

VÝDAVKY

ČERPANIE
231 204

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	218 658	268 484	231 204

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
44 961

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 211	74 383	44 961

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE
23 450

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 550	23 550	23 450

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o plnení programových cieľov obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	12	12	
Skutočná	12	12	12	
Cieľ	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení obyvateľov obce za účasti starostu obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	0	0	
Skutočná	0	2	2	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 23449,73€, čo predstavuje 99,57% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa mzdu starostu obce a povinné odvody do poisťovní. Cestovné náhrady starostu vo výške 995,38€ a reprezentačné vo výške 302,65€.

1.3 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO OBCE

ČERPANIE
6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10	10	6

Tento podprogram zahŕňa výdavky dane z príjmov z úrokov pripísaných na bankových účtoch.

1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
2 172

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 359	2 359	2 172

1.4.1 Hlavný kontrolór obce**Čerpanie
1 774**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 959	1 959	1 774

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	5	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	4	
Skutočná	4	4	4	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1774,04€, čo predstavuje 90,55% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa plat hlavnej kontrolórky obce a povinné odvody do poisťovní.

1.4.2 Audit**Čerpanie
398**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	398

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 398,33€, čo predstavuje 99,58% plnenie rozpočtu.

1.5 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**ČERPANIE
19 054**

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 000	48 172	19 054

1.5.1 Ostatné projekty**Čerpanie
19 054**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 000	48 172	19 054

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 19 054,14€, čo predstavuje 39,55% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu multifunkčné ihrisko vo výške 1 300€, projektovú dokumentáciu domu smútku Vlašky vo výške 1 920€, protipovodňové

opatrenie vo výške 420€, rekonštrukciu cintorína Krmeš vo výške 3 242,54€ a rozšírenie verejného vodovodu vo výške 12 171,60€.

1.5.2 Územné plánovanie	Čerpanie 0
--------------------------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť súlad Územného plánu obce s PHaSR obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ stavebnej komisie k Územnému plánu obce a o potrebe vykonania jeho zmien a doplnení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	0	

V uvedenom podprograme neboli čerpané financie.

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 279
---	-------------------------

ZÁMER Partnerská spolupráca pri realizácii spoločných zámerov a cieľov

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	292	292	279

Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členských účastí v združeních obcí			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	5	5	5	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 278,94, čo predstavuje 95,53% plnenie rozpočtu. Obec je riadnym členom piatich organizácií a združení.

2 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 54 569
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Administratíva orientovaná na výsledky

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 580	54 904	54 569

2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 1 090
--	---------------------------

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 513	1 240	1 090

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	8	8	6	
Skutočná	12	12	6	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí komisií OcZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	13	13	4	
Skutočná	5	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	85 %	85 %	85 %	
Skutočná	80%	92%	90%	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1 089,92€, čo predstavuje 87,90% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny poslancom a členom jednej komisie a povinné odvody do poisťovní.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 640
--	-------------------------

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	640	640

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	3	1	1	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 640€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny za práce pri príprave a výkone v dňa konania referenda. V roku 2015 bolo referendum na ochranu rodiny.

2.3 PREVÁDZKA ÚRADU	ČERPANIE 40 755
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 632	40 907	40 755

2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu	Čerpanie 24 240
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 012	24 285	24 240

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	4	3	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 24 239,74€, čo predstavuje 99,81% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovníčke Obecného úradu 11 254,62€ i povinné odvody do poisťovní vo výške 3907,78€ .

Výdavky zahŕňajú tovary a služby vo výške 9 077,34€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. V tom sú výdavky na školenia vo výške 39€, stravovanie zamestnancov vo výške 1 034,88€, prídel do sociálneho fondu vo výške 119,86€, odmeny za práce na dohodu vo výške 83,60€ a ekonomické služby vo výške 7800€.

2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad	Čerpanie 7 525
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 460	7 548	7 525

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archíváciu písomností obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 7 524,60€, čo predstavuje 99,69% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 988,37€, internet vo výške 300,32€, prevádzkové stroje vo výške 229€, nákup všeobecného materiálu vo výške 2 002,56€, odborné publikácie a knihy vo výške 330,60€, údržba výpočtovej techniky a softvéru vo výške 1111,20€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 2252,55€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 138 €, kolkové známky vo výške 172€.

2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu	Čerpanie 8 990
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 160	9 074	8 990

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 8 990,38€, čo predstavuje 99,08% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie vo výške 5 262,44€, údržbu vo výške 3 727,942€.

2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 12 084
---	----------------------------------

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 435	12 117	12 084

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 12 084,13€, čo predstavuje 99,73% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 590,21 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 301,48€, splátky úveru 10 483,92€, splátky úroku z úveru vo výške 708,52€.

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 34 045
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 990	36 416	34 045

3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE
2 454

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 550	2 540	2 454

Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných čísiel za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	3
Skutočná	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštev web-stránky za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	3611	2718	2636
Cieľ	Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ampliónov v obci		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná			
Skutočná	49	49	49
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 454,35€, čo predstavuje 96,63% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 1 418,03€, prevádzka web stránky vo výške 71,72€, vydávanie Vlachanských novín vo výške 764,80€.

3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
30 635

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	32 676	30 635

V podprograme čerpané výdavky vo výške 30 635,13€, čo predstavuje 93,75% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní 6 pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR na obdobie 6 mesiacov vo výške 24 988,54€, materiál a údržbu verejných priestranstiev vo výške 5 646,59€.

3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍNŮV

ČERPANIE
784

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 040	1 048	784

V podprograme čerpané výdavky vo výške 783,717€, čo predstavuje 74,78% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodné 26,20€, všeobecný materiál vo výške 507,51€, údržbu cintorínov vo výške 250€.

3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE
172**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	1520	172

V podprograme čerpané výdavky vo výške 172€, čo predstavuje 113% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na občianske obrady, kvety a vence.

4 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
5 349**

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 871	6 910	5 349

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ČERPANIE
2 628**

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachs

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 961	3 000	2 628

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení členov DHZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	15	17	15	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	50	50	50	
Cieľ	Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarnych opatrení			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	
Cieľ	Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných hier "PLAMENĽ" za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMENĽ"			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	8	8	8	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 627,76€, čo predstavuje 87,59% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 38€, všeobecný materiál vo výške 1 782,10€, údržba strojov vo výške 154,18€, školenie členov DHZ vo výške 95€, štartovné vo výške 187,73€, všeobecné služby vo výške 150€, poistenie auta a osôb DHZ vo výške 220,75€.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA**ČERPANIE
107**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110	110	107

V podprograme čerpané výdavky vo výške 106,80€, čo predstavuje 97,09% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na odmenu a povinné odvody pre skladníka CO.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
2 614**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 800	3 800	2 614

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	180	188	188	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 614€, čo predstavuje 68,79% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 2 610€, údržbu VO vo výške 4€, odmenu pracovníkov VO nebola v roku 2015 vyplatená..

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
17 908**

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 500	18 059	17 908

5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ČERPANIE
13 451**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 300	13 590	13 451

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1 x za 14 dní	1 x za 14 dní	1 x za 14 dní	
Skutočná	1xza 14 dní	1xza 14 dní	1xza 14 dní	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 13 451,34€, čo predstavuje 98,98% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber odpadu vo výške 1 899€, prepravné a poplatok za uloženie odpadu vo výške 11 019,63€, poplatok za uloženie odpadu zákonný predpis vo výške 532,71€.

5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH**ČERPANIE
3 787**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 650	3 799	3 787

Cieľ	Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	6	
Skutočná	8	14	9	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 786,81€, čo predstavuje 99,68% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 1 888,93€, poplatok za uloženie TKO vo výške 1 627,77€ a poplatok zo zákona vo výške 270,11€.

5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB	ČERPANIE 670
------------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	670	670

Cieľ	Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových nádob za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	25	6	20	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 669,60€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na nákup kuka nádob.

6 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 1 656
----------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 153	1 656

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 656,20€, čo predstavuje 76,93% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na letnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 681,36€ a zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 974,84€.

7 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 53 817
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 103	54 337	53 817

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 42 905
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 984	43 197	42 905

Cieľ	Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	7	9	6	
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	6	6	6	
Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť predškolského vzdelávania v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1885	1674	2145	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 42 905,38€, čo predstavuje 99,32% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 34 332,94€, energie vo výške 5 659,94€, telefón a internet vo výške 400,13€, všeobecný materiál vo výške 1 179,53€, údržba výpočtovej techniky vo výške 240€, údržba budovy vo výške 185,04 €, pridel do sociálneho fondu vo výške 296,10€, odmena na dohodu (zastupovanie počas dovoleniak a výučba AJ) vo výške 611,70€.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
10 911

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania
ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 119	11 140	10 911

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť stravovacieho zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	451	486	545	
Merateľný ukazovateľ	Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	3	3	3	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 10 911,49€, čo predstavuje 97,95% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 10 824,33€ a všeobecný materiál vo výške 87,16€ .

8 ŠPORT

ČERPANIE
4 453

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 453

8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI

ČERPANIE
1 503

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 503

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet športovísk a športových zariadení v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2	2	2	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 503,64€, čo predstavuje 83,54% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodu vo výške 10,91€, všeobecný materiál vo výške 304,04€, údržba ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 1 188,69€.

8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU	ČERPANIE 2 950
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 950

Cieľ	Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		25	30	
Merateľný ukazovateľ	Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	2	2	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 950€, čo predstavuje 98,33% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dotáciu na podporu športu v obci a to stolnotenisový oddiel vo výške 300€ a futbalový klub vo výške 2 650€.

9 KULTÚRA	ČERPANIE 12 302
------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 533	13 855	12 302

9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD	ČERPANIE 4 578
-------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 136	5 816	4 578

V podprograme čerpané výdavky vo výške 4 578,67€, čo predstavuje 78,73% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 1 488€, vodu vo výške 58,50€, všeobecný materiál vo výške 1 496,16€, údržbu budov KD vo výške 258,11€, všeobecné služby vo výške 298,70€ a interiérové

vybavenie vo výške 979,20€.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 1 120
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 183	1 183	1 120

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet titulov knižničného fondu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2475	1926	2577	
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných knižných titulov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	627	896	965	
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných čitateľov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	51	42	40	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 119,83€, čo predstavuje 94,66% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopis vo výške 489,86€ a odmenu a povinné odvody knižničnice vo výške 629,97€.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLAVY SVIATKOV	ČERPANIE 6 604
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 014	2 885	6 604

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	8	6	
Skutočná	5	8	7	
Cieľ	Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 6 603,70€, čo predstavuje 99,21% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na fašiangy, obecnú zabíjačku, cyklistické preteky, deň obce, posedenie dôchodcov, Mikuláš.

9.4 KRONIKA	ČERPANIE 0
--------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

V podprograme sa nečerpali žiadne financie, nakoľko kronika obce sa nateraz nevedie.

10 BEŽNÉ TRANSFERY**ČERPANIE****2 144**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 620	2 667	2 144

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 144,13€, čo predstavuje 80,39% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 1940€, príspevok pre Sokolčanov vo výške 92,13€, BT pre CVČ vo výške 62€, iným združeniam vo výške 50€.

--	--	--	--