

Obec PRAŠICE

*Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Prašice
za I. polrok 2012*

Prašice, júl 2012

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programov (v EUR)	1.008.495,00	1.008.495,00	739.824,84	

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	152.184,00	152.184,00	87.163,60	

Program 2: Interné služby

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	66.930,00	66.930,00	44.902,33	

Program 3: Služby občanom

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	31.711,00	31.711,00	15.172,24	

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	75.525,00	75.525,00	181.403,34	

Program 5: Kultúra, šport, cestovný ruch

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	56.755,00	56.755,00	36.909,48	

Program 6: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	43.045,00	43.045,00	25.794,37	

Program 7: Sociálne služby

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	9.680,00	9.680,00	3.279,94	

Program 8: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	443.050,00	443.050,00	194.494,36	

Program 9: Bývanie

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	129.615,00	129.615,00	150.705,18	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	152.184,00	152.184,00	87.163,60	

Podprogram 1.1: Riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	144.049,00	144.049,00	67.825,17	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	85,70		100	
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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8		4	

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. **Skutočné čerpanie k 30.06.2012 vo výške 27.153,67 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** zamestnancov Obecného úradu vrátane starostu obce. **Poistné a príspevok do poisťovní činil k 30.06.2012 9.792,87 €, tovary a služby 28.597,63 €** (cestovné, energia, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby – v tom aj odmeny poslancom OcÚ), **bežné transfery 0,00 €**.

Ciele v podprograme boli splnené.

Podprogram 1.2: Audit a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.285,00	7.285,00	18.455,57	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12		6	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **1.799,98 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** hlavného kontrolóra obce, **poistné a príspevok do poisťovni** je vo výške **628,90 €**, **tovary a služby** predstavovali výšku **16.026,69 €**, z toho odmena za **auditorské služby** je výške **1.500,00 €**, **daň z príjmov právnických osôb za rok 2011** vo výške **9.674,31 €** a **štvrtročné preddavky dane z príjmov právnických osôb na rok 2012** vo výške **4.837,16 €**.

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850,00	850,00	882,86	

Zodpovednosť:	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel účasti na rokovaníach združení za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	95	95	95		
Skutočná hodnota	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), Spoločenstvo obcí Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu (SOTDUM), Miestna akčná skupina SOTDUM (MAS SOTDUM), Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZOSZNO). Finančné prostriedky za I. polrok predstavovali bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách a združeníach: **ZO TIR, SOTDUM, PZOSZNO**.

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	66.930,00	66.930,00	44.902,33	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.100,00	5.100,00	2.532,00	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	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 poskytované na základe zmlúv s obcou.

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Podprogram 2.2: Školenia a vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	63,00	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	4	4	4		

Skutočná hodnota	2	3		2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	11	11	11		
Skutočná hodnota	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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		0	

Komentár k podprogramu: Obec v I. polroku nemala uzatvorenú zmluvu s ÚPSVaR Topoľčany na zamestnanie nezamestnaných občanov na vykonávanie verejno-prospešných činností (upratovanie, zemetanie, čistenie verejných priestranstiev). Ide o občanov, ktorí sú vedení v evidencii ÚPSVaR ako dlhodobí nezamestnaní občania. Verejno-prospešné činnosti prostredníctvom aktívnych pracovníkov boli v obci vykonávané v II. polroku 2012.

Ciele zatiaľ neboli splnené.

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61.530,00	61.530,00	42.307,33	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	13	13	13		
Skutočná hodnota	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 investovala sumu **2.860,00 €** do **projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov** a sumu **2.950,00 €** na **stavebný dozor pri investičnej akcii „Revitalizácia centrálnej časti obce“**.

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	31.711,00	31.711,00	15.172,24	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.256,00	11.256,00	5.235,77	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012

Plánovaná hodnota	120	150	150		
Skutočná hodnota	121	144		89	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	15	20		5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet úmrtí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	26	28		5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet narodených detí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	900	900	900		
Skutočná hodnota	989	1001		519	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút		
Skutočná hodnota	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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	1		0	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca matriky v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 3.198,63 €, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 1.154,85 €, **tovary**

a služby vo výške **874,29 €**, **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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.445,00	10.445,00	4.533,07	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	57	75		35	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podaní v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	6		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o výrube stromov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	24		8	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca spoločného stavebného úradu v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **2.791,80 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **1.002,44 €**, **tovary a služby** vo výške **738,83 €**. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	0,00	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní		
Skutočná hodnota	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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná hodnota	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. V I. polroku nedošlo k čerpaniu rozpočtu vo výdavkoch z dôvodu plánovaného nákupu tlačiarne a kancelárskych potrieb až v II. polroku.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.4: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.310,00	9.310,00	5.403,40	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1	0	1		
Skutočná hodnota	1	0		1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná	4	4	4		

hodnota					
Skutočná hodnota	4	4		2	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na **tovary a služby** v hodnote **5.403,40 €** (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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	75.525,00	75.525,00	181.403,34	

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 z 815 ks 120 litrových nádob, 35 ks 1 100 l nádob, ako aj 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45.935,00	45.935,00	25.082,51	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	40	40	53		
Skutočná hodnota	40	40		26	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný objem vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	500	500	600		
Skutočná hodnota	415	502		314	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zabezpečenie likvidácie odpadu v obci a jej častiach. Výdavky vo výške **25.082,51 €** tvorili výdavky na nákup odpadových nádob – 399,84 €, plastových kontajnerov – 2.500,00 €, materiálu, služby za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu externou firmou, ako aj výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu vlastnými zamestnancami obce.

Ciele boli splnené.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami – ČOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.590,00	28.590,00	155.283,03	

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 m ³		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	50.000	50.000	40.000		
Skutočná hodnota	51.556	41.870		11.120	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	150	150	150		
Skutočná hodnota	132	145		155	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete v m		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1.000	1.000	1.000		
Skutočná hodnota	192	0		486	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal bežné náklady na prevádzku ČOV (energie, materiál, opravy a udržiavanie, služby spojené s analýzami a rozbormi vody). Obec investovala v I. polroku 2012 do výstavby 3. stavby, 1. časti kanalizácie vo výške **142.037,33 €**. Investícia pozostávala z dotácie od Environmentálneho fondu vo výške **132.106,88 €** a z vlastných zdrojov obce vo výške **9.930,45 €**.

Ciele boli splnené.

Podprogram 4.3: Separovaný odpad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
--	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.000,00	1.000,00	1.037,80	
------------------------------	----------	----------	----------	--

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	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. Obec v I. polroku dostala príspevok z Recyklačného fondu vo výške **1.412,00 €**, ktorý obec v I. polroku z časti použila na nákup plastových vriec na zber plastov a za služby odvozu a uloženia pneumatík na skládku.

Cieľ bol 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	56.755,00	56.755,00	36.909,48	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.575,00	17.575,00	10.566,12	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná	18	18	18		

hodnota					
Skutočná hodnota	17	17		9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre deti za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2		1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaná priemerná návštevnosť na 1 kultúrnom podujatí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	300	300	300		
Skutočná hodnota	250	250		250	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie kultúrnych akcií pre deti a mládež, dospelých a starších občanov. Obec v I. polroku usporiadala nasledovné kultúrne akcie: Ples priateľov, Pochovávanie basy – fašiangy, Medzinárodný deň žien, Deň ľudových majstrov, Stavenie mája, Deň matiek, Výstup na Bielu Bukovinu, Knižničný výlet, Medzinárodný deň detí. Ostatné akcie, akými sú 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 sa uskutočnia v II. polroku. V tomto podprogramme boli vynaložené výdavky na: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **2.433,13 €**, **poistné a príspevok do poisťovni** vo výške **821,26 €**, **tovary a služby** vo výške **7.230,01 €**, **bežné transfery** vo výške **81,72 €**. Obec na podporu kultúry a športu dostáva dotácie aj z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dotácie boli v I. polroku využité na organizáciu týchto podujatí: detská olympiáda - športové hry pre deti materskej školy, Zraz turistov v RO Duchonka.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.2: Prevádzka kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.450,00	21.450,00	11.677,25	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná	7	7		6	

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento udržateľnosti v prevádzke		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby kultúrneho domu. Finančné prostriedky vo výške **5.568,31 €** boli použité na elektrickú energiu, plyn, vodu, na nákup materiálu a na **rekonštrukciu sociálnych zariadení** vo výške **6.108,94 €**. 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 sálu prenajíma 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	530,00	530,00	338,42	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	700	800	1.500		
Skutočná hodnota	515	1.109		1.336	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	40	90	40		
Skutočná hodnota	40	94		30	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1.000	1.000	1.500		
Skutočná hodnota	786	2.226		952	
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet besied za rok		

ukazovateľ:					
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet internetových pripojení za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1	3	3		
Skutočná hodnota	1	3		3	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie prevádzky a činnosti miestnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 338,42 € boli použité na energie, materiál, nákup kníh vo výške 217,35 €. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.000,00	14.000,00	7.040,00	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	80	92	92		
Skutočná hodnota	80	92		46	

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 Oblasťnému 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
--	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
------------------------------	----------	----------	----------	--

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	7	7	15		
Skutočná hodnota	7	7		6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov klubu za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	21	23		21	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	880,00	880,00	4.967,69	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1	1	2		
Skutočná hodnota	1	2		1	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	43.045,00	43.045,00	25.794,37	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.120,00	8.120,00	8.051,76	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dostupnosť pre imobilných pacientov		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	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 **8.051,76 €** boli vynaložené na: energie, materiál, kontroly, revízie, odborné skúšky, poistenie budovy, opravy ústredného kúrenia. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
--	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.800,00	28.800,00	11.955,51	
------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	130	150	150		
Skutočná hodnota	130	130		130	

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

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.3: Verejná zeleň, verejné priestranstvá a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.010,00	5.010,00	3.602,07	

Komentár k podprogramu: Podprogram je rozdelený na 2 prvky.

Prvok 6.3.1: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2.260,00	2.260,00	1.677,81	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	11	11	11		
Skutočná hodnota	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 a nákup novej kosačky.

Cieľ bol splnený.

Prvok 6.3.2: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2.750,00	2.750,00	1.924,26	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	14	14	14		
Skutočná hodnota	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 odhrňovanie snehu, nákup posypu na chodníky a komunikácie.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.4: Cintorín a pohrebné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.030,00	1.030,00	725,52	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	14.045	14.045	14.045		
Skutočná hodnota	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.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.5: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
--	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	85,00	85,00	1.459,51	
------------------------------	-------	-------	----------	--

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	35	35	40		
Skutočná hodnota	34	38		40	

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 vo výške **285,28 €**. Obec v I. polroku investovala do **rekonštrukcie miestneho rozhlasu** sumu **1.120,33 EUR** – výmena kvalitnejších a výkonnejších reproduktorov a zriadenie nových reproduktorov - hniezd na miestach v obci, kde bola absencia šírenia zvukového záznamu pre občanov.

Cieľ bol splnený.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	9.680,00	9.680,00	3.279,94	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500,00	3.500,00	1.855,54	

Zodpovednosť:	Zamestnanec zodpovedný za sociálnu oblasť				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet poberateľov služby za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	23	22		21	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **1,855,54 €** 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.580,00	2.580,00	919,92	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	2/2	2/2	2/2		
Skutočná hodnota	4/4	2/2		1/1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytnutie sociálnej výpomoci		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **919,92 €** boli použité na financovanie príspevkov na nákup potravín prostredníctvom distribúcie nákupných poukážok pre dôchodcov v hmotnej núdzi. Za nákupnú poukážku v hodnote 5,0 € si mohli dôchodcovia nakúpiť potraviny v miestnych predajniach potravín. V I. polroku obec evidovala 1 žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci zo strany občanov, ktorej bolo aj vyhovené vo výške **70,00 €**.

Ciele boli splnené.

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.600,00	3.600,00	504,48	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná	3	3	3		

hodnota					
Skutočná hodnota	3	3		2	

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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	16	18		4	

Komentár k podprogramu: Obec v I. polroku 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	443.050,00	443.050,00	194.494,36	

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 **106.265,55 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **37.255,65 €**, **tovary a služby** vo výške **42.870,09 €**, **bežné transfery** vo výške **8.103,07 €**.

Podprogram 8.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	319.680,00	319.680,00	130.973,38	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1		1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	240	240	240		
Skutočná hodnota	240	241		240	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	8	8	8		
Skutočná hodnota	5	9		4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	99,50	99,50	99,50		
Skutočná hodnota	99,17	99,18		99,59	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov opakujúcich ročník		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odmeňovaných pedagógov		

Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	18	18	18		
Skutočná hodnota	19	16		18	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených žiakov		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	81	75		80	

Komentár k podprogramu: Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **71.142,73 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **24.913,77 €**, **tovary a služby** vo výške **27.317,15 €**, **bežné transfery** vo výške **7.599,73 €**. Deti základnej školy sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, akými sú: Hviezdoslavov Kubín, Mladý záchranár CO, Hliadka mladých zdravotníkov, Šaliensky Matko – 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	123.370,00	123.370,00	63.520,98	

Komentár k podprogramu: Podprogram má tri prvky.

Prvok 8.2.1: Materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	76.785,00	76.785,00	31.909,67	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	60	60	60		
Skutočná	61	59		59	

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočtové náklady na 1 žiaka za rok v EUR		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	1.200,00	1.200,00	1.400,00		
Skutočná hodnota	1.124,75	1.419,92		1.419,92	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	0	5	10		
Skutočná hodnota	0	3		33	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	0	20	30		
Skutočná hodnota	0	16,66		50	

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18.189,53 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 6.347,92 €, tovary a služby vo výške 6.923,30 €, bežné transfery vo výške 448,92 €. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	28.500,00	28.500,00	25.162,30	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	7.000	8.500	8.500		
Skutočná hodnota	8.633	8.216		9.976	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	6.100	6.200	6.100		
Skutočná hodnota	6.378	6.040		6.467	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov zo ZŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	40,00	40,00	40,00		
Skutočná hodnota	38,11	36,26		44,22	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov z MŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **12.592,99 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **4.402,77 €**, **tovary a služby** vo výške **8.112,12 €**, **bežné transfery** vo výške **54,42 €**. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	18.085,00	18.085,00	6.449,01	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná	50	60	60		

hodnota					
Skutočná hodnota	52	67		70	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vzdelávacích aktivít za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	110	110		
Skutočná hodnota	108	110		113	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť žiakov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	90	90	90		
Skutočná hodnota	90	82		82	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť rodičov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	95	95	95		
Skutočná hodnota	95	95		95	

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4.340,30 €, poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1.591,19 €, tovary a služby vo výške 517,52 €. 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet programu (v EUR)	129.615,00	129.615,00	150.705,18	

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, poisťné 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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	44	44	44		
Skutočná hodnota	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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.445,00	4.445,00	5.202,82	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zmluvné zabezpečenie prenájmu bytových priestorov obce v %		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	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 30.06.2012	Čerpanie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125.170,00	125.170,00	145.502,36	

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 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	6	8	8		
Skutočná hodnota	6	8		8	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úverov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Splácanie úverov v pravidelných mesačných platbách bez omeškania		
Rok	R-2	R-1	R 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	

Komentár k podprogramu: V tomto podprogramme 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 I. polroku na základe zistení z vykonanej kontroly poverených zamestnancov Ministerstva bola povinná vrátiť poskytnutú dotáciu vo výške **52.651,41 €**. Dotácia bola obci poskytnutá z Eurofondov a zo štátneho rozpočtu SR na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy s materskou školou.

Ciele boli splnené.