYČANA**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	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2021 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)	2 400	1 585,59

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	30	33	33	
Skutočná hodnota	21	27		22

Merateľný ukazovateľ Náklady na poberateľa dávky

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	2 200	2 475	2 400	
Skutočná hodnota	1 513,76	2 029,44		1 585,59

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)	3 000,00	2 230,20

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

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	12	12		13

Merateľný ukazovateľ Celkový počet vydaných a rozvezených jedál

Rok	2019	2020	2021	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 500	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 929	2 802		3 152

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)	311 277,73	266 732,03

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)	265 633,73	221 344,17

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)	45 644	45 387,86

Komentár:

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

Spracovala: Janka Páterková

V Babíne 12.04.2022

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 725 679,96	1 182 191,47	243 029,75	82,59
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	17 741	13 792,29		77,74
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	2 021	2 020,74		99,99
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 000	3 980,46		66,34
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	5 020	4 839,33		96,40
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	1 200	1 200		100
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	3 500	1 751,76		50,05
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	0	0		0
Program 2: Propagácia a marketing	7 995,40	7 969,82		99,68
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babín	4 973	4 972,79		100
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	922,40	918,92		99,62
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ	2 100	2 078,11		98,96
Program 3: Interné služby obce	417 192,10	910	209 888,48	50,53
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	6 000	0		0
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	410 132,10	0	209 888,48	51,18
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	910	910		100
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	150	0		0
Program 4: Služby občanom	2 662	801,20		30,10
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	557	498,66		89,53
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	1 000	0		0
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	900	98,94		10,99
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	205	203,60		99,32
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	27 582	23 161,67		83,97
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 121	4 997,76		81,65
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	21 461	18 163,91		84,64

Program 6: Odpadové hospodárstvo	48 062,79	46 381,18		96,50
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	47 962,79	46 381,18		96,70
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	100	0		0
Program 7: Pozemné Komunikácie	94 346,85	36 330,17	27 091,06	67,22
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	94 346,85	36 330,17	27 091,06	67,22
Program 8: Vzdelávanie	774 120,09	774 119,79		100
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	125 907,74	125 907,44		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	551 725,98	551 725,98		100
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	24 735	24 735		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	71 751,37	71 751,37		100
Program 9: Kultúra	4 000	1 050,11		26,25
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	4 000	1 050,11		26,25
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	0	0		0
Program 10: Šport	11 500	10 763,03		93,59
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	9 000	9 000		100
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	2 500	1 763,03		70,52
Program 11: Sociálne služby	9 200	6 230,39		67,72
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	1 000	1 000		100
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	2 800	1 414,60		50,52
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0	0		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	2 400	1 585,59		66,07
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	3 000	2 230,20		74,34
Program 12: Podporná činnosť	311 277,73	260 681,82	6 050,21	85,69
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	265 633,73	215 293,96	6 050,21	83,33
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	45 644	45 387,86		99,44

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	471 368,94	22 002	493 370,94	1 381 217,22	44 004	1 425 221,22
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 866,47		7 866,47	13 792,29		13 792,29
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 614,40		1 614,40	7 969,82		7 969,82
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	9 179,24		9 179,24	210 798,48		210 798,48
<i>Program 4: Služby občanom</i>	98,94		98,94	801,20		801,20
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	7 781,38		7 781,38	23 161,67		23 161,67
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	24 589,51		24 589,51	46 381,18		46 381,18
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	2 460,08		2 460,08	63 421,23		63 421,23
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	292 351,19		292 351,19	774 119,79		774 119,79
<i>Program 9: Kultúra</i>	122,45		122,45	1 050,11		1 050,11
<i>Program 10: Šport</i>	6 596,22		6 596,22	10 763,03		10 763,03
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	931,70		931,70	6 230,39		6 230,39
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	117 777,36	22 002	139 779,36	222 728,03	44 004	266 732,03

Vyvesené: 13.04.2022

Zvesené: 29.04.2022