



OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina

HODNOTIACA SPRÁVA

K 31.12.2012

**Hodnotenie
finančného a programového plnenia
rozpočtu**

PRÍJMY

PLNENIE

1 800 275

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

1 702 683

1 800 275

PRÍJMY

PLNENIE

1 591 000

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

1 493 408

1 591 000

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

693 531

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

723 021

693 531

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

615 830

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

625 866

615 830

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

615 830

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

625 866

615 830

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Plnenie

615 830

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

625 866

615 830

1.2 Dane z majetku

Plnenie

37 332

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)

57 470

37 332

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

37 332

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	57 470	37 332

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>		<i>Plnenie</i> 10 123
---------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 000	10 123

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>		<i>Plnenie</i> 26 799
---------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	29 000	26 799

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>		<i>Plnenie</i> 410
---	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	470	410

1.3 Dane za tovary a služby		Plnenie 40 369
------------------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	39 685	40 369

1.3.1 Dane		Plnenie 40 369
-------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	39 685	40 369

<i>1.3.1.1 Za psa</i>		<i>Plnenie</i> 2 091
-----------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 170	2 091

<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>		<i>Plnenie</i> 827
--	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	900	827

1.3.1.3 Za ubytovanie		Plnenie 457
-----------------------	--	-----------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	457

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva		Plnenie 515
---	--	-----------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	515	515

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		Plnenie 36 479
--	--	--------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	36 000	36 479

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE 468 487
--------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	339 800	468 487

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		Plnenie 180 316
--	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	163 685	180 316

2.1.1 Príjmy z vlastníctva		Plnenie 180 316
-----------------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	163 685	180 316

2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov		Plnenie 738
--------------------------------	--	-----------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	930	738

2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		Plnenie 179 528
--	--	---------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	162 755	179 528

<i>2.1.1.3 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>		<i>Plnenie</i> 50
---	--	-----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	50

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 275 220
---	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	160 445	275 220

2.2.1 Administratívne poplatky		Plnenie 4 785
---------------------------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 600	4 785

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>		<i>Plnenie</i> 4 785
---------------------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 600	4 785

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		Plnenie 217 747
--	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	138 435	217 747

<i>2.2.2.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>		<i>Plnenie</i> 132 128
--	--	----------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	116 515	132 128

<i>2.2.2.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>		<i>Plnenie</i> 9 590
--	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 940	9 590

2.2.2.3 Za stravné		Plnenie 76 029
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	7 980	Plnenie 76 029
2.2.2.4 Za prebytočný hnutelný majetok		Plnenie 0
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	0	Plnenie 0
2.2.3 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby		Plnenie 52 688
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	19 410	Plnenie 52 688
2.2.3.1 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd		Plnenie 52 354
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	19 000	Plnenie 52 354
2.2.3.2 Za znečisťovanie ovzdušia		Plnenie 334
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	410	Plnenie 334
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio		Plnenie 6 808
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	2 664	Plnenie 6 808
2.3.1 Z vkladov		Plnenie 22
		Schválený
Rozpočet (v EUR)	2 400	Plnenie 22
2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia		Plnenie 312

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	202	312
------------------	-----	-----

2.3.3 Z termínovaných vkladov

Plnenie

6 474

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	62	6 474
------------------	----	-------

2.4 Iné nedaňové príjmy

Plnenie

6 143

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	13 006	6 143
------------------	--------	-------

2.4.1 Ostatné príjmy

Plnenie

6 143

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	13 006	6 143
------------------	--------	-------

2.4.1.1 Z náhrad z poistného plnenia

Plnenie

0

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	0	0
------------------	---	---

2.4.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Plnenie

259

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	200	259
------------------	-----	-----

2.4.1.3 Z dobropisov

Plnenie

135

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	7 300	135
------------------	-------	-----

2.4.1.4 Vratky

Plnenie

5 749

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	5 506	5 749
------------------	-------	-------

3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 428 982
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	430 587	428 982
3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 428 982
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	430 587	428 982
3.1.1 Granty		Plnenie 700
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	700	700
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 428 282
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	429 887	428 282
<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>		<i>Plnenie</i> 426 582
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	428 187	426 582
<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>		<i>Plnenie</i> 1 700
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700
3.2 Zahraničné granty		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
PRÍJMY		PLNENIE 0

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
1.1 Kapitálové príjmy		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
<i>1.1.1.1 Z predaja pozemkov</i>		<i>Plnenie 0</i>
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
<i>1.2.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie 0</i>
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
<i>1.2.1.2 Zo štátneho účelového fondu</i>		<i>Plnenie 0</i>
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

1.2.2 Kapitálové		Plnenie
		0

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

<i>1.2.2.1 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia</i>		<i>Plnenie</i>
		0

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

PRÍJMY		PLNENIE
		209 275

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	209 275	209 275

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE
		209 275

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	209 275	209 275

1.1 Z ostatných finančných operácií		Plnenie
		209 275

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	209 275	209 275

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Plnenie
		18 991

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 991	18 991

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov		Plnenie
		190 284

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	190 284	190 284

<i>1.1.2.1 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</i>		<i>Plnenie</i>
		190 284

Schválený

Plnenie

Rozpočet (v EUR)	190 284	190 284
------------------	---------	---------

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 432 557

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 418 382	1 484 714	1 432 557

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

314 395

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	335 173	347 202	314 395

V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce, ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ČERPANIE

168 103

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 230	191 113	168 103

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Efektívna samospráva			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Činnosť obecného úradu" predstavujú bežné výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu a odvody za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, SP a DDP v sume 168103 €, čo je 88 %.

1.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

13 219

ZÁMER Údržba výpočt. techniky, softvéru, budov, zariadení

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 100	14 480	13 219

Cieľ	Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí inventarizačnej komisie za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	100 %	2	4	4

Finančné prostriedky rozpočtované v podprograme "Správa a údržba majetku obce" predstavujú bežné výdavky na údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení, signalizačných zariadení, budov, objektov a údržbu softvéru vo výške 13219 €, čo je 91 %.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
5 522

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 050	5 573	5 522

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet združení ,v ktorých je obec členom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

Obec je členom ZMOS, ZPOZ, Mikroregión Podpoľanie,RVC,UPD.Finančné prostriedky vo výške 5522 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku,čo je v percentuálnom vyjadrení 99 %.

1.4 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE
7 199

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 700	7 199	7 199

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	2	4	4

Finančné prostriedky vo výške 7199 € predstavujú bežné výdavky za účasť poslancov na pracovných zasadnutiach OZ, za účasť na rokovaniach odborných komisií a výdavky na odmeny, čo je 100 %.

1.5 CESTOVNÉ, ENERGIE, POŠTOVNÉ

ČERPANIE
28 182

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 020	29 630	28 182

Cieľ	Zabezpečiť šetrenie energiám a poplatkami za telekomunikačné služby			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky vo výške 28182 € predstavujú bežné výdavky na cestovné, energie, poštové a telekomunikačné služby obce, v percentuálnom vyjadrení 95 %.

1.6 MATERIÁL,INTERIÉR.VYB.VÝPOČT.TECH.ČASOPISY,REPREZENTAČNÉ

ČERPANIE

26 936

ZÁMER Obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 700	29 415	26 936

Cieľ	<i>Hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Rozpočtované prostriedky vo výške 26936 € predstavujú bežné výdavky obce na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, kancelárske stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, zákony, pracovné odevy a pracovné pomôcky, softvér, reprezentačné výdavky, čo je v percentách 92 %.

1.7 DOPRAVNÉ-PHM,SERVIS,OPRAVY,POISTENIE,POPLATKY

ČERPANIE

3 611

ZÁMER Obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 828	4 048	3 611

Cieľ	<i>Maximálne šetrenie pohonnými hmotami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky obce vo výške 3611 € predstavujú bežné výdavky na PHM, oleje, mazivá, servis, údržbu, opravy, zákonné zmluvné poistenie + havarijné poistenie, karty, diaľničné známky, poplatky, v percentuálnom vyjadrení 89 %.

1.8 NÁJOMNÉ,SLUŽBY

ČERPANIE

56 784

ZÁMER Obecný úrad

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 935	60 904	56 784

Cieľ	<i>Účelné vynakladanie financií na služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky v sume 56784 € sú bežnými výdavkami na prenájom poštového priechodu, školenia, semináre, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, stravovanie, poistenie majetku, prídel do SF, kolkové známky, odmeny na základe dohôd, služby v obl. STV a rozhlasu, v percentách 93 %.

1.9 JEDNOTLIVCI-RP,ŠTIP.MOTIVAČNÉ,ND

ČERPANIE

4 839

ZÁMER Obecný úrad
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 610	4 840	4 839

Cieľ	Ocenenie, poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Finančné prostriedky vo výške 4839 € sú bežným výdavkom jednotlivcom na rodinné prídavky, na dávku v hmotnej núdzi, v percentách 100 %.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
1 076

ZÁMER Zvolenská Slatina - známa obec so svojimi kultúrnymi tradíciami
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 076

Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce, prezentácia obce.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 076

ZÁMER Známa, moderná a dynamická obec
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 076

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	250	260	260	
Skutočná	180	200	180	180

Mediálna propagácia obce v regionálnej tlači. Finančné prostriedky vo výške 1076 € sú rozpočtované na úhradu bežných výdavkov (ročný poplatok za web stránku, inzercia). Čerpanie predstavuje 77 %.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
64 355

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 614	125 614	64 355

Program zahŕňa kapitálové výdavky na rozvoj obce v oblasti verejného obstarávania investícií, výdavky na projektovú dokumentáciu.

3.1 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

ČERPANIE
64 355

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	95 113	95 113	64 355

Cieľ	Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia			
Merateľný ukazovateľ	VO ,revitaliz . sídiel, výstavba garáží, rekonš. kanal. MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	nie	áno	áno	
Skutočná	50 %	nie	nie	nie
Merateľný ukazovateľ	Mikroregión Hučava -Kanalizácia ČOV			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	nie	nie	nie	nie

Predstavuje úhrn kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu IBV Zvolenská Slatina -Východ + urbanistickú štúdiu vo výške 16330 €, na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne ZŠ s MŠ + rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ s MŠ vo výške 36179, nákup zariadení - pódium na organizovanie kultúrnych podujatí vo výške 6000 €, rekonštrukciu priestorov OCÚ vo výške 5616 € čo je 51 % z upraveného rozpočtu.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Plynulá prevádzka budov v obci a vhodné pracovné podmienky zodpov. normám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 501	30 501	0

Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov pod MK			
Merateľný ukazovateľ	Pozemky vo vlastníctve obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	nie	nie	nie	
Skutočná	nie	nie	nie	nie

3.3 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

ČERPANIE

0

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	130	150	120	
Skutočná	200	65	102	102

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

2 454

ZÁMER Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 800	2 454

Informovanie širokej verejnosti o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, oznamy - smútočné, jubileá.

4.1 OBECNÝ ROZHLAS	ČERPANIE 2 454
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 800	2 454

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	400	450	420	
Skutočná	435	330	400	400

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu MR v obci vo výške 2454 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 88 %.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 3 999
---------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 070	5 070	3 999

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obce vyplývajúce zo zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 3 999
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 070	5 070	3 999

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych detí mladších ako 18 rokov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	10	15	15	15

Finančné prostriedky vo výške 3999 € predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, nákup zariadení, spotrebu PHM, opravu budov a všeobecné služby, čo je v percentách 79 %.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 115 934
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	106 841	116 354	115 934

Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky ja na poplatky za uloženie odpadu.

6.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	ČERPANIE
	80 746

ZÁMER Odvoz, uloženie a likvidácia odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 650	80 763	80 746

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	20	25	
Skutočná	20	20	30	30

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál, PHM, opravy a údržbu traktora, opravu veľkoobjemových kontajnerov, poistenie traktora, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odpadových nádob, odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu vo výške 80746 €, čo je 100 % upraveného rozpočtu.

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ČERPANIE
	35 188

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 191	35 591	35 188

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10 %	12 %	15%	
Skutočná	15 %	30 %	25 %	25 %

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnanca na úseku ČOV, energie, všeobecný materiál, špeciálne služby (odborný dozor),rozbor vody a ostatné služby vo výške 35188 € čo je v percentuálnom vyjadrení 99 %.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	21 615

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 300	21 800	21 615

V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	20 499

ZÁMER Oprava ciest, chodníkov a zábradlia pri chodníkoch ZŠ
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 500	20 499

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6000 m	6000 m	6000 m	
Skutočná	6000 m	4000	6000 m	6000 m

Finančné prostriedky na bežné výdavky sú určené na opravu ciest a chodníkov v obci vo výške 20499 €, čo je 100 % upraveného rozpočtu.

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	1 116

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 116

Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6 km	6	6	6

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 1116 €, čo je 86 %.

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	731 809

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	619 891	667 126	731 809

V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a spoločnej jedálne pre MŠ a ZŠ. Obec zabezpečuje prevádzku súkromnej ZUŠ a CVČ Heuréka Zvolenská Slatina.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	123 836

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 844	123 836	123 836

Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie kapacity predškolského zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny počet umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100 %	100 %	
Skutočná		100 %	100 %	100 %

Finančné prostriedky vo výške 123836 € sú bežným výdavkom na originálne kompetencie financované zriaďovateľom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, čerpanie je vo výške 100 %.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	368 597

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	330 217	370 628	368 597

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov			
Merateľný ukazovateľ	Vybavenie učebni modernými učebnými pomôckami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100 %	100 %	
Skutočná		100 %	100 %	100 %

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky obce na opravu havarijného stavu kotolne ZŠ, na čiastočnú úhradu energií a poistenie majetku (budovy) ZŠ s MŠ, údržbu objektov ZŠ s MŠ vo výške 15819 €. Finančné prostriedky vo výške 352778 € sú bežným výdavkom na prenesené kompetencie hradené zo ŠR prostredníctvom KŠÚ na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery, v percentách 99 %.

9.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	26 895

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 430	26 895	26 895

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná			4	4
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného učiteľa			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			15	
Skutočná			15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			74	
Skutočná			74	74

Finančné prostriedky vo výške 26895 € predstavujú transfery súkromnej ZUŠ Heuréka na prevádzku, mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, čo je v percentuálnom vyjadrení 100 %.

9.4 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE
	133 240

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 317	66 526	133 240

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Strava bohatá na vitamíny a minerálne látky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100 %	100 %	
Skutočná		100 %	100 %	100 %

Finančné prostriedky vo výške 66526 € sú bežným výdavkom na originálne kompetencie - prevádzku stravovacieho zariadenia, mzdy, platy, osobné príplatky nepedagogických zamestnancov, tovary a služby, čo je v percentuálnom vyjadrení 100 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 66714 € predstavujú nerozpočítané výdavky na položke 633 011 - Potraviny.

9.5 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE
	50 708

ZÁMER Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 083	50 708	50 708

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Kružková činnosť žiakov – voľno-časové aktivity			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		10	80	
Skutočná		30	80	80

Finančné prostriedky vo výške 50708 € sú bežným výdavkom na mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, bežné transfery súvisiace z bežnou prevádzkou ŠKD pri ZŠ, v percentách 100 %.

9.6 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	28 533

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	28 533	28 533

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			19	
Skutočná			19	19
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného učiteľa			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			12	
Skutočná			12	12

Finančné prostriedky vo výške 28533 € predstavujú transfery súkromnému CVČ Heuréka na prevádzku, mzdy, platy, osobné príplatky, tovary a služby, čo je v percentuálnom vyjadrení 100 %.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	15 225

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 280	16 480	15 225

V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce.

10.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	ČERPANIE 7 125
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec so športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 180	8 380	7 125

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	40	45	
Skutočná	55	45	50	50

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu športových zariadení, športové podujatia, všeobecné služby vo výške 7125 €, čo je 85 %.

K športovým podujatiam patrí organizácia športového dňa pri príležitosti MDD a podujatie "Mikuláš pre deti" v mesiaci december 2012.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 8 100
---	---------------------------------

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 100	8 100	8 100
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť dopravu verej. dopr. prostr. na zápasy FK hrané na ihriskách súperov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	6	áno	Plnenie
Skutočná	6	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Nepresiahnuť výšku PHM na cestovné - FK		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2274	áno	Plnenie
Skutočná	800	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Získať v každej súťaži polovicu bodov z bodov po víťazstve z každého zápasu - FK		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	33	áno	Plnenie
Skutočná	20	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Zorganizovať pre mužstvo žiakov okrem súťažných aj ďalšie príprav. zápasy - FK		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	áno	Plnenie
Skutočná	2	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Udržať úroveň poplatkov z r. 2011 riadiacim orgánom futbalových súťaží		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	110	áno	Plnenie
Skutočná	230	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Prilákať na domáce zápasy FK 1800 divákov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1800	áno	Plnenie
Skutočná	900	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Prilákať na zápasy FK hrané na ihriskách súperov poč. osôb, ktorí obsadia 1/4 miest		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	9	áno	Plnenie
Skutočná	20	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Práca s mládežou - reprezentácia obce - prilákanie nových členov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	Plnenie
Skutočná	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	5	áno

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na podporu športových klubov a organizácií formou dotácií vo výške 8100 €. Futbalový klub 6300 €, športovo-strelecký klub 1800 €, čo je 100 %.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 24 045
-------------------	----------------------------------

ZÁMER Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 000	37 255	24 045

V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

11.1 KINO	ČERPANIE 9 608
------------------	---------------------------------

ZÁMER Premietanie filmov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 650	15 650	9 608

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej kultúry pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmov premietnutých za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	20	0	
Skutočná	24	10	0	0

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby, údržbu, všeobecné služby, požičovné a odmeny na základe dohôd vo výške 9608 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 61 %.

11.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
721

ZÁMER Zapožičiavanie literatúry
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	721

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	650	600	400	
Skutočná	380	200	235	235

Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na nákup kníh vo výške 417 € a nákup výpočtovej techniky vo výške 304 €, čo je v percentách 38 %.

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
12 480

ZÁMER Organizovanie súťaží v speve ľudových piesní
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 050	18 305	12 480

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	25	25	
Skutočná	25	10	18	18

Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, výdavky pri kultúrnych podujatiach "Slatinský jarmok" a Celoslovenská súťaž primášov o cenu Rinalda Oláha, ZPOZ, odmeny členom ZPOZu vo výške 12480 €, v percentách 68 %.

11.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
1 236

ZÁMER Podpora divadelníkov, ľudových súborov, akadémie vzdelávania, ZPB
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 236

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spolkov, organizácií, kultúrnych telies			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6	8	8

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na grantovú podporu kultúrnych telies, spolkov, organizácií v sume 1236 €. MS + FS Slatina 936 €, Slovenský skauting 300 €.

V roku 2012 MS + FS Slatina usporiadala súťaž v speve ľudových piesní "Slatinské spievanky", vedomostnú súťaž "Milionárik". Účinkovanie folklórnej skupiny Slatina, reprezentovanie na rôznych podujatiach aj mimo obce Zvolenská Slatina je pýchou našej obce. Za všetkým tým sú vedúci folklórnej skupiny a jej členovia, ktorí dobrovoľne reprezentujú našu obec.

Významné podujatia roku 2012 boli - celoslovenská "Súťaž primášov o cenu Rinalda Oláha 2012" s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila v mesiaci máj. Ďalším podujatím bol 2. ročník akcie "Slatinský jarmok" zrealizovaný za finančnej podpory podnikateľských subjektov na území obce aj mimo nej. Akcia sa uskutočnila v mesiaci jún 2012.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	21 013

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 580	24 580	21 013

Rozpočtové prostriedky predstavujú zdroje na údržbu verejného osvetlenia, čistenie verejných priestranstiev cintorína. Práce sa v zásade zabezpečujú prostredníctvom aktivačnej činnosti na základe dohôd s ÚPSVaR

12.1 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ČERPANIE
	3 312

ZÁMER Oprava a údržba cintorína

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 380	4 380	3 312

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	200	200	200

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, materiál, údržbu cintorína, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd vo výške 1712 €, v percentách 76 % a príspevky cirkvám vo výške 1600 € čo je v percentách 100 % z upraveného rozpočtu obce.

12.2 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE
	17 701

ZÁMER Údržba verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 200	20 200	17 701

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na verejné osvetlenie v obci a údržbu verejného osvetlenia v sume 17701 €, v percentách 88 %.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	40 413

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce - mladé rodiny s deťmi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 060	42 060	40 413

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o bytové hospodárstvo.

13.1 PODPORA BÝVANIA	ČERPANIE
	40 413

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 060	42 060	40 413

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

Finančné prostriedky sú bežným výdavkom na energie, materiál, údržbu, všeobecné služby a poistenie majetku v sume 40413 €, v percentách 96 % z upraveného rozpočtu obce.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	103

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 850	850	103

Program zahŕňa zdroje na komplexnú starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov.

14.1 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	0

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	20	áno	áno

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. V roku 2012 sa nečerpali.

14.2 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	ČERPANIE 103
--	-------------------------------

ZÁMER Príspevok na pohreb občana

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	850	103

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pochovaní na účet obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	3	
Skutočná	3	2	2	2

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na príspevok na pohreb bezprístrešných občanov vo výške 103 €, v percentuálnom vyjadrení 12 %.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 76 121
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Splácanie úveru - ŠFRB

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	76 123	76 123	76 121

Cieľ	Plynulé splácanie úveru ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ	Výkon agendy na úseku ŠFRB			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	100 %	áno	áno

Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o výkon agendy na úseku ŠFRB. Obec spláca dlhodobý úver v Dexia banke v mesačných splátkach 3750,56 €, čo predstavuje sumu ročne 45007 €. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do finančných operácií. Obec spláca aj úroky z úveru v mesačných splátkach 2592,88 €, čo predstavuje sumu ročne 31114 €. V rozpočte obce sú prostriedky zahrnuté do bežných výdavkov.