

Obec PRAŠICE

*Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu
Obce Prašice
za rok 2011*

Prašice, marec 2012

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programov (v EUR)	1.817.220,00	1.861.409,00	506.966,25	1.879.286,42

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	163.440,00	170.020,00	90.157,75	170.685,29

Program 2: Interné služby

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	908.410,00	904.735,00	53.646,05	911.166,10

Program 3: Služby občanom

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	24.860,00	32.740,00	15.036,30	34.037,55

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	70.690,00	92.175,00	60.416,91	93.712,51

Program 5: Kultúra, šport, cestovný ruch

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	72.290,00	56.000,00	33.914,73	60.941,58

Program 6: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	41.270,00	36.330,00	17.669,12	38.278,21

Program 7: Sociálne služby

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	11.250,00	10.975,00	4.756,08	11.599,77

Program 8: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	406.030,00	439.598,00	171.341,94	439.595,65

Program 9: Bývanie

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	118.980,00	118.836,00	60.027,37	119.269,76

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Prašice*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	163.440,00	170.020,00	90.157,75	170.685,29

Podprogram 1.1: Riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154.730,00	161.419,00	87.270,11	163.548,88

Zodpovednosť:	Zamestnanci Obecného úradu				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie OcÚ, profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom OcÚ, aktívnu reprezentáciu obce Prašice a vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		85,70	85,70
Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva a relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	7	8		5	8

Komentár k podprogramu: Do výdavkov boli zahrnuté všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym a transparentným zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosť a aktivity starostu obce, obecného úradu a činnosť Obecného zastupiteľstva. V r. 2011 sa konalo **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov** – výdavky boli vo výške **2.772,00 €** (mzdy a odvody pre sčítacích komisárov). Obec mala 8 sčítacích obvodov a 6 sčítacích komisárov. **Skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 68.072,36 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** zamestnancov Obecného úradu vrátane starostu obce. **Poistné a príspevok do poisťovní činil k 31.12.2011 24.574,66 €, tovary a služby 49.733,68 €** (cestovné, energie, všeobecný materiál, PHM, dopravné, rutinná a štandardná údržba a oprava, služby – v tom aj odmeny poslancom OcZ, dohody o vykonaní práce), **bežné transfery 7.896,18 €** (z toho dostupné odchádzajúcemu starostovi vo výške 7.833,70 €). Obec v r. 2011 investovala do **nákupu osobného automobilu zn. Škoda Fabia** v hodnote **10.500,00 €**. Investíciu pokryla finančnými prostriedkami z predaja dvoch osobných automobilov zn. Škoda Fabia, dvoch nákladných automobilov – IFA a traktor a z predaja pozemkov.

Ciele v podprogramme boli splnené.

Podprogram 1.2: Audit a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.360,00	7.251,00	2.378,19	5.759,72

Zodpovednosť:	Kontrolór obce, audítor obce				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom, kontrolu priebehu financovania úloh, potrieb a funkcií obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12		6	12

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **4.241,87 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** hlavného kontrolóra obce, **poistné a príspevok do poisťovni** je vo výške **1.482,08 €**, **tovary a služby** predstavovali výšku **35,77 €** (SF).

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.350,00	1.350,00	509,45	1.376,69

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel účasti na rokovaní združení za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	95	95	95		
Skutočná hodnota	98	98		98	98

Komentár k podprogramu: Obec je členom týchto združení a organizácií: Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS); Združenie obcí Tribečsko-inoveckého regiónu (ZO TIR); Regionálne vzdelávacie centrum Nitra (RVC Nitra); Združenie Dunaj, Ipeľ, Váh; Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-Duchovského mikroregiónu (SOTDUM); Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZOSZNO). Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách a združeniach: **ZO TIR; SOTDUM; ZMOS; Združenie Dunaj, Ipeľ, Váh; RVC Nitra.**

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Program 2: Interné služby

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	908.410,00	904.735,00	53.646,05	911.166,10

Komentár k programu: Program **Interné služby** predstavoval výdavky vynaložené na školenia a vzdelávanie zamestnancov obce, výdavky na právne služby pre obec v prípade hroziacich súdnych sporov, na právne poradenstvo, výdavky na zamestnancov zamestnaných v rámci projektov EÚ, ktorí sú dlhodobo evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (verejno-prospešné práce). Ďalej tu boli začlenené výdavky na hospodársku správu, údržbu a prevádzku obecných budov a majetku obce – rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržby obecného majetku.

Podprogram 2.1: Právne služby pre obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000,00	3.000,00	2.782,51	5.105,61

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok, výkon špecializovaných služieb pre obec a zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov a práv obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal výdavky za zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi, ako aj výdavky za odborné služby, práce, špecializované činnosti a poradenstvo poskytované na základe zmlúv s obcou.

Cieľ v podprograme bol splnený.

Podprogram 2.2: Školenia a vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	167,65	447,65

Zodpovednosť:	Prednosta obce				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	4	4	4		

Skutočná hodnota	2	2		1,50	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávaní		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11		11	11

Komentár k podprogramu: Podprogram pozostával z výdavkov na školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie zamestnancov obecného úradu.

Ciele boli splnené.

Podprogram 2.3: Všeobecno – pracovná oblasť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.880,00	10.895,00	5.074,84	10.892,55

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť a udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100

Komentár k podprogramu: Obec mala uzatvorenú zmluvu s ÚPSVaR Topoľčany na zamestnanie nezamestnaných občanov na vykonávanie verejno-prospešných činností (upratovanie, zametanie, čistenie verejných priestranstiev). Išlo o občanov, ktorí sú vedení v evidencii ÚPSVaR ako dlhodobí nezamestnaní občania. Verejno-prospešné činnosti prostredníctvom aktívnych pracovníkov boli v obci vykonávané počas celého roka 2011 a výdavky boli vynaložené na: **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **7.463,71 €**. **Poistné a príspevok do poisťovni** činil k 31.12.2011 hodnotu **2.608,40 €**, **tovary a služby** **820,44 €** (stravovanie, SF), **bežné transfery** **0,00 €**.

Ciele boli splnené.

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	895.230,00	890.540,00	45.621,05	894.720,29

Zodpovednosť:	Zamestnanci Obecného úradu				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obce a plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných budov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	13	13	13		
Skutočná hodnota	13	13		13	13

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách vo vlastníctve obce – starý obecný úrad, centrum služieb, kultúrny dom, zdravotné stredisko, požiarna zbrojnica, telocvičňa, základná škola, materská škola, dom smútku, ČOV, budova kamenárstva, telovýchovné kabíny, pekáreň. Obec v r. 2011 do opravy vodovodného potrubia v lokalite Nový Svet uhradila investovala **1.288,37 €**. Obec v r. 2011 investovala do projektu „Revitalizácia centrálnej časti obce“ sumu **816.791,48 €** (projektová dokumentácia, externý manažment, verejné obstarávanie, stavebný dozor, samotná výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev).

Ciele boli splnené.

Program 3: Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Prašice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	24.860,00	32.740,00	15.036,30	34.037,55

Komentár k programu: Obec v zmysle platných právnych predpisov zabezpečila pre svojich občanov činnosť matričného úradu, činnosť spoločného stavebného úradu, osvedčovanie listín a podpisov, viedla evidenciu obyvateľov, vydávala súpisné čísla domov, viedla evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov, zabezpečovala organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a zabezpečovala ochranu obyvateľstva pred vznikom požiaru. Obec má svoj matričný obvod a má zriadenú spoločný stavebný úrad s obcou Nemečky.

Podprogram 3.1: Matrika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.540,00	11.690,00	5.294,43	11.967,22

Zodpovednosť:	Zamestnanec matriky				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov, zabezpečiť organizáciu všetkých druhov občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Rok	R-2	R-1	R	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011

			2011		
Plánovaná hodnota	120	120	150		
Skutočná hodnota	115	121		93	144
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	23	15		7	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet úmrtí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	23	26		11	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet narodených detí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	900	900	900		
Skutočná hodnota	975	989		386	1001
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút		
Skutočná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút		max. 10 minút	max. 10 minút
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		0	1

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca matriky v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **7.676,00 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **2.682,60 €**, **tovary a služby** vo výške **1.600,62 €**, **bežné transfery** vo výške **8,00 €**. Medzi základné činnosti matriky patrili: zápisy narodenia, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní, organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde obce.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.2: Stavebný úrad (životné prostredie, pozemné komunikácie, cestná doprava)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.900,00	11.190,00	5.091,17	11.319,19

Zodpovednosť:	Zamestnanec stavebného úradu				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku, územného plánovania, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, v oblasti životného prostredia – prenesené a originálne kompetencie.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podaní na stavebný úrad		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	62	57		38	75
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podaní v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	3		2	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o výrube stromov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	7	18		10	24

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca spoločného stavebného úradu v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **6.975,55 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **2.549,04 €**, **tovary a služby** vo výške **1.794,60 €**. Podprogram zahŕňal výkon prác, ktorých obsahom sú stavebné konania a stavebné konania v oblasti pozemných komunikácií.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	695,00	310,50	693,00

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za vedenie evidencie obyvateľstva				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce a služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní		
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní		10 dní	10 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní		max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal aktivity v oblasti evidencie obyvateľstva, evidencie budov, ulíc, určovania názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovania a evidencie súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. Obec v r. 2011 čerpala finančné prostriedky na nákup kancelárskych potrieb.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.4: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.720,00	9.165,00	4.340,20	10.058,14

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných periodických prednášok za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	1	0		
Skutočná hodnota	0	1		0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011

Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		2	4

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na **tovary a služby** v hodnote **10.058,14 €** (energie, materiál, služby za bezpečnostného a požiarného technika, revízie, odborné skúšky, kontroly prístrojov, poistenie budovy požiarnej zbrojnice, povinné zmluvné poistenie požiarnej ávie).

Ciele boli splnené.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Hospodárny a efektívny systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	70.690,00	92.175,00	60.416,91	93.712,51

Komentár k programu: Obec v zmysle platných právnych predpisov zabezpečila likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu realizuje zo 120 litrových nádob, z igelitových vriec na odpad pre separovanie zberu - plastov. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu obec realizuje aj vo svojich častiach: Duchonka, Nový Svet a Okšov Mlyn. Obec zabezpečila na likvidáciu TKO aj veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli umiestnené v rôznych lokalitách obce. Obec má zriadenú čističku odpadových vôd, na ktorú je napojených 20% domácností.

Podprogram 4.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.560,00	56.910,00	39.378,63	58.377,17

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo				
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vývozov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	40	40	40		
Skutočná hodnota	40	40		20	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný objem vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	500	500	500		
Skutočná hodnota	706	415		250	502

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zabezpečenie likvidácie odpadu v obci a jej častiach. Výdavky vo výške **44.590,89 €** tvorili výdavky na nákup odpadových nádob, materiálu, služby za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu externou firmou, ako aj výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu vlastnými zamestnancami obce a vlastným autom. Obec v r. 2011 investovala **majetkovým vkladom do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZOSZNO) v rámci projektu separácie odpadov** sumu **13.786,28 €**. V rámci tohto projektu by malo dôjsť k separácii odpadov, akými sú: plasty, papier, bio odpad priamo v jednotlivých domácnostiach. Realizácia projektu je naplánovaná na r. 2011 – 2014.

Ciele boli splnené.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami – ČOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.750,00	31.885,00	20.515,68	31.955,18

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo				
Cieľ	Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV, budovanie kanalizačnej siete				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo vyčistených odpadových vôd v m³			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	50.000	50.000	50.000		
Skutočná hodnota	30.602	51.556		25.053	41.870
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	150	150	150		
Skutočná hodnota	132	132		145	145
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete v m			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1.000	1.000	1.000		
Skutočná hodnota	0	192		0	0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal bežné náklady vo výške **31.955,18 €** na prevádzku ČOV (energie, materiál, prevádzkové stroje a zariadenia – 1.573,20 €, opravy a udržiavanie – 3.436,81 €, služby spojené s analýzami a rozbormi vody).

Ciele boli splnené.

Podprogram 4.3: Separovaný odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.380,00	3.380,00	522,60	3.380,16

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo				
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet separovaných druhov odpadu		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6		6	6

Komentár k podprogramu: Obec zabezpečuje separáciu odpadu: plasty, sklo, textil, elektroodpad, pneumatiky a nebezpečný odpad. Výdavky obce boli vynaložené najmä na nákup smetných vriec na plasty, zber odpadov zo skla, nákup pohonných hmôt pri likvidácii separovaného odpadu.

Cieľ boli splnený.

Program 5: Kultúra, šport, cestovný ruch

Zámer: *Kultúra, šport a rôzne spoločenské aktivity pre každého, rozvoj cestovného ruchu*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	72.290,00	56.000,00	33.914,73	60.941,58

Komentár k programu: V tomto programe sú zahrnuté aktivity na zabezpečenie kultúrno-spoločenského chodu obce, podpora kultúrnych činností poskytnutím priestorov miestneho kultúrneho domu, podpora kultúrnych akcií pod záštitou obce. Obec má vlastnú obecnú knižnicu s bohatým knižným fondom, do ktorého finančne prispieva nákupom nových, aktuálnych publikácií. Z rozpočtu obce sú financované aj tieto subjekty: Obecný futbalový klub a Kynologický klub. Tieto subjekty svojou činnosťou aktívne prispievajú k rozvoju športu u všetkých vekových kategórií občanov. Časťou obce je aj rekreačná oblasť Duchonka, ktorá ponúka možnosti rekreačno-relaxačného vyžitia a zábavy pre jej návštevníkov.

Podprogram 5.1: Kultúrne a spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.180,00	20.657,00	12.238,72	24.448,99

Zodpovednosť:	Kultúrny referent				
Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy; zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov; zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov obce; zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet kultúrnych podujatí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011

Plánovaná hodnota	18	18	18		
Skutočná hodnota	17	17		9	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre deti za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4		3	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2		1	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaná priemerná návštevnosť na 1 kultúrnom podujatí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	300	300	300		
Skutočná hodnota	250	250		250	250

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie kultúrnych akcií pre deti a mládež, dospelých a starších občanov. Obec usporiadala nasledovné kultúrne akcie: Ples priateľov, Pochovávanie basy – fašiangy, Medzinárodný deň žien, Deň ľudových majstrov, Stavanie mája, Deň matiek, Výstup na Bielu Bukovinu, Knižničný výlet, Medzinárodný deň detí, Hody, Veteráni na Duchonke, Deň vidieckej ženy, Október – mesiac úcty k starším, Jubilanti obce, Poďakovanie za úrodu, Uvítanie detí do života, Mikuláš a Vianočné posedenie. Obec na podporu kultúry a športu dostala dotácie aj z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške **850,00 €**. Dotácie boli využité na organizáciu týchto podujatí: Detská olympiáda - športové hry pre deti materskej školy, Nákup obuvi – krpcov pre deti z folklórneho súboru, Chránový koncert v kostole a Tvorivá dielňa pre deti ZŠ a MŠ.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.2: Prevádzka kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.730,00	16.840,00	8.388,66	16.839,80

Zodpovednosť:	Kultúrny referent				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podujatí v kultúrnom dome za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná	7	7		5	7

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento udržateľnosti v prevádzke		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.06.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby kultúrneho domu. Finančné prostriedky – bežné výdavky boli použité najmä na elektrickú energiu, plyn, vodu, na nákup materiálu, opravy a udržiavanie. Na **rekonštrukciu sociálnych zariadení** boli použité finančné prostriedky vo výške **8.145,60 €**. Priestory kultúrneho domu sú ponúkané na prenájom občanom obce na rôzne rodinné akcie, akými sú svadby, oslavy životných jubileí, kary, prenajímajú si ich aj právnické osoby na uskutočnenie predajných a propagačných akcií, a každoročne si tanečnú salu prenajímajú Poľovnícke združenie Brezina na svoj tradičný Poľovnícky ples. Priestory kultúrneho domu sú využívané aj žiakmi Základnej školy a materskej školy na organizovanie výchovných koncertov a venčekov.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.3: Knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120,00	1.142,00	308,10	1.226,28

Zodpovednosť:	Kultúrny referent				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva; vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov; zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti; využívanie internetového pripojenia pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet výpožičiek za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	700	700	800		
Skutočná hodnota	740	515		504	1.109
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	10	40	90		
Skutočná hodnota	4	40		2	94
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1.000	1.000	1.000		
Skutočná hodnota	1.046	786		656	2.226
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet besied za rok		

ukazovateľ:					
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet internetových pripojok za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1	1	3		
Skutočná hodnota	1	1		1	3

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie prevádzky a činnosti miestnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške **370,23 €** boli použité na energie a opravu výpočtovej techniky, na nákup kníh boli použité finančné prostriedky vo výške **723,27 €** (500,00 € z dotácie MK SR a 227,27 € z vlastných zdrojov obce) a na údržbu knižnično – informačného systému suma **132,78 €**. K vylepšeniu a modernizácii činnosti disponuje knižnica knižnično-informačným systémom.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.4: Telovýchovná jednota – OFK

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.000,00	11.960,00	6.760,00	11.960,00

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých; vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja obecného futbalového klubu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných futbalových zápasov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	80	80	92		
Skutočná hodnota	80	80		46	92

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s výkonom obecného futbalového klubu, ako aj vytvorenie podmienok na možnosť športovať celej širokej verejnosti. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody trénerom a správcovi futbalového štadióna, na rozhodcov, na poplatky Oblasnému futbalovému klubu, na materiál, služby, PHM na kosenie trávnik, na nákup kopačiek, na cestovné a iné.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 5.5: Kynologický klub Prašice

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
--	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.200,00	1.700,00	1.141,00	1.700,00
------------------------------	----------	----------	----------	----------

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých; vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja kynologického klubu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet súťaží za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	10	7	7		
Skutočná hodnota	11	7		2	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov klubu za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	19	21		23	23

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal všetky činnosti a aktivity so zabezpečením výkonu kynologického klubu. Klub sa zúčastňuje na mnohých súťažiach v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Úspechy dosahuje vo viacerých disciplínach. Finančné prostriedky sú určené najmä na rozhodcov, figurantov, cestovné členov, nákup krmiva pre psov, nákup trofejí a ocenení, nákup občerstvenia, náklady na výstavbu nového cvičného areálu.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.6: Rekreačná oblasť Duchonka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.060,00	3.701,00	5.078,25	4.766,51

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Duchonka				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených festivalov v RO Duchonka za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1		1	2

Komentár k podprogramu: Rekreačná oblasť Duchonka je časťou obce, kde sa nachádza vodná nádrž, chatová oblasť, veľa možností na ubytovanie, občerstvenie, relax, oddych, zábavu. Každoročne sa v areáli pri vodnej nádrži na prelome mesiacov júl - august koná festival Orange Summer fest Duchonka, na ktorom vystupuje mnoho slovenských a českých hudobníkov a kapiel. Od r. 2011 sa v RO Duchonka koná v mesiaci jún festival Let It Roll, na ktorom sa prezentuje drum & bass hudobný štýl. Na oboch hudobných festivaloch sa zúčastňuje veľký počet fanúšikov, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu a propagácie našej oblasti v rámci Slovenska, ale aj zahraničia.

Ciele boli splnené.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Prašice a okolí*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	41.270,00	36.330,00	17.669,12	38.278,21

Komentár k programu: Program **Prostredie pre život** zahŕňal všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o zdravie občanov, starostlivosť o verejnú zeleň a priestranstvá, miestne komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, cintorínske a pohrebné služby.

Podprogram 6.1: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.700,00	8.459,00	3.560,09	9.228,99

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečovať vhodné prostredie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet špecializácií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3		3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dostupnosť pre imobilných pacientov			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno

Komentár k podprogramu: Obec má vlastné Zdravotnícke stredisko, v ktorom sa nachádzajú tieto ambulancie: praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, zubná ambulancia. Tiež sa tu nachádza súkromná lekáreň Anima. Zdravotnícke stredisko slúži nielen občanov Prašíc, ale aj občanom okolitých obcí, ktorými sú Závada, Podhradie, Velušovce, Nemečky a Záhrady. Finančné prostriedky vo výške **9.228,99 €** boli vynaložené na: energie, materiál, kontroly, revízie, odborné skúšky, poistenie budovy, opravy ústredného kúrenia, opravy strechy budovy, poistenie budovy. V obci sa tiež nachádza stanica rýchlej zdravotnej služby, ktorej pracovníci sú schopní v prípade potreby zabezpečiť rýchly výjazd v zásahovom území.

Ciele boli splnené.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.660,00	19.636,00	9.885,40	19.942,12

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za verejné osvetlenie				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svietidiel verejného osvetlenia v obci v ks		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	130	130	150		
Skutočná hodnota	130	130		130	130

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje vyplatené výdavky na prevádzku verejného osvetlenia v obci – výdavky na energiu, nákup materiálu a opravy svietidiel.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.3: Verejná zeleň, verejné priestranstvá a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.340,00	6.154,00	2.787,87	7.030,40

Komentár k podprogramu: Podprogram je rozdelený na 2 prvky.

Prvok 6.3.1: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3.900,00	3.394,00	1.334,86	4.238,57

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za verejnú zeleň a miestne komunikácie				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň, pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných verejných priestranstiev		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11		11	11

Komentár k prvku: Údržba verejnej zelene v obci – zabezpečované kosenie verejných priestranstiev, polievanie kvetov v centre obce, ošetrovanie a polievanie okrasných drevín pred Obecným úradom. Výdavky boli vynakladané na nákup PHM a oleja do kosačiek, opravy kosačiek, nákup náhradných dielov, materiálu do kosačiek.

Cieľ bol splnený.

Prvok 6.3.2: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3.440,00	2.760,00	1.453,01	2.791,83

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za verejnú zeleň a miestne komunikácie				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií, zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce, zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimného obdobia, zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných komunikácií		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14		14	14

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na údržbu a opravy miestnych komunikácií, v zimnom období výdavky na odstránenie snehu a posyp štrkom, nákup PHM do vozidiel určených na odhŕňanie snehu, nákup posypu na chodníky a komunikácie.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.4: Cintorín a pohrebné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.510,00	2.002,00	1.391,68	1.999,12

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za cintorín a pohrebné služby				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m ²		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	14.045	14.045	14.045		
Skutočná hodnota	14.045	14.045		14.045	14.045

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal zabezpečenie chodu Domu smútku a úpravu priestorov cintorína. Obec má softvér na správu a evidenciu hrobových miest – virtuálny cintorín. Výdavky boli vynaložené na energie Domu smútku, ročnú licenciu na softvér, nákup materiálu a služieb, nákup odevov pre zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú pohrebných aktov občanov.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.5: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60,00	79,00	44,08	77,58

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za prevádzku miestneho rozhlasu				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách, zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	35	35	35		
Skutočná hodnota	34	34		38	38

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie sprostredkovania informácií občanom obce prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky boli vynaložené na úhradu: poplatkov spoločnosti Slovgram za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov, ktoré sa reprodujú cez miestny rozhlas, poplatkov pre SOZU a na opravy reproduktorov.

Cieľ bol splnený.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	11.250,00	10.975,00	4.756,08	11.599,77

Komentár k programu: Obec zabezpečovala príspevky na stravovanie pre dôchodcov, príspevky na stravovanie pre deti Základnej a materskej školy, dávky v hmotnej núdzi pre starších občanov – nákupné poukážky na nákup potravín, zabezpečovala služby opatrovateľskej starostlivosti externou firmou.

Podprogram 7.1: Príspevky na stravu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500,00	3.515,00	1.348,13	4.115,79

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za sociálnu oblasť				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet poberateľov služby za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	23		22	22

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **4.115,79 €** boli použité na financovanie príspevkov na stravu pre dôchodcov, ktorí sa stravovali v miestnej reštaurácii a príspevkov na stravu pre deti ZŠ a MŠ, ktoré sa stravovali v školskej jedálni.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.2: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.550,00	3.933,00	2.245,42	3.862,49

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za sociálnu oblasť				
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiadateľov o sociálnu výpomoc/počet vyhovených žiadostí		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	2/2	2/2	2/2		
Skutočná hodnota	3/3	4/4		1/1	2/2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytnutie sociálnej výpomoci		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **3.862,49 €** boli použité na financovanie príspevkov na nákup potravín prostredníctvom distribúcie nákupných poukázok pre dôchodcov v hmotnej núdzi. Za nákupnú poukážku v hodnote 5,0 € si mohli dôchodcovia nakúpiť potraviny v miestnych predajniach potravín. V r. 2011 obec evidovala 2 žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci zo strany občanov, ktorým bolo aj vyhovené. Obec na základe nájomnej zmluvy s PPD Prašice uhrádzala platby za nájom sociálneho bytu v časti Nový Svet, ktorý poskytovala občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Ciele boli splnené.

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.200,00	3.527,00	1.162,53	3.621,49

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za opatrovateľskú službu				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná	5	3	3		

hodnota					
Skutočná hodnota	7	3		2	3

Komentár k podprogramu: Opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.4: Príspevok pre novonarodené deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov - uvítanie detí do života				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet narodených detí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	15	20	20		
Skutočná hodnota	14	16		7	18

Komentár k podprogramu: Obec v roku 2011 neorganizovala uvítanie detí do života a neposkytla príspevok pre novonarodené deti.

Cieľ nebol splnený.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	406.030,00	439.598,00	171.341,94	439.595,65

Komentár k programu: Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Výdavky Základnej školy sú financované z dotácií Ministerstva školstva SR prostredníctvom Obvodného úradu v Nitre, odbor školstva – prenesený výkon. Materská škola, školská jedáleň, školský klub detí, sú financované z rozpočtu obce prostredníctvom podielových daní – originálny výkon. Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **245.101,20 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **87.088,18 €**, **tovary a služby** vo výške **85.153,44 €**, **bežné transfery** vo výške **22.252,83 €**.

Podprogram 8.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	295.630,00	319.325,00	126.371,13	319.325,57

Zodpovednosť:	Riaditeľ Základnej školy s materskou školou				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb, zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ, realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet základných škôl v obci			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1		1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	240	240	240		
Skutočná hodnota	241	240		241	241
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	5	8	8		
Skutočná hodnota	4	5		7	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	99,50	99,50	99,50		
Skutočná hodnota	97,73	99,17		99,59	99,18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník			
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmeňovaných pedagógov			

Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	18	18	18		
Skutočná hodnota	18	19		16	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených žiakov		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	78	81		75	75

Komentár k podprogramu: Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **171.135,35 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **60.645,18 €**, **tovary a služby** vo výške **66.459,00 €**, **bežné transfery** vo výške **21.086,04 €**. Deti základnej školy sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, akými sú: Hviezdoslavov Kubín, Mladý záchranár CO, Hliadka mladých zdravotníkov, Šaliensky Maťko – recitácia, floorbal, olympiáda v cudzích jazykoch, viacboj, pytagoriáda. Pedagógovia spolu so žiakmi usporiadajú aktivity: Na kolesách proti rakovine, Deň narcisov, imatrikulácie – zápis do 1. ročníka, venček – ukončenie školy tanečným vystúpením, plavecký kurz, balóny šťastia, vyrezávanie tekvic, Mikuláš, Deň Zeme, Deň detí, Otec – mama, cvičte s nami, separovaný zber, humanitné akcie, deň zvierat, maľovanie kraslíc, výroba vencov, výroba ozdôb k Vianociam a Veľkej noci, vystúpenia pri príležitosti rôznych kultúrnych podujatiach obce. Pedagógovia sa neustále vzdelávajú – kontinuálne vzdelávanie, čím prispievajú k rozvoju vzdelávania žiakov.

Ciele boli splnené.

Podprogram 8.2: Materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.400,00	120.273,00	44.970,81	120.270,08

Komentár k podprogramu: Podprogram má tri prvky.

Prvok 8.2.1: Materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet prvku (v EUR)	67.100,00	68.613,00	29.250,46	68.610,85

Zodpovednosť:	Riaditeľ Základnej školy s materskou školou				
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole, zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov, zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet žiakov materskej školy za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	60	60	60		
Skutočná	57	61		61	59

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočtové náklady na 1 žiaka za rok v EUR		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
Skutočná hodnota	1.241,10	1.124,75		1.124,75	1.419,92
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	0	5		
Skutočná hodnota	0	0		3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	0	0	20		
Skutočná hodnota	0	0		16,66	16,66

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44.194,50 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 15.638,44 €, tovary a služby vo výške 7.719,00 €, bežné transfery vo výške 1.058,91 €.

Deti materskej školy sa zúčastňujú na rôznych podujatiach, akými sú: Mám básničku na jazyčku, detská olympiáda, kurz anglického jazyka, výtvarná výchova, gymnastika, Mikuláš, karneval, Marec mesiac knihy, návštevy knižnice, škola v prírode, environmentálna výchova – vysádzanie stromčekov, tanečný kurz, plavecký kurz, vystúpenia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Pálenie Moreny, Na kolesách proti rakovine, Mesiac úcty k starším. Pedagógovia sa neustále vzdelávajú, čím prispievajú k rozvoju vzdelávania žiakov.

Ciele boli splnené.

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet prvku (v EUR)	30,800,00	38.132,00	11.315,01	38.131,33

Zodpovednosť:	Riaditeľ Základnej školy s materskou školou
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	8.000	7.000	8.500		
Skutočná hodnota	7.984	8.633		8.216	8.216
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	6.000	6.100	6.200		
Skutočná hodnota	6.009	6.378		6.040	6.040
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov zo ZŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	40,00	40,00	40,00		
Skutočná hodnota	32,72	38,11		36,26	36,26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov z MŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **21.264,83 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **7.491,08 €**, **tovary a služby** vo výške **9.267,54 €**, **bežné transfery** vo výške **107,88 €**. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti ZŠ, MŠ, ako aj pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ a MŠ.

Ciele boli splnené.

Prvok 8.2.3: Školský klub detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet prvku (v EUR)	12.500,00	13.528,00	4.405,34	13.527,90

Zodpovednosť:	Riaditeľ Základnej školy s materskou školou				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít žiakov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná	40	50	60		

hodnota					
Skutočná hodnota	38	52		50	67
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vzdelávacích aktivít za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	110		
Skutočná hodnota	100	108		110	110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť žiakov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	90	90	90		
Skutočná hodnota	90	90		78	82
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť rodičov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	95	95	95		
Skutočná hodnota	95	95		95	95

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8.506,52 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3.313,48 €, tovary a služby vo výške 1.707,90 €, bežné transfery vo výške 0,00 €. Žiaci v školskom klube detí vyvíjajú aktivity v oblasti športovej, kultúrnej, kreatívnej tvorby.

Ciele boli splnené.

Program 9: Bývanie

Zámer: *Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	118.980,00	118.836,00	60.027,37	119.269,76

Komentár k programu: Obec má vo vlastníctve 44 nájomných bytových jednotiek: 1 x 13 bytová jednotka, 3 x 8 bytová jednotka, 1 x 7 bytová jednotka. V bytových jednotkách sa nachádzajú: 3-izbové byty, 2-izbové byty, 1-izbové byty a garzónky. Obsadenosť bytových jednotiek je na 100%. Záujem o nájomné byty u občanov obce, ako aj občanov okolitých obcí a okresného mesta každým rokom rastie. Výdavky boli určené na energie, nákup materiálu, poistenie budov, na dohody o vykonaní prác, poistné a odvody do poisťovní, na splátky úrokov z úverov, ktoré obec čerpala na investičnú výstavbu.

Podprogram 9.1: Výstavba bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Realizovať výstavbu nových nájomných bytových jednotiek				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytových jednotiek za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	44	44	44		
Skutočná hodnota	44	44		44	44

Komentár k podprogramu: Obec realizovala poslednú výstavbu 2 x 8 nájomných bytových jednotiek v r. 2009. Ďalšia výstavba nájomných bytov je podmienená obstaraním vhodného pozemku, na ktorom by bolo možné výstavbu realizovať. Aktuálna evidencia záujemcov o byty je vedená u zamestnanca obce, zodpovedného za túto evidenciu.

Cieľ nebol splnený.

Podprogram 9.2: Správa bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.810,00	5.141,00	3.293,71	5.421,65

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za evidenciu majetku obce				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce, zabezpečiť opravy a udržiavanie bytových priestorov				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktuálnosť evidencie bytov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmluvné zabezpečenie prenájmu bytových priestorov obce v %		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	100

Komentár k podprogramu: Obec vlastní 44 nájomných bytových jednotiek, v ktorých vykonávala údržby a opravy nielen v samotných bytoch, ale aj v spoločných priestoroch a okolí bytov. Výdavky boli určené na energie, nákup materiálu, revízie, kontroly, odborné skúšky, poistenie budov, na dohody o vykonaní prác, poistné a odvody do poisťovní. Obec vedie evidenciu nájomných zmlúv na bytové priestory a s nájomcami pravidelne konzultuje ich požiadavky, pripomienky a návrhy.

Ciele boli splnené.

Podprogram 9.3: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	Čerpanie k 31.12.2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115.170,00	113.695,00	56.733,66	113.848,11

Zodpovednosť:	Ekonomka obce				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a včasný priebeh splácania bankových úverov a úverov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet bankových úverov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	5	6	8		
Skutočná hodnota	5	6		6	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úverov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Splácanie úverov v pravidelných mesačných platbách bez omeškania		
Rok	R-2	R-1	R 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	áno

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme obec realizovala splátky istín a úrokov úverov. Obec čerpala úvery od Dexia banky Slovensko, a. s. na tieto investičné akcie: výstavba 44 nájomných bytových jednotiek, výstavba sociálnych zariadení v rekreačnej oblasti Duchonka v počte 3 ks, rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou. Obec čerpala úvery od Slovenskej záručnej a rozvojovej banke na investičnú akciu – Revitalizácia centrálnej zóny obce. Finančné prostriedky boli určené na spolufinancovanie investičných aktivít obce, na neoprávnené náklady a na práce navyše. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania obec čerpala finančné prostriedky na výstavbu nájomných bytov. Tieto úverové prostriedky splácajú nájomníci bytových domov v pravidelných mesačných platbách za nájom bytu. Sú tu zahrnuté aj manipulačné poplatky za administráciu úverov, ktorých platba vyplýva z uzatvorených zmlúv o poskytnutí úverov. Obec v r. 2011 na základe zmluvy so SZRB začala čerpať a zároveň aj splácať bankový úver, ktorého finančné prostriedky boli určené na úhradu nákladov na investičnú akciu „Revitalizácia centrálnej časti obce“.

Ciele boli splnené.