

VÝDAVKY

ER PANIE
122 179

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	118 393	136 584	122 179

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
46 428

ZÁMER Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	54 199	54 261	46 428

Rozpo et programu 54 261 € skuto nos bola 46 427,92 € o je 85,56%. Obec hradí základné innosti obce - náklady na energiu, vodu, telefón, poštové služby, cestovné, údržba po íta ov,kancelársky, istiaci a spotrebný materiál, stravné pre zamestnancov, poistenie majetku obce, mzdy a odvody starostu a zamestnancov OcÚ, hl.kontrolóra, odmeny poslancom OcZ, audit za rok 2012, , transfery pre CV , školenia zamestnancov OcÚ. Obec obdržala finan né prostriedky na prenesený výkon štátnej správy a to na ev.obyvate stva v sume 131,01 € a na vo by samosprávneho kraja v sume 1120,- € Prostriedky boli erpané v súlade so zákonom na volby.

1.1 INNOS OBECNÉHO ÚRADU

ER PANIE
42 609

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvate ov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	49 147	49 209	42 609

Cie	Zabezpe i efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merate ný ukazovate	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OcZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skuto ná	100%	100%	100%	100%

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ER PANIE
1 662

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky ú elne a hospodárne.
ZODPOVEDNOS hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 688	1 688	1 662

Cie	Zabezpe i kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom			
Merate ný ukazovate	Realizovaná priebežná kontrola			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno	áno	áno
Merate ný ukazovate	Po et kontrol			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skuto ná	3	3	5	5

1.3 AUDIT

ER PANIE
749

ZÁMER Efektívna a ú inná da ová a rozpo tová politika
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	749	749	749

Cie	Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia obce			
Merateľný ukazovateľ	Audit bez výhrad			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

1.4 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ER PANIE
207

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	207

Cie	Zabezpe i získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	4	4

1.5 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ER PANIE
1 106

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 988	1 988	1 106

Cie	Zabezpe i plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	7	5	6	6

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ER PANIE
95

ZÁMER Kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	427	427	95

Cie	Zabezpe i kontinuálne vzdelávanie zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	4	3	3

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ER PANIE
248

ZÁMER Prezentácia obce

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	565	467	248

V programe propagácia a marketing obec eviduje náklady na webovú stránku, domónu a odmenu kronikárky za písanie kroniky a pamätnej knihy. Celkové náklady boli erpané na 53,09%.

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ER PANIE
179

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	299	299	179

Cie	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktualizácií web stránky spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	10	15	
Skutočná	5	15	18	18

2.2 KRONIKA OBCE

ER PANIE
69

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	266	168	69

Cie	Zabezpečiť evidenciu významných momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky a pamätnej knihy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

3 SLUŽBY OBČANOM

ER PANIE
2 338

ZÁMER Ústretová samospráva pre občanov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 539	2 597	2 338

Obec v uvedenom programe úhrňuje náklady na cintorínske služby, električka, voda DS, oprava vnútorných omietok DS po zatečení, dohoda pre správcu cintorína, členské príspevky do organizácií, v ktorých je obec členom ako ZMOS, Mikroregión Žiarska kotlina. Obec poskytla transfer pre Rímskokatolícku cirkev - kostol v sume 800 € na bežné výdavky vnútornej opravy kostola a ďalej boli vynaložené finančné prostriedky na GP a posudok pre kúpu pozemku za cintorínom. V programe je ďalej úhrňovaná oprava miestneho rozhlasu, rekonštrukcia MR v starej časti obce a uhradený poplatok za TKR prevádzkovateľovi Net Pro. Celkové náklady boli úhrňované na 90,04 %.

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ER PANIE
1 780

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 239	1 897	1 780

Cie	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

3.2 OBECNÁ TELEVÍZIA

ER PANIE
66

ZÁMER Zabezpe i prístup obyvate ov obce k širokospektrálnym informáciám
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	100	100	66

Cie	<i>Zabezpe i audiovizuálnu informovanos obyvate stva</i>			
Merate ný ukazovate	Pravidelná údržba káblovej televízie v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	iasto ne	iasto ne	iasto ne

3.3 OBECNÝ ROZHLAS

ER PANIE
492

ZÁMER Priamo informovaní ob ania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	200	600	492

Cie	<i>Zabezpe i celoro nú informa nú službu pre všetkých ob anov</i>			
Merate ný ukazovate	Priemerný počet hlásení obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	11	12	
Skuto ná	11	12	8	8

4 BEZPE NOS

ER PANIE
4 832

ZÁMER Bezpe ný a chránený život a majetok obyvate ov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	4 792	5 792	4 832

V programe bezpe nos sa ú tujú finan né prostriedky na Požiarnu zbrojnicu el.energia, poistenie, údužba a STK požiarnej AVIE, palivo alej boli zakúpené nové hadice, erpadlo, sací kôš, ervený stan a dresy, pre mladých lenov dobrovo ného hasi ské zboru, ktorí vynikajúco reprezentujú obec v rôznych požiarnych sú ažiach a umiest ujú sa na prvých prie kach sú aže. Obec obdržala od VÚC finan né prostriedky na zakúpenie šport.oble enia a výstroje v sume 1 000 €. V programe bezpe nos sú alej ú tované aj finan né prostriedky na verejné osvetlenie, ako elektrická energia, žiarovky a dohoda pre opravu a výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Celkové náklady boli erpané na 83,42 %.

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ER PANIE
2 846

ZÁMER Maximálna ochrana ob anov a ich majetku, majetku obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 202	3 202	2 846

Cie	<i>Minimalizova riziko vzniku požiarov na území obce</i>			
Merate ný ukazovate	Po et vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	1	1	0	0

4.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ER PANIE
1 986

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Zabezpe i efektivnu prevádzku verejného osvetlenia v obci
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 590	2 590	1 986

Cie	Zabezpe i funk nú a bezpe nú prevádzku verejného osvetlenia			
Merate ný ukazovate	Percento funk ných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	98	98	98	
Skuto ná	98	98	98	98

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ERPANIE
22 024

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Funk ný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	15 198	25 476	22 024

V programe odpadové hospodárstvo sa ú tuje odvoz komunálneho odpadu, nákup vriec na zber plastov, odmena správcovi zberného dvora. Náklady na odvoz komunálneho odpadu boli na 80,32%. V programe sa alej ú tújú náklady na prevádzkovanie a rozbory odpadových vód OV a septika. V roku 2013 bol rekonštruovaný septik na Horných Lúka v celkovej sume 10 277,50 €.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ERPANIE
10 922

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	13 598	13 598	10 922

Cie	Zabezpe i efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvate ov			
Merate ný ukazovate	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	218	220	230	
Skuto ná	198	100,08	92,96	92,96
Merate ný ukazovate	Po et odvozov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	51	51	51	
Skuto ná	49	33	51	51

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ERPANIE
11 102

ZÁMER
ZODPOVEDNOS

Kvalitné spodné vody
starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 600	11 878	11 102

Cie	Zabezpe i kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie			
Merate ný ukazovate	Po et pripojených užívate ov (domov) spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	28	28	28	
Skuto ná	28	28	28	28
Merate ný ukazovate	Po et kontrol kanalizácie do roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	12	12	12	12

6 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
3 694

ZÁMER Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 621	3 283	3 694

V programe komunikácie sa útuje údržba miestnych komunikácií, chodníkov hlavne do cintorína na žiadosť p. Jána Bohma a zimné pluhovanie firmou 3MIKO. Obec obdržala dotáciu na údržbu MK po zime v sume 662,29 €. Program komunikácie bol erpaný na 112,51%.

6.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ER PANIE
2 408

ZÁMER Zlepši kvalitu chodníkov a komunikácií v obci
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 321	1 983	2 408

Cie	<i>Zabezpe i dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	2	2

6.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ER PANIE
1 286

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 286

Cie	<i>Zabezpe i zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehraných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

7 VZDELÁVANIE

ER PANIE
25 844

ZÁMER Obec poskytujúca predškolské vzdelávanie spájajúce požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	22 112	26 092	25 844

Celkové náklady na vzdelávanie v predškolskej výchove bolo erpané na 99,05%. Obec útuje v programe náklady na mzdy a odvody 3 zamestnancov materskej školy a školskej jedálne. Zútované sú i náklady na energie, kancelárske potreby, istiace potreby, u ebné pomôcky pre deti, u ebné knihy, hra ky, energie, telefón a poštovné, prídel do SF, stravné, inzerciu, odchodné pre bývalú riadite ku MŠ a taktiež zvýšenú odmenu. Obec obdržala dotáciu na vzdelávanie predškolských detí v sume 539.- € a dotáciu na 5% navýšenie platových taríf pedagogických a nepedagogických pracovníkov v sume 1238.- €

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ER PANIE
18 123

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOS riaditeľka materskej školy

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	14 643	18 350	18 123

Cie	Zabezpečiť výchovno - vzdelávacie služby v MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ spolu za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	14	15
			Plnenie
			15
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
			Plnenie
			1

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ER PANIE 7 721
---	---------------------------

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania
 ZODPOVEDNOSť vedúca školskej jedálne

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	7 469	7 742	7 721

Cie	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	14	15
			Plnenie
			15

8 KULTÚRA	ER PANIE 12 880
------------------	----------------------------

ZÁMER Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	13 584	13 904	12 880

V programe kultúra sú účtujú náklady na kultúrny dom - energie, existujúce prostriedky, oprava vchodu a schodov do KD, dohoda správcovi KD a za riadenie. Bolo zakúpené ozvučenie do KD zo sponzorských peňažní v sume 1585.80 €. V programe sú účtujú alej náklady na knižnicu a to nákup kníh a dohoda knihovníčke. alej sú v programe zaúčtované náklady na odmeny kultúrnej komisii a kultúrne akcie - fašiangový karneval, verejné čítanie, stavenie 1.mája, deň matiek, deň detí, rozlúčka s letom, návštevy divadelných predstavení, zájazd a prechod pohorím, Mikuláš, Vianočné posedenie a gratulácia ZPOZ občanov nad 60 rokov. Celkové náklady sú erpané na 92,63 €.

8.1 DOM KULTÚRY	ER PANIE 8 674
------------------------	---------------------------

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	8 258	8 578	8 674

Cie	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	9	10	11
Skutočná	9	10	8
			Plnenie
			8

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ER PANIE 442
----------------------------	-------------------------

ZÁMER Všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám
 ZODPOVEDNOSť vedúca obecnej knižnice

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	566	566	442
Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	784	791	798
Skutočná	784	681	798
Merateľný ukazovateľ	Spracovaný knižničný fond v ks spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3782	3795	3800
Skutočná	3782	3555	3800

8.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ER PANIE
3 764

ZÁMER Kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 760	4 760	3 764
Cie	Zabezpečiť rôznorodú ponuku kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	16	18	19
Skutočná	16	10	35

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
3 891

ZÁMER Atraktívne prostredie pre život a oddych
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 684	4 613	3 891

erpanie nákladov v programe bolo na 84,36%. V programe sa úctujú náklady na kosenie verejných priestranstiev v obci, oprava kosačiek, nákup benzínu a silónu do kosačiek, dohoda pracovníka na kosenie, vodné-tenisového kurtu, poštovné a spotrebný materiál pre spoločnú stavebnú úradovňu, poisťovné pre nezamestnaných na MOS, doplatenie škody - rozbitie skla okoloidúceho auta pri kosení. alej boli zakúpené pozemky na vysporiadanie ihriska v sume 1548,30 €.

9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ER PANIE
3 891

ZÁMER Obec plná zelene
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 684	4 613	3 891
Cie	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a istených priestranstiev		
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci v ha		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3,5	3,5	3,5
Skutočná	3,5	3,5	3,5

10 SOCIÁLNE SLUŽBY

ER PANIE
0

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	99	99	0

Náklady v programe na deti v hmotnej núdzi boli erpané na 0 %.

10.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ERPANIE
	0

ZÁMER Úinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	99	99	0

Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	1	0	0