

VÝDAVKY**ČERPANIE**
186 860

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 186 375 | 200 833 | 186 860 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE**
30 361

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 32 398 | 31 768 | 30 361 |

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU**ČERPANIE**
23 308

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 24 420 | 23 790 | 23 308 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predložených správ o plnení programových cieľov obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 3 | 2 | 12 | |
| Cieľ | Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet verejných zhromaždení obyvateľov obce za účasti starostu obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 1 | 1 | 0 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 23308€, čo predstavuje 97,97% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa mzdu starostu obce a a povinné odvody do poisťovní. Cestovné náhrady starostu vo výške 1060€ a reprezentačné vo výške 240€.

1.2 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO OBCE**ČERPANIE**
9

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 10 | 10 | 9 |

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ČERPANIE**
2 040

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 475 | 2 475 | 2 040 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1.3.1 Hlavný kontrolór obce | Čerpanie 1 642 |
|------------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 025 | 2 025 | 1 642 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 1 | 4 | 4 | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet vykonaných kontrol | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 1 | 4 | 8 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1641€, čo predstavuje 81,04% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa plat hlavnej kontrolórky obce i povinné odvody do poisťovní.

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1.3.2 Audit | Čerpanie 398 |
|--------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 450 | 450 | 398 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výrok audítora "bez výhrad" | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | áno | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 398€, čo predstavuje 88,44 % plnenie rozpočtu.

| | |
|--|---------------------------------|
| 1.4 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY | ČERPANIE 4 721 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 200 | 5 200 | 4 721 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.4.1 Ostatné projekty | Čerpanie 1 600 |
|-------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 1 600 |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1600€, čo predstavuje 80,00% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu k podaniu žiadosti na Enviromentálny fond na zateplenie budovy MŠ a budovy KD Krmeš.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.4.2 Územné plánovanie | Čerpanie 3 121 |
|--------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 200 | 3 200 | 3 121 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | | | 0 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 3121€, čo predstavuje 97,53% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na prípravu a spracovanie územného plánu obce.

| | |
|---|-------------------------------|
| 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ČERPANIE 283 |
|---|-------------------------------|

ZÁMER

Partnerská spolupráca pri realizácii spoločných zámerov a cieľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 293 | 293 | 283 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet členských účastí v združeních obcí | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 5 | 5 | 5 | 5 |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 283€, čo predstavuje 96,59% plnenie rozpočtu. Obec je riadnym členom piatich organizácií a združení.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 2 INTERNÉ SLUŽBY | ČERPANIE 53 728 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER

Administratíva orientovaná na výsledky

ZODPOVEDNOSŤ

obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 385 | 56 315 | 53 728 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY | ČERPANIE 1 099 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 655 | 2 255 | 1 099 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet zasadnutí OcZ za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 12 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 12 | 8 | 12 | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet zasadnutí komisií OcZ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 13 | 13 | 13 | |
| Skutočná | 10 | 9 | 5 | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 85 % | 85 % | 85 % | |
| Skutočná | 95 | 98% | 80 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1099€, čo predstavuje 48,74% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií a povinné odvody do poisťovní.

Nenaplnenie rozpočtu bolo z dôvodu, že v roku 2012 boli poslancom duplicitne zarátané a vyplatené zasadnutia OZ, teraz v roku 2013 boli tieto odmeny odpočítané.

| | |
|--|-------------------------------|
| 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI | ČERPANIE 600 |
|--|-------------------------------|

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 600 | 600 |

| Cieľ | Zabezpečiť administráciu volieb | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet očakávaných volieb a referend v roku | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná | 0 | 3 | 1 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 600€, čo predstavuje 100,00% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny za práce pri príprave a výkone v dňa volieb. V roku 2013 boli voľby do NR SR.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 2.3 PREVÁDZKA ÚRADU | ČERPANIE 38 825 |
|----------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 38 995 | 40 125 | 38 825 |

| | |
|---|----------------------------------|
| 2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu | Čerpanie 23 605 |
|---|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 23 285 | 23 749 | 23 605 |

| Cieľ | Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná | 5 | 9 | 7 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 23605€, čo predstavuje 99,39% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovníčke Obecného úradu 10490€ i povinné odvody do poisťovní vo výške 3719€ .

Výdavky zahŕňajú tovary a služby vo výške 9396€, čo predstavuje 98,14% plnenie rozpočtu. V tom sú výdavky na cestovné náhrady zamestnancov vo výške 45€, školenia vo výške 85€, stravovanie zamestnancov vo výške 972€, prídely do sociálneho fondu vo výške 108€, odmeny za prácu na dohodu vo výške 185€ a všeobecné služby vo výške 8000€.

| | |
|--|---------------------------------|
| 2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad | Čerpanie 6 482 |
|--|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 550 | 7 090 | 6 482 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archíváciu písomností obce | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 2 | 1 | 1 | |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 6482€, čo predstavuje 91,42% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 973€, internet vo výške 353€, nákup všeobecného materiálu vo výške 1096€, odborné publikácie a knihy vo výške 363€, prevádzkové stroje a zariadenia vo výške 102€, výpočtová technika vo výške 593€, údržba výpočtovej techniky a softverov vo výške 1023€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 1919€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 60 €.

| | |
|--|---------------------------------|
| 2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu | Čerpanie 8 738 |
|--|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 160 | 9 286 | 8 738 |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 8738€, čo predstavuje 94,10% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie vo výške 6208€, údržbu vo výške 2530€.

| | |
|---|----------------------------------|
| 2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY | ČERPANIE 13 204 |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 735 | 13 335 | 13 204 |

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 13 204€, čo predstavuje 99,02% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 842 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 338€, splátky úveru 10 484€, splátky úroku z úveru vo výške 1540€.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 3 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE 14 299 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 950 | 15 836 | 14 299 |

3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ČERPANIE
1 785

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 550 | 2 150 | 1 785 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet vydaných čísiel za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | | 2 | 3 | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet návštev web-stránky za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | 2583 | 3611 | |
| Cieľ | Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet ampliónov v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 49 | 49 | 49 | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 785€, čo predstavuje 83,02% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 227€, zriadenie a prevádzka web stránky vo výške 670€, vydávanie Vlachanských novín vo výške 888€.

3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE
8 318

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 500 | 9 276 | 8 318 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 8318€, čo predstavuje 89,67% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní 2 pracovníkov na protipovodňové opatrenie vo výške 6161€ , materiál a údržbu verejných priestranstiev vo výške 2157€.

3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍN OV

ČERPANIE
3 848

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 400 | 3 910 | 3 848 |

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

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

| | |
|--|-------------------------------|
| 3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | ČERPANIE 348 |
|--|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 348 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 348€, čo predstavuje 69,60% plnenia rozpočtu. Zahrňa výdavky na občiansky obrad a kvety a vence.

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 4 BEZPEČNOSŤ | ČERPANIE 5 876 |
|---------------------|---------------------------------|

ZÁMER Bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 132 | 6 151 | 5 876 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ | ČERPANIE 2 485 |
|----------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarimi
ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachy

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 050 | 2 719 | 2 485 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť akčioschopnosť DHZ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet cvičení členov DHZ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 10 | 14 | 15 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov DHZ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 25 | 50 | 50 | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarnych opatrení | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 0 | 0 | | |
| Cieľ | Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet absolvovaných hier "PLAMENŤ" za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 0 | 2 | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMENŤ" | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 0 | 8 | 8 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 485€, čo predstavuje 91,39% plnenie rozpočtu. Zahrňa výdavky na energiu vo výške 38€, všeobecný materiál vo výške 1874€, údržbu strojov vo výške 94€, školenie členov DHZ vo výške 150€, štartovné vo výške 199€, poistenie auta DHZ vo výške 130€.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

102

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 82 | 102 | 102 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 102€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na odmenu a povinné odvody pre skladníka CO.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

3 289

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 330 | 3 289 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet svetelných bodov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 180 | 180 | 180 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 289€, čo predstavuje 98,77% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 2656€, údržbu VO vo výške 447€, odmenu pracovníkov VO v m.č. vo výške 186€.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

15 025

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 500 | 15 050 | 15 025 |

5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

13 327

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 900 | 13 355 | 13 327 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia odvozu odpadu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 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 13327€, čo predstavuje 99,79% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber odpadu vo výške 556€, prepravné a poplatok za uloženie odpadu vo výške 12165€, poplatok zo zákona vo výške 606€.

5.2 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE

0

| | 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 | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | | 1 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nepovolených skládok na území obce | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | 0 | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH

ČERPANIE
1 698

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 600 | 1 695 | 1 698 |

| Cieľ | Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 10 | 8 | 8 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 699€, čo predstavuje 100,24% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 1294€, poplatok za uloženie TKO vo výške 286€ a poplatok zo zákona vo výške 119€.

5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB

ČERPANIE
0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných nových nádob za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná | 23 | 15 | 25 | 25 |

6 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
4 389

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 4 549 | 4 389 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 43887€, čo predstavuje 96,46% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

51 405

ZÁMER Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 52 082 | 54 076 | 51 405 |

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

41 476

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 41 662 | 43 621 | 41 476 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 7 | 7 | 7 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 7 | 5 | 6 | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v MŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkové náklady na jedno dieťa za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 1921 | 1770 | 1885 EUR | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 41476€, čo predstavuje 95,08% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 33134€, energie vo výške 6102€, voda vo výške 61€, telefon a internet vo výške 414€, všeobecný materiál vo výške 269€, údržba výpočtovej techniky vo výške 240€, údržba budovy vo výške 425 €, prídel do sociálneho fondu vo výške 272€. odmena na dohodu (zastupovanie počas dovoleniek a výučba AJ) vo výške 559€.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

9 929

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ vedúci školskej jedálne

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 420 | 10 455 | 9 929 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť stravovacieho zariadenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkové náklady na jedno dieťa za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 514 | 451 | 451 EUR | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 9929€, čo predstavuje 94,97% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 9771€ a všeobecný materiál vo výške 158€.

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 8 ŠPORT | | | | ČERPANIE |
| | | | | 3 448 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
| Rozpočet (v EUR) | 3 580 | 3 580 | 3 448 | |

| | | | | |
|---|-----------|----------|----------|-----------------|
| 8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI | | | | ČERPANIE |
| | | | | 1 448 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 580 | 1 448 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športovísk a športových zariadení v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 2 | 1 | 2 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1448€, čo predstavuje 91,65% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 166€, všeobecný materiál vo výške 343€, údržba ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 939€.

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU | | | | ČERPANIE |
| | | | | 2 000 |

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|--|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
| Rozpočet (v EUR) | 2 580 | 2 000 | 2 000 | |

| Cieľ | Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | | | 25 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 2 | 1 | 2 | |

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 |
| | 5 996 |

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 385 | 7 943 | 5 996 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD | ČERPANIE |
| | 1 952 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 400 | 3 310 | 1 952 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1952€, čo predstavuje 58,97% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 1388€, vodu vo výške 11€, všeobecný materiál vo výške 334€, údržbu kultúrnych domov vo výške 219€.

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 9.2 OBECNÁ KNIŽNICA | ČERPANIE |
| | 1 130 |

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 183 | 1 183 | 1 130 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet titulov knižničného fondu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 2381 | 2427 | 2475 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypožičaných knižných titulov za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 634 | 635 | 627 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet registrovaných čitateľov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 49 | 55 | 51 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1130€, čo predstavuje 95,52% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopis vo výške 448€ a odmenu a povinné odvody knihovníčke vo výške 682€.

| | |
|--|-----------------|
| 9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLAVY SVIATKOV | ČERPANIE |
| | 2 902 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 800 | 3 000 | 2 902 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 6 | 3 | 5 | |
| Cieľ | Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2902€, čo predstavuje 96,73% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na fašiangy, deň obce, posedenie dôchodcov, Mikuláš.

| | |
|--------------------|-----------------|
| 9.4 KRONIKA | ČERPANIE |
| | 12 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 450 | 12 |

V podprograme sa čerpalo len 12€ na materiál, nebol vykonaný žiaden zápis do kroniky tým nevznikli žiadne iné výdavky.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 10 BEŽNÉ TRANSFERY | ČERPANIE |
| | 2 333 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 565 | 5 565 | 2 333 |

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2333€, čo predstavuje 41,92% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 1846€, príspevok pre Sokolčanov vo výške 70€, príspevok pre združenie žien vo výške 55€, príspevok pre ZŠ Ľubel'a vo výške 300€, príspevok pre CVČ vo výške 62€.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 11 SPRÁVA MAJETKU OBCE | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 400 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|
| 11.1 OBECNÉ BYTY | | | ČERPANIE 0 |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 400 | 0 | 0 |