

# VÝDAVKY

ČERPANIE  
226 344

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	192 123	241 768	226 344

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE  
54 080

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	32 053	54 628	54 080

### 1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE  
23 254

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy  
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 550	23 549	23 254

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predložených správ o plnení programových cieľov obce			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	12	
Skutočná	2	12	12	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet verejných zhromaždení obyvateľov obce za účasti starostu obce			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	1	0	2	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 23254,38€, čo predstavuje 98,75% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa mzdu starostu obce a povinné odvody do poisťovní. Cestovné náhrady starostu vo výške 1006,28€ a reprezentačné vo výške 248,14€.

### 1.3 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO OBCE

ČERPANIE  
11

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10	11	11

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

### 1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE  
2 112

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 350	2 350	2 112

**1.4.1 Hlavný kontrolór obce****Čerpanie  
1 642**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 900	1 900	<b>1 714</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	4	8	8	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1713,74€, čo predstavuje 90,20% 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	450	450	<b>398</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 398,33€, čo predstavuje 88,52 % plnenie rozpočtu.

**1.5 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY****ČERPANIE  
28 423**

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 850	28 425	<b>28 423</b>

**1.5.1 Ostatné projekty****Čerpanie  
2 478**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	850	2 480	<b>2 478</b>

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 2 478,30€, čo predstavuje 99,93% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k podaniu žiadosti na Enviromentálny fond na protipovodňové opatrenie 1300€ a výmena časti okien v MŠ 1178,30€.

## 1.5.2 Územné plánovanie

Čerpanie  
**25 945**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	25 945	<b>25 945</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť súlad Územného plánu obce s PHaSR obce</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ stavebnej komisie k Územnému plánu obce a o potrebe vykonania jeho zmien a doplnení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	0	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 25 944,76€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na prípravu a spracovanie územného plánu obce- ukončenie 4383,76€, nákup pozemkov 20941€, PD- MŠ 600€, výmena okien MŠ z príspevku od FO 20 €.

## 1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE  
**279**

ZÁMER Partnerská spolupráca pri realizácii spoločných zámerov a cieľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	293	293	<b>279</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec</b>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členských účastí v združeniach obcí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	5	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 278,81, čo predstavuje 95,16% plnenie rozpočtu. Obec je riadnym členom piatich organizácií a združení.

## 2 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE  
**54 696**

ZÁMER Administratíva orientovaná na výsledky

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 354	57 762	<b>54 696</b>

## 2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE  
**1 216**

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 655	2 655	<b>1 216</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet zasadnutí OcZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	10	
Skutočná	8	12	12	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet zasadnutí komisií OcZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	13	13	0	
Skutočná	9	5	1	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85 %	85 %	85 %	
Skutočná	98%	80%	92%	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1216,08€, čo predstavuje 45,80% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií a povinné odvody do poisťovní.

## 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

**ČERPANIE  
2 407**

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	2 408	<b>2 407</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných volieb a referend v roku			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0	0	3	
Skutočná	3	1	3	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 2406,89€, čo predstavuje 99,95% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny za práce pri príprave a výkone v dňa volieb. V roku 2014 boli voľby prezidenta 2 kola, voľby do EP a komunálne voľby.

## 2.3 PREVÁDZKA ÚRADU

**ČERPANIE  
38 692**

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39 715	39 715	<b>38 692</b>

### 2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu

**Čerpanie  
23 571**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 755	23 716	<b>23 571</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	9	7	4	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 23571,14€, čo predstavuje 99,39% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovníčke Obecného úradu 10832,58€ i povinné odvody do poisťovní vo výške 3769,79€.

Výdavky zahŕňajú tovary a služby vo výške 8968,77€, čo predstavuje 98,38% plnenie rozpočtu. V tom sú výdavky na školenia vo výške 46€, stravovanie zamestnancov vo výške 949,80€, prídely do sociálneho fondu vo výške 101,25€, odmeny za práce na dohodu vo výške 71,72€ a všeobecné služby vo výške 7800€.

<b>2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad</b>	<b>Čerpanie</b> <b>7 468</b>
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 639	<b>7 468</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archíváciu písomností obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 7468,32€, čo predstavuje 97,77% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 1180,02€, internet vo výške 327,61€, nákup všeobecného materiálu vo výške 1891,67€, odborné publikácie a knihy vo výške 243,19€, údržba výpočtovej techniky a softvéru vo výške 1170€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 2341,84€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 156 €, kolkové známky vo výške 158€.

<b>2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>7 652</b>
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 960	8 360	<b>7 652</b>

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 7652,54€, čo predstavuje 91,54% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie vo výške 4826,02€, údržbu vo výške 2826,52€.

<b>2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>12 381</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 984	12 984	<b>12 381</b>

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 12 380,724€, čo predstavuje 95,35% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 527,29 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 282,28€, splátky úveru 10 483,92€, splátky úroku z úveru vo výške 1087,23€.

<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>24 116</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 590	27 570	24 116

### 3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

**ČERPANIE**  
**851**

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce  
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 750	1 750	<b>851</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet vydaných čísiel za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná		3	3
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet návštev web-stránky za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	2583	3611	2718
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet ampliónov v obci		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	49	49	49
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 850,63€, čo predstavuje 78,61% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 10,15€, prevádzka web stránky vo výške 71,72€, vydávanie Vlachanských novín vo výške 768,96€.

### 3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**ČERPANIE**  
**14 236**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 500	16 298	14 236

V podprograme čerpané výdavky vo výške 14 236,11€, čo predstavuje 87,35% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní 2 pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR na obdobie 9 mesiacov vo výške 10282,74€ , materiál a údržbu verejných priestranstiev vo výške 3953,37€.

### 3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍNŮV

**ČERPANIE**  
**8 721**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 840	9 022,80	8 721

V podprograme čerpané výdavky vo výške 8721,27€, čo predstavuje 96,66% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodné 14,19€, všeobecný materiál vo výške 454,54€, údržbu cintorínov vo výške 499,82€, oplatenie cintorína vo výške 2959,92€ , rekonštrukcia cesty vo výške 4792,80 €.

**3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ****ČERPANIE  
308**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	308

V podprograme čerpané výdavky vo výške 307,99€, čo predstavuje 61,60% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na občianske obrady, kvety a vence.

**4 BEZPEČNOSŤ****ČERPANIE  
7 138**

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 668	7 493	7 138

**4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ČERPANIE  
3 103**

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachs

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 236	3 236	<b>3 103</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť akčioschopnosť DHZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cvičení členov DHZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	14	15	17	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	50	50	50	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarňch opatrení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0	0		
<b>Cieľ</b>	<b>Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet absolvovaných hier "PLAMEŇ" za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2	2	2	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMEŇ"			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	8	8	8	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 102,62€, čo predstavuje 95,88% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 38,06€, všeobecný materiál vo výške 2115,90€, školenie členov DHZ vo výške 439,20€, štatovné vo výške 288,71€, poistenie auta a osôb DHZ vo výške 220,75€.

**4.2 CIVILNÁ OCHRANA****ČERPANIE  
106**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	82	107	106

V podprograme čerpané výdavky vo výške 106,39€, čo predstavuje 99,43% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na odmenu a povinné odvody pre skladníka CO.

**4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE****ČERPANIE  
3 929**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 330	3 929

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	180	180	188	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3929,15€, čo predstavuje 94,68% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 3182,87€, údržbu VO vo výške 560,72€, odmenu pracovníkov VO v m.č. vo výške 185,56€.

**5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ČERPANIE  
15 964**

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 500	16 500	15 964

**5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU****ČERPANIE  
13 227**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 900	13 600	13 227

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu			
Obdobie	2012	2013	2014	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 13227,40€, čo predstavuje 97,26% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber odpadu vo výške 968,40€, prepravné a poplatok za uloženie odpadu vo výške 11673,35€, poplatok zo zákona vo výške 585,65€.

**5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH****ČERPANIE  
2 244**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad



	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 100	2 400	<b>2 244</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	6	
Skutočná	8	8	14	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2243,61€, čo predstavuje 93,48% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 1541,34€, poplatok za uloženie TKO vo výške 536,31€ a poplatok zo zákona vo výške 165,96€.

<b>5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>493</b>
------------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	<b>493</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných nových nádob za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	25	6	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 492,84€, čo predstavuje 98,57% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na nákup kuka nádob.

<b>6 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
----------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	635	0

V podprograme neboli čerpané výdavky.

<b>7 VZDELÁVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>51 853</b>
----------------------	----------------------------------

ZÁMER      Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci

ZODPOVEDNOSŤ      obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 300	52 416	51 853

<b>7.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>40 186</b>
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER      Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ      riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 282	40 599	<b>40 186</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	7	7	9	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	5	6	8	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1770	1885	1674	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 40186€, čo predstavuje 98,98% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 32708€, energie vo výške 5107€, voda vo výške 122€, telefón a internet vo výške 393€, všeobecný materiál vo výške 498€, údržba výpočtovej techniky vo výške 272€, údržba budovy vo výške 99 €, prídela do sociálneho fondu vo výške 236€. odmena na dohodu ( zastupovanie počas dovoleniek a výučba AJ) vo výške 750,51€.

## 7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ČERPANIE**  
**11 667**

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania  
ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	11 018	11 818	<b>11 667</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť stravovacieho zariadenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	451	451	486	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet iných stravíkov odoberajúcich stravu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	3	3	3	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 11667€, čo predstavuje 98,72% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 11333€ a všeobecný materiál vo výške 334€.

## 8 ŠPORT

**ČERPANIE**  
**5 052**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 400	8 649	<b>5 052</b>

### 8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI

**ČERPANIE**  
**2 752**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	6 349	<b>2 752</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športovísk a športových zariadení v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	2	2	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2752€, čo predstavuje 43,35% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 170€, voda vo výške 10€, všeobecný materiál vo výške 526€, údržba ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 1036€, detské ihrisko so šmýkačkou vo výške 1010€.

<b>8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 300</b>
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 800	2 300	<b>2 300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	1	1	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			25	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	2	0	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 300€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dotáciu na podporu športu v obci vo výške 2 300€ a to stolnotenisev oddiel vo výške 100€ a futbalový klub vo výške 2200€.

<b>9 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 369</b>
------------------	----------------------------------

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 313	11 168	<b>10 369</b>

<b>9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>6 565</b>
-------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 150	7 150	<b>6 565</b>

V podprograme čerpané výdavky vo výške 6565€, čo predstavuje 91,82% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 1331€, vodu vo výške 103€, všeobecný materiál vo výške 1282€, údržbu vo výške 612€, všeobecné služby vo výške 237€ a interiérové vybavenie vo výške 3000€.

## 9.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE  
1 029

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 133	1 133	1 029

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet titulov knižničného fondu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2427	2475	1926	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypožičaných knižných titulov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	635	627	896	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet registrovaných čitateľov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	55	51	42	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1029€, čo predstavuje 90,92% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopis vo výške 361€ a odmenu a povinné odvody knihovníčke vo výške 668€.

## 9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLAVY SVIATKOV

ČERPANIE  
2 774

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 780	2 885	2 774

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	3	5	8	
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1	1	1	

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2774€, čo predstavuje 96,15% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na fašiangy, zabíjačku deň rodiny, deň obce, posedenie dôchodcov, Mikuláš.

## 9.4 KRONIKA

ČERPANIE  
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250	0	0

V podprograme sa nečerpali žiadne financie, nakoľko sa kronika obce nepíše.

## 10 BEŽNÉ TRANSFERY

ČERPANIE  
3 077

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 270	4 270	3 077

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3077€, čo predstavuje 72,06% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 1945€, príspevok pre Sokolčanov vo výške 70€, Bt pre CVC vo výške 62€, BT pre KRC vo výške 1000€.

<b>11 SPRÁVA MAJETKU OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>0</b>		

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	675	675	0

<b>11.1 Správa obecného majetku</b>	<b>ČERPANIE</b>		
	<b>0</b>		

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	675	675	0
<b>Finančné prostriedky neboli čerpané.</b>			