

Príloha č. 1

***Hodnotiaca správa programového rozpočtu
obce Štiavnické Bane k 31.12.2013***

Predkladá starosta obce : Stanislav Neuschl

Vypracovala: Mgr. Brňáková

Úvod

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2013 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

V programovom rozpočte na roky 2013 sú výdavky obce Štiavnické Bane rozdelené do 13 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment

Program 2: Propagácia , marketing

Program 3: Interné služby obce

Program 4: Služby občanom

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Program 7: Vzdelávanie

Program 8: Kultúra

Program 9 : Šport

Program 10 : Prostredie pre život, VO

Program 11 : Bývanie

Program 12: Sociálne služby

Program 13: Podporná činnosť obce

Príjmová časť rozpočtu

Príjmy na rok 2013 boli navrhované v nasledujúcej rozpočtovej štruktúre :

Bežné príjmy - Daňové príjmy

	ROZPOČET OBCE Štiavnické Bane -PRÍJM	Rok 2013	1.úprava	2. úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6	skutočnosť
							K 31.12.2013
	<i>Bežné príjmy</i>						
	<i>Daňové príjmy</i>						
111003	Výnos dane z príj. poukázaných samospráv	225 808 €		909 €	226 717 €	109 518 €	216 138 €
121001	Daň z pozemkov	13 808 €		4 019 €	17 827 €	15 239 €	19 244 €
121002	Daň zo stavieb	12 965 €		5 637 €	18 602 €	13 706 €	16 074 €
121003	Daň z bytov	110 €		24 €	134 €	83 €	142 €
133001	Daň za psa	421 €			421 €	410 €	497 €
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 208 €		-1 208 €	0 €	2 €	2 €
133006	Daň za ubytovanie	1 400 €		450 €	1 850 €	480 €	1 677 €
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100 €			100 €	0 €	
133013	Poplatok za komunálne odpady	13 700 €		0 €	13 700 €	9 836 €	14 836 €
134001	Z úhrad za dobývací priestor	850 €			850 €	39 €	39 €
		270 370 €		9 831 €	280 201 €	149 313 €	268 649 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve : 216 138 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet obce bol vo výške 225 808 €. Úpravou č. 2 bol rozpočet navýšený o 909 €, rozpočet po úprave bol vo výške 226 717 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 216 138 €.

Daň z nehnuteľnosti : 35 460 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 26 883 €. Z dôvodu vymáhania nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti bol rozpočet úpravou č. 2 bol navýšený o 9 680 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 35 460 €, čo je o 1 103 € menej ako bolo plánované.

Daň za psa : 421 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 421 € . . Skutočné plnenie bolo vo výške 465 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva : 0 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 100 €. K 31.12.2013 plnenie nebolo.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 14 836 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 13 700 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 14 836 €. Navýšenie príjmov za komunálny odpad bol dosiahnutý úhradou nedoplatkov za minulé obdobia vo výške 1 136 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje : 2 €

Zhodnotenie:

Daň za nevýherné hracie prístroje bola plánovaná. Rozpočtovým opatrením č.2 bol rozpočet znížený o sumu 1 208 € . Skutočné plnenie bolo vo výške 2 €.

Daň za ubytovanie : 1 677 €

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 1 400 €. Rozpočtovým opatrením č. 2 bola výška dane zvýšená o 450 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 1 677 €. Rozdiel oproti schválenému rozpočtu vo výške 267 € bol vybraný ako nedoplatok na dani za rok 2012.

Príjem z úhrad za dobývací priestor: 39 €

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 850 € . Skutočné plnenie bolo vo výške 39 €.

Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

	Nedaňové príjmy-príjmy z pod.	Rok 2013	1.úprava	2. úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6	skutočnosť
212002	Z prenajatých pozemkov	850 €			850 €	14 €	898 €
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 500 €			4 500 €	2 437 €	6 711 €
221004	Administratívne poplatky – matrika,	1 000 €			1 000 €	204 €	495 €
221004	rozhodnutia automaty	2 000 €		2 408 €	4 408 €	801 €	4 701 €
221004	súpisné čísla	103 €			103 €	0 €	0 €
221004	Ostatné poplatky- propagácia					450 €	450 €
222003	Za porušenie predpisov	300 €			300 €	0 €	90 €
223001	Stavebný úrad	3 500 €			3 500 €	388 €	1 045 €
223001	Cintorínske poplatky	1 000 €			1 000 €	151 €	342 €
223001	Miestny rozhlas	300 €			300 €	126 €	291 €
223001	Opatrovateľská služba- služby obyvateľstvu	100 €			100 €	15 €	18 €
223001	za rybárske lístky	200 €			200 €	46 €	133 €
223001							1 177 €
229002	Poplatky za odber podzemnej vody	18 750 €		1 903 €	20 653 €	15 248 €	26 242 €
242	poplatky za vkladov	20 €			20 €	11 €	31 €
292006	Z náhrad poistného	0 €	0 €	0 €	0 €	41 €	41 €
292017	Z vratiek	0 €	0 €	0 €	0 €	2 067 €	2 159 €
		32 623 €		4 311 €	36 934 €	21 999 €	44 824 €

Príjmy z prenajatých pozemkov : 898 €

Zhodnotenie :

Príjem z prenájmu bol schválený vo výške 850 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 898 €

Príjmy z prenajatých budov , priestorov : 6 711 €

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 4 500 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 6 711 €. Obec dosiahla vyšší príjem o 2 211 € úhradou dlžného poistného za rok 2011, 2012.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby : 13 255 €

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 3 103 €. Rozpočtovým opatrením č. 2 bol rozpočet navýšený o sumu 2 408 € . Skutočné plnenie bolo vo výške 13 255 €. Podrobné členenie je uvedené v tabuľke.

Príjem za porušenie predpisov : 90 €

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 300 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 90 €.

Poplatky a platby z náhodného predaja služieb : 3 066 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 5 100 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 3 066 €.

Ďalšie administratívne poplatky a platby : 26 242 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 18 750 €. Skutočné plnenie bolo 26 242 €. Ide o poplatok za odber podzemnej vody. Rozpočtovým opatrením č. 2 bol rozpočet navýšený o 1 903 €. Obec dosiahla vyšší príjem o 5 589 € úhradou platieb za minulé obdobia.

Poplatky z vkladov : 31 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet bol vo výške 20 €. Skutočné plnenie bolo 31 €. Ide o príjem z vkladov na bankových účtoch.

Ostatné príjmy : 2 200 €

Zhodnotenie:

Schválený rozpočet nebol schválený. Skutočné plnenie bolo 2 200 €. Ide o príjem z náhrad poistného – 41 € a z preplatku elektrickej energie – 2 159 €.

Granty a transfery : 282 460 €

Tuzemské bežné granty a transfery	Rok 2013	1.úprava	2. úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6	Skutočnosť
Nadácia Pontis	0 €	0 €	0 €	0 €	2 654 €	2 948 €
Harmónia – dar						50 €
01 Školstvo-prenesené kompetencie	185 617 €		17 272 €	202 889 €	112 378 €	252 709 €
Ostatné transfery- ZŠ MŠ, Stav. Úrad, Matrika, Regob,	9 387 €			9 387 €	12 988 €	18 573 €
Zo ŠR 85% ESF	3 400 €			4 100 €	2 632 €	5 075 €
CVČ z rozpočtu obce					1 138 €	2 605 €
Z rozpočtu VUC	700 €				350 €	500 €
	199 104 €		17 272 €	216 376 €	132 140 €	282 460 €

Zhodnotenie:

Transfer pre školstvo – prenesené kompetencie bol schválený vo výške 185 617 € Na základe oznámenia KŠÚ bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 a rozpočtovaná suma bola zvýšená o 17 272 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 252 709 €

Transfery zo ŠR:

Na register obyvateľstva vo výške 271€, na voľby vo výške 924 €, na Spoločný stavebný úrad vo výške 888 €, na matriku vo výške 1 807 €, na stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 5 480 €, na aktivačnú činnosť vo výške 5 961 €.

Ostatné transfery :

Z Nadácie Pontis vo výške 2 948 €, Dar od Harmónie vo výške 50 €, z VUC vo výške 500 €.

Kapitálové príjmy

Zhodnotenie :

Schválený rozpočet bol vo výške 11 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 57 306 €.

Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 37 892 € a o refundáciu kapitálových výdavkov z PPA vo výške 19 414 €.

Príjmové finančné operácie

Zhodnotenie :

Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 127 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 291 €. Ide o príjem zo splátok sociálnej výpomoci v sume 150 € a zo zostatku z predchádzajúcich rokov v sume 14 €, úhradu schodku za rok 2012 z peňažných fondov obce v sume 127 €

Výdavková časť programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie , manažment

Podprogram : Obecný úrad

Rozpočet na podprogram Obecný úrad bol schválený vo výške 159 630 €.

Výdavky na zabezpečenie činnosti samosprávy sú podrobne uvedené v tabuľke :

	ROZPOČET OBCE -Štiavnické Bane Výdavky	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30.	Plnenie k 31.12
	Program 1: Plánovanie, manažment						
01.1.1.6.	Podprogram : 1.1. Obecný úrad						
	Prvok : 1.1.1. Platy a odvody	90 200 €			90 200 €	49 172 €	97 704 €
	Prvok : 1.1.2. Cestovné	500 €			500 €	0 €	24 €
	Prvok : 1.1.3. Energie	7 500 €			7 500 €	9 430 €	7 976 €
	Prvok : 1.1.4. poštovné	3 500 €			3 500 €	2 437 €	3 849 €
	Prvok : 1.1.5.Materiál (knihy, výpočtová technika)	9 200 €			9 200 €	5 560 €	11 888 €
	Prvok : 1.1.6.palivá, oleje, servis	6 200 €			6 200 €	3 147 €	6 017 €
	Prvok : 1.1.7. Údržba výpočtovej techniky	500 €			500 €	0 €	0 €
	Prvok : 1.1.9. prenájom budov, strojov, prístrojov	900 €			900 €	160 €	729 €
	Prvok : 1.1.10.školenia	400 €			400 €	242 €	587 €
	Prvok : 1.1.11. Reklama, inzercia	300 €			300 €	245 €	245 €
	Prvok : 1.1.12. všeobecné služby	16 500 €			16 500 €	9 987 €	14 086 €
	Prvok : 1.1.13. Audit, špeciálne služby	1 135 €			1 135 €	1 200 €	1 200 €
	Prvok : 1.1.14. Poplatky a odvody	1 100 €			1 100 €	308 €	1 440 €
	Prvok : 1.1.15. Stravovanie	4 300 €			4 300 €	2 625 €	4 902 €
	Prvok : 1.1.16. Poistné	300 €			300 €	49 €	394 €
	Prvok :1.1.17. Tvorba sociálneho fondu	800 €			800 €	366 €	795 €
	Prvok : 1.1.18. Odmeny mimo prac. Pomeru	6 000 €			6 000 €	3 738 €	6 557 €
	Prvok : 1.1.19. Pokuty a penále	165 €			165 €	0 €	54 €
	Prvok : 1.1.20. Dane	5 000 €			0 €	0 €	0 €
	Prvok : 1.1.21. Poplatky- členské príspevky	1 130 €			1 130 €	1 223 €	1 223 €
01.07.00	Prvok : 1.1.22. Poplatky banke	4 000 €			4 000 €	1 698 €	3 064 €
	Prvok : 1.1.23. Dotácia CVČ	0 €			0 €	0 €	779 €
	Program 1: Plánovanie, manažment celkom :	159 630 €	0 €	0 €	154 630 €	91 587 €	163 513 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu Obecný úrad bolo dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce. Merateľným ukazovateľom bolo počet stretnutí starostu s poslancami. Na rok 2013 bolo naplánovaných 10 stretnutí. K 31.12.2013 bolo uskutočnených 8 pracovných stretnutí.

2. Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu. Merateľným ukazovateľom bolo počet porád starostu so zamestnancami obce. Na rok 2013 bolo naplánovaných 6 porád. K 31.12.2012 bolo uskutočnených 9 porád.

3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ. Merateľným ukazovateľom bolo percento splnených úloh. Na rok 2013 bolo plánované 100% splnenie plánovaných úloh. K 31.12. 2013 bolo 100 % splnenie plánovaných úloh, ktoré boli schválené OZ.

4. Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce.
Merateľným ukazovateľom bol počet zasadaní OZ. Naplánované boli 4 zasadania. K 31.12.2013 sa uskutočnilo 6 zasadaní OZ.

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram : Cestovný ruch

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 1 400 €.

	Program 2: Propagácia a marketing	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30.	Plnenie k 31.12
04.07.03	Podprogram : 2.1 Cestovný ruch						
	Prvok : 2.1.2. Služby	1 400 €			1 400 €	360 €	508 €
	Program 2 : Propagácia a marketing celkom :	1 400 €	0 €	0 €	1 400 €	360 €	508 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť kvalitné služby pre návštevníkov obce. Merateľným ukazovateľom bolo percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov a návštevníkov. V roku 2013 využilo ubytovacie služby v obci 1 375 návštevníkov, čo je o 188 návštevníkov viac ako v roku 2012. Spokojnosť ubytovaných bola hodnotená na 90% .

Program 3: Interné služby obce

Podprogram : Interné služby

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 1 800 €.

		Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30.	Plnenie k 31.12
	Program 3: Interné služby obce						
01.03.03	Podprogram : 3.1. Činnosť matriky						
	Prvok : 3.1.1. Platy, odvody	1 152 €			1 152 €	0 €	1 121 €
	Prvok : 3.1.2. energie	600 €			600 €	0 €	617 €
	Prvok 3.1.3. Rutinná údržba	48 €			48 €	0 €	92 €
	Prvok 3.1.4 všeobecný materiál						248 €
	Program 3 : Interné služby celkom	1 800 €	0 €	0 €	1 800 €	0 €	2 078 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu Matrika bolo :

-skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami. Merateľným ukazovateľom bolo počet plánovaných úkonov. Na rok 2013 bolo plánovaných 200 úkonov. K 31.12.2013 bolo vykonaných 184 úkonov.

-obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností. Merateľným ukazovateľom bol počet uzatvorených manželstiev, počet obradov . Na rok 2013 bolo plánovaných 5 občianskych obradov. K 31.12. 2013 bolo uzatvorených 6 manželstiev a uskutočnené dva obrady: uvítanie detí a jubilanti.

Program 4: Služby občanom

Podprogram : Služby občanom

Rozpočet podprogramu nebol schválený.

Program 4: Služby občanom	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 4.1. Služby občanom						
Prvok : 4.1.1.Všeobecné služby- stavebný úrad	0 €			0 €	0 €	888 €
Program 4: Služby občanom	0 €	0 €		0 €	0 €	888 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb Spoločného stavebného úradu. .

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram : Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 3 300 €

	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
03.02.00	Podprogram : 1.1. Ochrana pred požiarmi						
	Prvok : 5.1.1. Energie	1 500 €			1 500 €	109 €	910 €
	Prvok : 5.1.2. všeobecný materiál	1 500 €			1 500 €	1 821 €	1 821 €
	Prvok : 5.1.3. Dopravné	200 €			200 €	139 €	139 €
	Prvok : 5.1.4 Všeobecné služby	100 €			100 €	0 €	770 €
	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 300 €	0 €	0 €	3 300 €	2 069 €	3 640 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci. Merateľným ukazovateľom bol počet funkčných hasiacich prístrojov, a počet funkčných hydrantov. K 31.12. 2013 boli v obci 4 funkčné hasiace prístroje a 5 funkčných hydrantov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram : nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 13 850 €

	Program 6: Odpadové hospodárstvo	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
05.01.00	Podprogram : 6.1. Nakladanie s odpadmi						
	Prvok : 6.1.1. Materiál , údržba	446 €			446 €	69 €	225 €
	Prvok : 6.1.2. PHM – BOBR, V3S	5 050 €			5 050 €	309 €	2 602 €
	Prvok : 6.1.3. Poistné za autá	200 €			200 €	0 €	0 €
	Prvok : 6.1.4. Separovaný zber	954 €			954 €	482 €	966 €
	Prvok : 6.1.3. Likvidácia odpadu – Bzenex	7 000 €			7 000 €	2 925 €	6 116 €
	Prvok 6.1.4 Likvidácia nelegálnych skládok	200 €			200 €	0 €	0 €
	Program 6: Odpadové hospodárstvo	13 850 €	0 €	0 €	13 850 €	3 785 €	9 909 €

Hodnotenie :

Cieľom bola likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce. Merateľným ukazovateľom bolo percentuálne vyjadrenie občanov. Likvidáciu odpadov obec zabezpečovala zvozom komunálneho odpadu podľa zberového kalendára a separovaný odpad prostredníctvom Združenia Tatier podľa zberového kalendára. Stálu čistotu obce zabezpečovali zamestnanci na aktivačných službách. Spokojnosť občanov bola na 100%

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram : Základné vzdelanie s MŠ

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 257 617 €.

Program 7: Vzdelávanie	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram: 7.1 Základné vzdelanie						
Prvok 7.1.1. Transfer zo ŠR a rozpočtu obce	185 617 €		17 272 €	202 889 €		258 538 €
Prvok 7.1.2. Z rozpočtu obce	72 000 €		14 142 €	86 142 €		86 142 €
Program 7: Vzdelávanie	257 617 €	0 €	31 414 €	289 031 €		344 680 €

Z rozpočtu obce boli finančné prostriedky použité na úhradu originálnych kompetencií. Podrobné členenie je uvedené v nasledujúcich tabuľkách v členení :

Výdavky na mzdy a prevádzku MŠ

Výdavky na mzdy a prevádzku zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Výdavky na mzdy a prevádzku školského stravovania

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo:

-zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces. Merateľným ukazovateľom bol počet žiakov navštevujúcich ZŠ. V školskom roku 2012/2013 ZŠ navštevovalo 119 žiakov.

- zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít, merateľným ukazovateľom bol celkový počet žiakov navštevujúcich voľno časových aktivít. V roku 2013 voľnočasové aktivity navštevovalo 107 detí.

- zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ, merateľným ukazovateľom bol počet vydaných obedov. V roku 2013 bolo vydané 20 530 obedov.

- dosiahnuť najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ, merateľným ukazovateľom bol počet detí v MŠ. V roku 2013 navštevovalo MŠ 46 detí.

Program 8: Kultúra

Podprogram : Kultúrne služby

Rozpočet bol schválený vo výške 3 000 €.

	Program 8: Kultúra	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
08.2.0.9.	Podprogram :8.1. Kultúrne služby						
	Prvok : 8.1.1. Energie	1 400 €			1 400 €	168 €	2 328 €
	Prvok : 8.1.2. Služby (kultúrne podujatia)	1 600 €			1 600 €	176 €	427 €
	Prvok 8.1.3 Všeobecný materiál	0 €				0 €	768 €
	Program 8: Kultúra	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	344 €	3 523 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej kategórie. Merateľným ukazovateľom bol počet podujatí. Obec v roku 2013 uskutočnila 8 podujatí : Fašiangový sprievod, Deň matiek, , stávanie mája, Rezbársky deň, Deň detí, úcta k starším, Štiavnické letokruhy, Vianočné trhy.

Program 9: Šport

Podprogram : Športové služby

Rozpočet bol schválený vo výške 5 700 €.

Program 9: Šport	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 9.1. Športové služby						
Prvok : 9.1.1. Energie	2 100 €			2 100 €	202 €	976 €
Prvok : 9.1.2. Materiál	100 €			100 €	40 €	914 €
Prvok : 9.1.3 Služby - poplatky a odvody	3 400 €			3 400 €	2 162 €	3 838 €
Prvok : 9.1.3. Príspevok	100 €			100 €	0 €	0 €
Program 9: Šport	5 700 €	0 €	0 €	5 700 €	2 404 €	5 728 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých. Merateľným ukazovateľom bol počet zorganizovaných športových podujatí. V roku 2013 bol Turnaj 4 krajín, stolnotenisový turnaj o pohár starostu, volejbalový turnaj a futbalové zápasy podľa rozpisu .

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram : Verejné osvetlenie

Rozpočet bol schválený vo výške 4 100€.

Program 10 : Prostredie pre život, VO	Schválený	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 10.1. Verejné osvetlenie						
Prvok : 10.1.1. Energie	2 400 €			2 400 €	777 €	2 622 €
Prvok : 10.1.2. Všeobecný materiál	1 500 €			1 500 €	335 €	938 €
Prvok : 10.1.3. Údržba prevádzkových strojov	200 €			200 €	0 €	665 €
Program 10 : Prostredie pre život, VO	4 100 €	0 €	0 €	4 100 €	1 112 €	4 225 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo zvýšiť hospodárnosť VO. Merateľným ukazovateľom bola ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod. V roku 2013 bola spotreba na 1 svetelný bod 255 kW.

Program 11: Bývanie

Podprogram : Bývanie

Rozpočet bol schválený vo výške 36 000 €.

V programe sú zahrnuté podprogramy : vodné hospodárstvo, zásobovanie vodou, miestne komunikácie.

Program 11 : Bývanie	Schválený	1.úprava	2. úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 11.1. Vodné hospodárstvo						
Prvok : 11.1.1. Energie	12 000 €			12 000 €	2 105 €	11 780 €
Prvok : 11.1.2. Vodné, stočné	8 000 €			8 000 €	2 163 €	4 970 €
Podprogram : 11.2. Zásobovanie vodou						
Prvok : 11.2.1. Materiál – vodomer	6 000 €			6 000 €	1 455 €	3 629 €
Prvok : 11.2.2.Služby	6 000 €			6 000 €	2 024 €	2 606 €
Podprogram : 11.3. Miestne komunikácie						
Prvok : 11.3.1. zimná údržba	3 000 €			3 000 €	6 239 €	6 975 €
Prvok : 11.3.1. letná údržba	1 000 €			1 000 €	0 €	5 897 €
Program 11: Bývanie	36 000 €	0 €	0 €	36 000 €	13 986 €	35 857 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu vodné hospodárstvo bolo zabezpečiť dodávku pitnej vody. Merateľným ukazovateľom bol počet odberateľov. Na rok 2013 mala obec naplánovaných 441 odberateľov. Rozšírením vodovodu a vytvorením nových prípojok má obec 452 odberateľov pitnej vody, čo je o 11 nových odberateľov viac.

Cieľom podprogramu zásobovanie vodou bolo zabezpečiť výmenu vodomerov. Merateľným ukazovateľom bol počet vymenených vodomerov. Na rok 2013 bola naplánovaná výmena 100 ks vodomerov. V skutočnosti bol vymenený 1 vodomer a 11 vodomerov bolo namontovaných pre nových odberateľov.

Cieľom podprogramu miestne komunikácie je zabezpečenie zimnej a letnej údržby. Merateľným ukazovateľom je dĺžka odhrnutých, posypaných a udržiavaných komunikácií a chodníkov. Výdavky na zimnú údržbu boli prekročené z dôvodu zabezpečenia zimnej údržby prostredníctvom externých dodávateľov.

Program 12: Sociálne služby

Podprogram : Opatrovateľky

Rozpočet bol schválený vo výške 9 650 €.

Program 12 : Sociálne služby	Schválený	1.úprava	2. úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 12.1.1. Opatrovateľky						
Prvok : 12.1.1. Mzdy, odvody	4 870 €			4 870 €	2 405 €	4 575 €
Prvok : 12.1.2. Materiál	30 €			30 €	0 €	44 €
Prvok : 12.1.3. Služby – tvorba SF	50 €			50 €	26 €	197 €
Podprogram : 12.2.1. Sociálna pomoc občanom						
Prvok : 12.2.1 dávk v hmotnej núdzi – ZŠ	4 700 €			4 700 €	2 883 €	6 111 €
Program 12 : Sociálne služby	9 650 €	0 €	0 €	9 650 €	5 314 €	10 927 €

Hodnotenie :

Cieľom podprogramu bolo poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Merateľným ukazovateľom bol priemerný počet opatrovaných. V roku 2013 stúpol počet opatrovaných o dvoch občanov. V súčasnosti má obec 1 opatrovateľku, ktorá opatruje piatich občanov.

Program 13: Podporná činnosť obce

Podprogram : Všeobecné služby

Rozpočet bol schválený vo výške 1 350 €.

Program 13: Podporná činnosť obce	Schválený	1.úprava	2. úprava	po úprave	Plnenie k 30	Plnenie k 31.12
Podprogram : 13.1.1. Aktivačné služby						
Prvok : 13.1.1. Materiál	1 200 €			1 200 €	276 €	329 €
Prvok : 13.1.2. Služby	150 €			150 €	10 €	103 €
Program 13: Podporná činnosť obce	1 350 €	0 €	0 €	1 350 €	286 €	432 €

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy. Merateľným ukazovateľom je udržiavaná zeleň vyjadrená v percentách . V roku 2013 bola starostlivosť zabezpečená na 80%.