

VÝDAVKY

ČERPANIE
189 842

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	194 562	214 392	189 842

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
30 506

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 472	35 280	30 506

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE
22 110

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 760	22 760	22 110

Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o plnení programových cieľov obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	3	2	2
Cieľ	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných zhromaždení obyvateľov obce za účasti starostu obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	1	1	1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 22 110€, čo predstavuje 97,14% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa mzdu starostu a povinné odvody do poisťovní. Cestovné náhrady starostu vo výške 991€ a reprezentačné výdavky vo výške 192 €.

1.2 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu obce			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	2	6	6
Merateľný ukazovateľ	Schválený programový rozpočet			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet správ o rozpočtovej situácii obce vypracovaných za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	0	2	3	3
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených platobných výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		612	642	642
Merateľný ukazovateľ	% nezaplatených daní a poplatkov z celkovej výšky vyrubených daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0,008	1,08	1,08
Merateľný ukazovateľ	Celková výška pohľadávok obce za neuhradené miestne dane a poplatky v €			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		159,94	252	252

1.3 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO OBCE

ČERPANIE
2 340

ZÁMER Transparentné a preukazné účtovníctvo obce
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 920	3 510	2 340

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 2 340€, čo predstavuje 66,66% plnenie rozpočtu.

Jedná sa o daň z príjmov PO - daň z úrokov pripísaných na BÚ a daň z predaja bytu.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
1 801

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 530	2 320	1 801

1.4.1 Hlavný kontrolór obce

Čerpanie
1 403

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 030	1 830	1 403

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	1	4	4
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná		1	4	4

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1403€, čo predstavuje 76,66% plnenie rozpočtu.

Podprogram zahŕňa plat hlavnej kontrolórky obce a povinné odvody do poisťovní.

Plnenie nebolo v rozpočtovanej výške z dôvodu ukončenia pracovného vzťahu s predchádzajúcou hlavnou kontrolórou k 24.10.2012 a nového pracovného pomeru s novou kontrolórkou od 11.12.2012.

1.4.2 Audit	Čerpanie 398
--------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	490	398

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 398€, čo predstavuje 81,22 % plnenie rozpočtu.

1.5 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	ČERPANIE 3 970
--	---------------------------------

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 400	3 970

1.5.1 Ostatné projekty	Čerpanie 3 600
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 600	3 600

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 2700€, čo predstavuje 75,00 % plnenie rozpočtu.

Zahŕňajú výdavky na projektovú dokumentáciu protipovodňové opatrenie.

1.5.2 Územné plánovanie	Čerpanie 370
--------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 800	370

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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1			

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 370€, čo predstavuje 13,21 % plnenie rozpočtu.

Z plánovaných investičných projektov sa uskutočnilo len geometrické zameranie cesty v m.č. Krmeš pre obecné účely.

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 285
---	-------------------------------

ZÁMER Partnerská spolupráca pri realizácii spoločných zámerov a cieľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	262	290	285

Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členských účastí v združeních obcí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	5	5	5

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 285€, čo predstavuje 98,28% plnenie rozpočtu. Obec je riadnym členom v piatich organizáciách a združeních už niekoľko rokov..

2 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 57 492
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Administratíva orientovaná na výsledky

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 818	62 489	57 492

2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 1 917
--	---------------------------------

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 030	3 030	1 917

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	8	
Skutočná		12	8	8
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí komisií OcZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13	13	13	
Skutočná		10	9	9
Merateľný ukazovateľ	Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	85 %	85 %	85 %	
Skutočná		95	98%	98%

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1917€, čo predstavuje 63,27% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny poslancov a členov jednotlivých komisií a povinné odvody do poisťovní.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

1 306

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 305	1 306

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	3	3

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1306€, čo predstavuje 100,00% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny členov volebnej komisie a ostatných pracovníkov, materiál, cestovné a stravné. V roku 2012 boli v obci Vlachy vyhlásené nové voľby na doplnenie poslanca, vykonal sa až dva krát.

2.3 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

40 485

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 630	43 996	40 485

2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu

Čerpanie

21 878

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 030	22 230	21 878

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná		5	9	9

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 21 878€, čo predstavuje 98,42% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovnícke Obecného úradu i povinné odvody do poisťovni vo výške 12 824€ a tovary a služby vo výške 9 054€. V tom sú výdavky na cestovné náhrady zamestnancov vo výške 37€, školenia vo výške 117€, stravovanie zamestnancov vo výške 878€, prídely do sociálneho fondu vo výške 99€, ekonomické služby vo výške 7 800€, odmeny za práce na dohodu vo výške 123€.

2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad	Čerpanie 10 180
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	11 270	10 180

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archíváciu písomností obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		2	1	1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 10 180€, čo predstavuje 90,33% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 1 588€, nákup všeobecného materiálu vo výške 2 110€, odborné publikácie a knihy vo výške 278€, údržba výpočtovej techniky a softverov vo výške 1 069€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 4 771€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 335 €.

2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu	Čerpanie 8 427
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 496	8 427

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 8 428€, čo predstavuje 80,30% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie, plyn a voda budova OcÚ a KD vo výške vo výške 5 481€, energia a voda byt 1 306€, údržbu vo výške 282€, odmena upratovačka OcÚ 1359€..

2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 3 300
---	---------------------------------

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 670	3 670	3 300

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 13784€, čo predstavuje 97,36% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 862 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 396€, splátky úveru a úroku z úveru vo výške 12526€.

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 10 284
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 250	13 028	10 284

3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE

1 246

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 850	1 850	1 246

Cieľ *Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji***Merateľný ukazovateľ** Celkový počet vydaných čísiel za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná			2	2

Cieľ *Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce***Merateľný ukazovateľ** Celkový počet návštev web-stránky za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			2583	2583

Cieľ *Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu***Merateľný ukazovateľ** Celkový počet ampliónov v obci

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		49	49	49

Cieľ *Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce***Merateľný ukazovateľ** Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3	3	3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 246€, čo predstavuje 67,35% plnenia rozpočtu.

Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 592€, prevádzka web stránky vo výške 66€, vydávanie Vlachánskych novín vo výške 588€.

3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

8 159

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	9 367	8 159

V podprograme čerpané výdavky vo výške 8 159€, čo predstavuje 87,10% plnenia rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na plat a povinné odvody do poisťovní dvoch pracovníkov na protipodňové opatrenie v obci vo výške 5 135€, stravovanie vo výške 289€, prídel do SF vo výške 36€, všeobecný materiál a služby vo výške 2 699€.

3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍN OV

ČERPANIE

433

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 311	433

V podprograme čerpané výdavky vo výške 433€, čo predstavuje 33,03% plnenia rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na vodné 12€, všeobecný materiál vo výške 334€, údržbu cintorínov vo výške 87€.

3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

446

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	446

V podprograme čerpané výdavky vo výške 446€, čo predstavuje 89,20% plnenia rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na všeobecný materiál - kvety a vence vo výške 446€.

4 BEZPEČNOSŤ			ČERPANIE
			5 226

ZÁMER Bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 032	6 921	5 226

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ			ČERPANIE
			2 716

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150	2 747	2 716

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení členov DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		10	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		25	50	50
Cieľ	Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarnych opatrení			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce			
Obdobie	2010	2011	2012	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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMENĽ"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	8	8

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 716€, čo predstavuje 98,87% plnenie rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 30€, všeobecný materiál vo výške 1 745€, údržbu strojov vo výške 356€, školenie členov OHZ vo výške 140€, revíziu bleskozvodu vo výške 108€, poisťné- auto a členovia OHZ vo výške 337€.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA			ČERPANIE
			82

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	82	82	82

V podprograme čerpané výdavky vo výške 82€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na odmenu pre skladníka CO vo výške 82€.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 2 428
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 092	2 428

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		180	180	180

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 428€, čo predstavuje 59,34% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 1 936€, všeobecný materiál vo výške 28€, údržbu VO vo výške 270€, odmenu pracovníkov VO v m.č. vo výške 194€.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 15 649
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 500	17 140	15 649

5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE 12 873
-------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	12 873

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu			
Obdobie	2010	2011	2012	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 12 873€, čo predstavuje 99,02% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber vo výške 640€, dopravné 8 059€, poplatok za uloženie TKO vo výške 3 541€ a poplatok zo zákona vo výške 633€.

5.2 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok		
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o existencii čiernych skládok na území obce		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná			1
Merateľný ukazovateľ	Počet nepovolených skládok na území obce		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná		0	0

5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH	ČERPANIE 2 137
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	2 137

Cieľ	Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	12	12	12
Skutočná		10	8

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 137€, čo predstavuje 61,06% plnenie rozpočtu.
Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 951€, poplatok za uloženie TKO vo výške 1 058€ a poplatok zo zákona vo výške 128€.

5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB	ČERPANIE 639
------------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	640	639

Cieľ	Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových nádob za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	15	15	15
Skutočná		23	15

V podprograme čerpané výdavky vo výške 639€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu.
Zahŕňa výdavky na nákup kuka nádob vo výške 639€.

6 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 1 856
----------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 620	1 856

6.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 1 856
--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 620	1 856

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných obecných komunikácií v km		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			odhŕňanie 9x
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet km najazdených vrámci zimnej údržby		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			odhŕňanie 9x

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 857€, čo predstavuje 70,88% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravné značky vo výške 393€ a zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 1 464€.

7 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	53 486

ZÁMER Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 770	56 911	53 486

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	43 112

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 190	46 036	43 112

Cieľ	Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		7	5
Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť predškolského vzdelávania v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		1921	1770

V podprograme čerpané výdavky vo výške 43 112€, čo predstavuje 93,65% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 31 108€, energie vo výške 5 473€, voda vo výške 148€, telefon a internet vo výške 466€, všeobecný materiál vo výške 2 791€, údržba výpočtovej techniky vo výške 240€, údržba budovy vo výške 203 €, pridel do sociálneho fondu vo výške 278€. Pri MŠ bolo vybudované pre deti dopravné ihrisko vo výške 2 405€.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

10 374

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ vedúci školskej jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 580	10 875	10 374

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť stravovacieho zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		514	451	451
Merateľný ukazovateľ	Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		3	3	3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 10 374€, čo predstavuje 95,39% plnenie rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 10 132€, všeobecný materiál vo výške 74€, údržba zariadení vo výške 168€.

8 ŠPORT

ČERPANIE

3 576

ZÁMER Športuje celá obec

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 576

8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI

ČERPANIE

1 576

ZÁMER Dostatok možností pre športové vyžitie obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 576

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet športovísk a športových zariadení v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		2	1	1

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 576€, čo predstavuje 98,50% plnenie rozpočtu.

Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 183€, voda vo výške 11€, všeobecný materiál vo výške 569€, údržba ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 813€.

8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU

ČERPANIE

2 000

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci
 ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo

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

Cieľ	<i>Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		2	1	1

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 000€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu.
 Zahŕňa výdavky na dotáciu na podporu športu v obci vo výške 2 000€.

9 KULTÚRA	ČERPANIE
	9 894

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 650	14 333	9 894

9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD	ČERPANIE
	2 458

ZÁMER Priestory pre spoločenské a kultúrne využitie bližšie k občanom
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	2 458

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 458€, čo predstavuje 50,16% plnenie rozpočtu.
 Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 861€, vodu vo výške 152€, všeobecný materiál vo výške 777€, údržbu kultúrnych domov vo výške 207€ a odmenu hospodárke KD Vluchy vo výške 461€.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE
	1 007

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých
 ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	1 033	1 007
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet titulov knižničného fondu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		2381	2427
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných knižných titulov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		634	635
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných čitateľov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		49	55

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 007€, čo predstavuje 97,48% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopisy vo výške 450€ a odmenu knihovníčke vo výške 557€.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLOVY SVIATKOV	ČERPANIE 6 429
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 400	6 429
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		6	3
Cieľ	Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			Plnenie
Skutočná		1	1

V podprograme čerpané výdavky vo výške 6 428€, čo predstavuje 76,52% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na monografiu obce vo výške 3 300€, reprezentačné - fašiangy, deň detí, deň obce, posedenie dôchodcov, vo výške 3 128€.

10 BEŽNÉ TRANSFERY	ČERPANIE 1 873
---------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 570	2 070	1 873

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 873€, čo predstavuje 90,48% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 1 803€ a príspevok pre Sokolčanov vo výške 70€.