

Obec PRAŠICE

*Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Prašice
za I. polrok 2013*

Prašice, júl 2013

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programov (v EUR)	1.060.775,00	1.469.425,00	501.286,78	

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	137.870,00	137.415,00	66.829,32	

Program 2: Interné služby

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	58.310,00	74.540,00	36.568,99	

Program 3: Služby občanom

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	31.395,00	30.475,00	14.539,74	

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	70.625,00	434.645,00	35.094,73	

Program 5: Kultúra, šport, cestovný ruch

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	43.370,00	47.565,00	30.166,65	

Program 6: Prostredie pre život

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	83.545,00	108.100,00	42.957,63	

Program 7: Sociálne služby

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.790,00	7.615,00	6.035,24	

Program 8: Vzdelávanie

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	490.420,00	503.995,00	205.376,47	

Program 9: Bývanie

	2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	136.450,00	125.075,00	63.718,01	

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 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	137.870,00	137.415,00	66.829,32	

Podprogram 1.1: Riadenie obce

	2013	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	129.580,00	128.530,00	61.344,45	

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 2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	85,70	93,30		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 2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	8	8		6	

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 30.06.2013 vo výške 28.992,26 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** zamestnancov Obecného úradu vrátane starostu obce. **Poistné a príspevok do poisťovní činil k 30.06.2013 9.971,98 €, tovary a služby 22.290,21 €** (cestovné, energia, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby – v tom aj odmeny poslancami OcÚ), **bežné transfery 90,00 €**.

Cieľ: V tomto podprograme boli ciele splnené.

Podprogram 1.2: Audit a kontrola

	2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.405,00	7.405,00	4.008,25	

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 2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12		6	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **1.842,01 €** predstavovali bežné výdavky na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** hlavného kontrolóra obce, **poistné a príspevok do poisťovni** je vo výške **643,58 €**, **tovary a služby** predstavovali výšku **1.522,66 €**, z toho odmena za **auditorské služby** je výške **1.500,00 €**.

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

	2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	885,00	1.480,00	1.476,62	

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 2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie k 31.12.2013
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-Duchovského mikroregiónu (SOTDUM), Miestna akčná skupina SOTDUM (MAS 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.

Cieľ v podprogramme bol splnený.

Program 2: Interné služby

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

	2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	58.310,00	74.540,00	36.568,99	

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

	2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.260,00	3.130,00	1.630,06	

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 2013	Plnenie k 30.6.2013	Plnenie k 31.12.2013
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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270,00	270,00	133,00	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	4	4	4		

Skutočná hodnota	3	3,5		2,5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	6.685,00	6.646,34	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100		100	

Komentár k podprogramu: Podprogram pozostával z výdavkov na mzdy, platy a ostatné mzdové vyrovnania vo výške 4.367,60 €, z poistného a príspevkov do poisťovní vo výške 1.485,35 € a z tovarov a služieb vo výške 793,39 € (z toho nákup náradia vo výške 201,17 €). Išlo o výdavky na nezamestnaných občanov, ktorí boli obcou prijatí na vykonávanie verejno-prospešných činností (upratovanie, zemetanie, čistenie verejných priestranstiev) a ktorí boli vedení v evidencii ÚPSVaR ako dlhodobo nezamestnaní občania.

Ciele boli splnené.

Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
--	------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	53.780,00	64.455,00	28.159,59	
------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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, požiarňa zbrojnica, telocvičňa, základná škola, materská škola, dom smútku, ČOV, budova kamenárstva, telovýchovné kabíny, pekáreň.

Ciele boli splnené.

Program 3: Služby občanom

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	31.395,00	30.475,00	14.539,74	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.255,00	11.255,00	5.295,86	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	150	150	180		
Skutočná	144	184		81	

hodnota					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet sobášov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	14		7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet úmrtí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	28	13		14	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet narodených detí za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	900	900	900		
Skutočná hodnota	1001	923		424	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	1	0		0	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca matriky v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **3.279,00 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **1.172,33 €**, **tovary a služby** vo výške **836,53 €**, **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 osvedčovania, 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)

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.445,00	10.210,00	4.784,26	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	75	68		35	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podaní v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	7		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí o výrube stromov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	24	17		6	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zamestnanca spoločného stavebného úradu v členení: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **2.950,44 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **1.026,00 €**, **tovary a služby** vo výške **807,82 €**. Podprogram zahŕňal výkon prác, ktorých obsahom sú stavebné konania a stavebné konania v oblasti pozemných komunikácií.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	695,00	695,00	334,46	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 predstavoval výdavky na tovary a služby - nákup osobného počítača v hodnote 300,00 € a nákup kancelárskych potrieb v hodnote 34,46 €. 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.

Ciele boli splnené.

Podprogram 3.4: Ochrana pred požiarmi

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.000,00	8.315,00	4.125,16	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	0	1	0		
Skutočná hodnota	0	1		0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013

Plánovaná hodnota	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4		2	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na **tovary a služby** v hodnote **4.125,16 €** (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

	2013	Úprava rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	70.625,00	434.645,00	35.094,73	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45.675,00	50.685,00	25.884,75	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	40	53	53		
Skutočná hodnota	40	53		26	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný objem vyprodukovaného odpadu v tonách za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	500	600	600		
Skutočná hodnota	502	628		317	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval výdavky na zabezpečenie likvidácie odpadu v obci a jej častiach. Výdavky vo výške **25.884,75 €** 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.

Ciele boli splnené.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami – ČOV

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.750,00	383.060,00	8.713,66	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	50.000	40.000	30.000		
Skutočná hodnota	41.870	24.906		26.123	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	150	150	180		
Skutočná hodnota	142	160		162	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete v m		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	1.000	1.000	2.000		
Skutočná hodnota	0	486		0	

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňal bežné náklady na prevádzku ČOV (energie, materiál, opravy a udržiavanie, služby spojené s analýzami a rozbormi vody). Obec bude v II. polroku 2013 investovať do výstavby 3. etapy kanalizácie a projektovej dokumentácie v 4. etape výstavby kanalizácie.

Ciele boli čiastočne splnené.

Podprogram 4.3: Separovaný odpad

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.200,00	900,00	496,32	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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.

Ciele boli splnené.

Program 5: Kultúra, šport, cestovný ruch

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

	2013	Úprava rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	43.370,00	47.565,00	30.166,65	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.100,00	14.220,00	7.739,17	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	18	18	18		
Skutočná hodnota	17	18		9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre deti za rok		
Rok	R-2	R-1	R	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013

			2013		
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	5		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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, Stavanie 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 podprograme boli vynaložené výdavky na: **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **2.489,00 €**, **poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **861,42 €**, **tovary a služby** vo výške **4.306,59 €**, **bežné transfery** vo výške **82,16 €**. Obec na podporu kultúry a športu dostáva dotácie aj z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dotácie sú vo väčšine prípadov využívané na detské olympiády - športové hry pre deti materskej školy, na obstaranie ľudových krojov a obuvi, na chrámové koncerty.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.2: Prevádzka kultúrneho domu

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.570,00	13.185,00	8.283,46	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	8		5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento udržateľnosti v prevádzke		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013

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 **8.283,46 €** boli použité na elektrickú energiu, plyn, vodu, opravy stolov a stoličiek v tanečnej sále, opravy okien, revízie, kontroly a odborné skúšky. 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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	585,00	393,80	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	800	1.500	1.800		
Skutočná hodnota	1.109	2.042		464	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	90	40	80		
Skutočná hodnota	94	37		41	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	1.000	1.500	1.700		
Skutočná hodnota	2.226	1.653		566	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet besied za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	4	4	8		

Skutočná hodnota	4	4		4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet internetových prípojok za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3		3	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavoval zabezpečenie prevádzky a činnosti miestnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 393,80 € boli použité na energie, materiál, nákup kníh vo výške 270,47 €, na údržbu knižnično-informačného systému. K vylepšeniu a modernizácii činnosti disponuje knižnica knižnično-informačným systémom.

Ciele boli splnené.

Podprogram 5.4: Telovýchovná jednotá – OFK

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.600,00	13.600,00	8.350,00	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	92	92	82		
Skutočná hodnota	92	92		41	

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 Oblastnému futbalovému klubu, na materiál, služby, PHM na kosenie trávniku, na nákup kopačiek, na cestovné a iné.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 5.5: Kynologický klub Prašice

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.090,00	2.090,00	2.090,00	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	7	15	16		
Skutočná hodnota	7	15		7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov klubu za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	30		
Skutočná hodnota	23	21		30	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.510,00	3.885,0	3.310,22	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	1	2	2		
Skutočná hodnota	2	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 areály 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

	2013	Úprava rozpočtu	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	83.545,00	108.100,00	42.957,63	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.610,00	13.050,00	8.655,21	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3		3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dostupnosť pre imobilných pacientov		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 dospelých, zubná ambulancia. Tiež sa tu nachádza súkromná lekáreň Anima. Zdravotnícke stredisko slúži nielen občanom Prašíc, ale aj občanom okolitých obcí, ktorými sú Závada, Podhradie, Velušovce, Nemečky a Záhrady. Finančné prostriedky vo výške **8.655,21 €** boli vynaložené na: energie, materiál, kontroly, revízie, odborné skúšky, 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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.825,00	39.250,00	15.121,53	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	150	150	150		
Skutočná hodnota	130	150		150	

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje vyplatené výdavky na prevádzku verejného osvetlenia v obci – výdavky na energiu. Obec v r. 2012 začala s investíciou do rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorá bola v I. polroku 2013 vo výške **7.274,00 €** - výmena svietidiel v rozsahu 50%.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.3: Verejná zeleň, verejné priestranstvá a miestne komunikácie

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.125,00	54.195,00	17.690,58	

Komentár k podprogramu: Podprogram je rozdelený na 2 prvky.

Prvok 6.3.1: Verejná zeleň

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2.660,00	2.595,00	1.862,04	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 do kosačiek, opravy kosačiek, nákup náhradných dielov a materiálu do kosačiek.

Cieľ bol splnený.

Prvok 6.3.2: Miestne komunikácie

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet prvku (v EUR)	22.465,00	51.600,00	15.828,54	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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. Obec v I. polroku preinvestovala do rekonštrukcie MK 1. mája sumu vo výške **11.430,00 €** a v II. polroku bude investovať do rekonštrukcie MK Partizánska, do opravy výtlkov miestnych komunikácií z dotácie MF SR a do rekonštrukcie chodníka pre peších na ulici Partizánska.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.4: Cintorín a pohrebné služby

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950,00	1.570,00	1.456,81	

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 m²		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35,00	35,00	33,50	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	35	40	40		
Skutočná hodnota	38	40		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.

Cieľ bol splnený.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	8.790,00	7.615,00	6.035,24	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500,00	3.500,00	2.158,31	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	22	21		25	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **2.158,31 €** 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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.290,00	1.115,00	1.115,00	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	2/2	2/2	2/2		
Skutočná hodnota	2/2	2/2		0/0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Jednoznačne stanovené kritériá pre poskytnutie sociálnej výpomoci		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške **1.115,0 €** 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 I. polroku obec neevidovala žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci zo strany občanov.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.000,00	3.000,00	2.761,93	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	3	3	2		

Skutočná hodnota	3	2		5	
------------------	---	---	--	---	--

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	18		11	

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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	490.420,00	503.995,00	205.376,47	

Komentár k programu: Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Výdavky Základnej školy sú financované z dotácii Ministerstva školstva SR prostredníctvom Okresného 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 **115.815,99 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **40.773,65 €**, **tovary a služby** vo výške **40.737,87 €**, **bežné transfery** vo výške **8.048,96 €**.

Podprogram 8.1: Základná škola

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	322.815,00	333.035,00	138.542,01	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	240	240	240		
Skutočná hodnota	241	235		237	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	8	8	8		
Skutočná hodnota	9	8		5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	99,50	99,50	99,50		
Skutočná hodnota	99,18	98,73		99,16	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov opakujúcich ročník		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	1		0	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odmeňovaných pedagógov		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	18	18	18		
Skutočná hodnota	16	18		19	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených žiakov		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	70	70	70		
Skutočná hodnota	75	80		70	

Komentár k podprogramu: Výdavky boli určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 77.092,64 €, poistné a príspevky do poisťovní vo výške 26.958,14 €, tovary a služby vo výške 27.574,70 €, bežné transfery vo výške 6.916,53 €. 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.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 8.2: Materská škola

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	167.605,00	170.955,00	66.834,46	

Komentár k podprogramu: Podprogram má tri prvky.

Prvok 8.2.1: Materská škola

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet prvku (v EUR)	85.320,00	87.155,00	36.720,18	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná	60	60	70		

hodnota					
Skutočná hodnota	59	70		70	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento spokojnosti rodičov s poskytovanými službami		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	1.200,00	1.400,00	1.280,00		
Skutočná hodnota	1.419,92	1.273,50		1.273,50	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení pedagogických zamestnancov za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	5	10	20		
Skutočná hodnota	3	33		14	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok v %		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	20	30	80		
Skutočná hodnota	16,66	50		83,33	

Komentár k prvku: Výdavky boli určené na **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **21.378,14 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **7.745,98 €**, **tovary a služby** vo výške **6.609,20 €**, **bežné transfery** vo výške **986,86 €**. 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.

Cieľ bol splnený.

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet prvku (v EUR)	60.500,00	61.385,00	22.450,29	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	8.500	8.500	9.500		
Skutočná hodnota	8.216	9.976		9.307	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov MŠ za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	6.200	6.100	6.500		
Skutočná hodnota	6.040	6.467		6.395	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov zo ZŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	40,00	40,00	40,00		
Skutočná hodnota	36,26	44,22		41,78	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov z MŠ v %		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 **12.277,46 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **4.289,74 €**, **tovary a služby** vo výške **5.737,52 €**, **bežné transfery** vo výške **145,57 €**. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre deti ZŠ, MŠ, ako aj pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ a MŠ.

Cieľ bol splnený.

Prvok 8.2.3: Školský klub detí

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet prvku (v EUR)	21.785,00	22.415,00	7.663,99	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	60	60	70		
Skutočná hodnota	67	67		67	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vzdelávacích aktivít za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	110	110	110		
Skutočná hodnota	110	113		106	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť žiakov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	90	90	95		
Skutočná hodnota	82	95		95	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť rodičov v %		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 **5.067,75 €**, **poistné a príspevky do poisťovní** vo výške **1.779,79 €**, **tovary a služby** vo výške **816,45 €**. Žiaci v školskom klube detí vyvíjajú aktivity v oblasti športovej, kultúrnej, kreatívnej tvorby.

Cieľ bol splnený.

Program 9: Bývanie

Zámer: *Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce*

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	136.450,00	125.075,00	63.718,01	

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 garžónky. 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, revízie, kontroly, odborné skúšky, 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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.805,00	7.790,00	4.949,30	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 9.3: Transakcie verejného dlhu

	2013	Úprava rozpočtu 2013	Čerpanie k 30.06.2013	Čerpanie k 31.12.2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126.645,00	117.285,00	58.768,71	

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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	8	8	7		
Skutočná hodnota	8	7		7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úverov voči Štátnemu fondu rozvoja bývania za rok		
Rok	R-2	R-1	R 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
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 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno		áno	

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme obec realizovala splátky istín a úrokov úverov. Obec čerpala úvery od Prima 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.

Cieľ bol splnený.