

OBEC: VIŠTUK
Sídlo: 900 85 Vištuk č. 353
IČO: 00305171



Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2017

k 30.6.2017

Eubomír Jelínek
starosta Obce Vištuk

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Vištuk - obec s dobrými podmienkami na život

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	141640	154787	149332	154317
Upravený rozpočet (v EUR)	150194	139777	152332	
Výška čerpania spolu	147126,15	137858,81	67804,34	

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	127320	134607	133032	140467		
Upravený rozpočet (v EUR)	135289	127357	133032			
Výška čerpania spolu	132760,49	125960,99	61312,39			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	9	9	7	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	14	13	4	12	3	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 1.1:

Výdavky zahŕňajú náklady na:

- platy a odvody zamestnancov obce za obdobie 12/2016 - 05/2017, starostu a hlavného kontrolóra v celkovej sume 46 833,91 €
- cestovné výdavky sú v sume 785,97 €
- poštovné a telekomunikačné služby, konces. poplatky a popl. za web-stránku v sume 1 259,71 €
- materiálové vybavenie (kancelárske a čistiace potreby, interiérové vybavenie, reprezentačné, licenčné popl. za programy) v sume 2 998,53 €
- všeobecné služby (školenia, auditorské a advokátske služby, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, pracovná zdravotná služba, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru) v sume 9 434,27 €

Podprogram 1.2. : Členstvo v združeních miest a obcí

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	1500	1700	1000	1000		
Upravený rozpočet (v EUR)	2140	1120	2000			
Výška čerpania spolu	2138,83	970,22	871,80			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť získavanie skúseností využitelných pre rozvoj samosprávy</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet členstiev obce v organizáciách</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4	4
Skutočná hodnota	6	6	6	5	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>% účasť na zasadnutiach organizácií, ktorých je obec členom</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 1.2:

Obec je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí SR, Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, Združenie matrikárok, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie Mikroregiónu Červený Kameň. Výdavky predstavujú členské poplatky jednotlivým združeniam.

Podprogram 1.3. : Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	12820	18480	15300	12850		
Upravený rozpočet (v EUR)	12765	11300	17300			
Výška čerpania spolu	12226,83	10927,60	5620,15			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie majetku obce, ochranu, obnovu</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: Kompletná evidencia majetku v prehľadnej forme					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 1.3:

Výdavky predstavujú náklady na úhradu energií obecných budov: obecného úradu, obecnej bytovky, bývalej MŠ, časť energií, ktoré obec hradí základnej škole v celkovej sume 3 741,39 €, materiál na údržbu obecných budov v sume 1 355,60 €, poistenie budov v sume 139,60 €, jarnú deratizáciu, vývoz odpadu a výmenu ističa v sume 383,56 €. Obec výdavky za energie v obecnej školskej bytovke refakturuje nájomcom bytovky a sú súčasťou príjmov rozpočtu.

Program 2: Služba občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	83475	130574	122365	102356
Upravený rozpočet (v EUR)	87563	146013	180529	
Výška čerpania spolu	85373,43	140386,01	73050,74	

Podprogram 2.1. : Cintorínske a pohrebné služby

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	2400	2550	3400	2690		
Upravený rozpočet (v EUR)	4098	2700	3400			
Výška čerpania spolu	4079,05	1551,14	1238,32			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: Celková udržiavaná plocha cintorína v m²					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8747	8747	8747	8747	8747	8747
Skutočná hodnota	8747	8747	8747	8747	8747	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.1:

Výdavky predstavujú náklady na úhradu energií domu smútku a cintorína v celkovej sume 175,61 €, odvoz kontajnerov, jarnú deratizáciu a vývoz odpadu a zabezpečenie pohrebu p. Karlíka v celkovej sume 1 062,71 €.

Podprogram 2.2. : Miestny rozhlas a verejné osvetlenie

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	13000	14500	12000	13300		
Upravený rozpočet (v EUR)	13362	12000	14000			
Výška čerpania spolu	13294,5	11362,66	6615,64			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet kontrol miestneho rozhlasu</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	4	3	2	3	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchové a úsporné verejné osvetlenie obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet kontrol na verejnom osvetlení</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	10	9	10	11	3	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.2:

Výdavky predstavujú náklady na úhradu energií za verejné osvetlenie 5593,99 €, opravu 510,00 €, nákup materiálu v sume 511,65 €.

Podprogram 2.3. : Kultúra

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	24325	53276	36980	35780		
Upravený rozpočet (v EUR)	28847	55020	38800			
Výška čerpania spolu	28056,44	17742,65	22020,96			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet kultúrnych akcií v dome kultúry</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota	14	17	20	22	12	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.3:

Výdavky predstavujú náklady na:

- platy a odvody pracovníkov v kultúre (upratovačka, údržbár, knihovníčka) 9320,86 €
- energie 3 029,62 €
- materiálové vybavenie (knihy do knižnice, čistiace potreby, tonery do knižnice, vybavenie kuchyne - riad) 1 368,57 €
- všeobecné služby: kultúrne a športové podujatia - Uvítanie detí, pochovávanie basy, Deň matiek, stávanie mája, divadelné predstavenie, knihomol, SlovakiaTour v sume 756,32 €, tlač novín, deratizácia, čistenie obrusov, vývoz tekutého odpadu v sume 1 375,72 €, stravné zamestnancov 486,20 €, poisťné budovy KD 418,82 €, prídely do sociálneho fondu 66,10 €, odmeny zamestnancov na dohody 498,75 €
- dotácie z rozpočtu obce spoločenským organizáciám 4 700,00 €

Podprogram 2.4. : Šport

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	6500	23485	17100	6000		
Upravený rozpočet (v EUR)	5810	12795	38800			
Výška čerpania spolu	5803	12734,17	7516,42			
Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a športovej streľby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: Počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: Počet udržiavaných strelníc					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.4:

Výdavky predstavujú náklady na:

- úhradu energií 408,00 €
- dotácie z rozpočtu obce športovým organizáciám v sume 6300,00 €
- projektová dokumentácia na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Vištuk v sume 808,42 €

Podprogram 2.5. : Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	19960	20485	23030	24011		
Upravený rozpočet (v EUR)	19414	26218	22390			
Výška čerpania spolu	19293,54	26176,69	10513,68			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet opatrovaných občanov</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	3	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet občanov, ktorým obec prispieva na obedy</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	50	50	50	53	50
Skutočná hodnota	52	49	51	55	62	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.5:

Výdavky predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody troch opatrovateliek 7 135,28 €
- príspevok na obedy pre starších občanov 2 272,50 €
- stravovanie zamestnancov opatr. služby 497,20 €, prídely do sociálneho fondu 49,70 € a dohoda o prac. činnosti 492,54 €
- potraviny - dávka pre občana v hmotnej núdzi 66,46 €

Podprogram 2.6. : Drobné služby pre občanov

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	14188	13193	26740	17310		
Upravený rozpočet (v EUR)	13237	34745	57001			
Výška čerpania spolu	12077,83	32094,28	23577,89			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Využitie nezamestnaných občanov a udržanie pracovných návykov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet účastníkov aktivačných prác</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	2	5	8	8
Skutočná hodnota	4	2	2	11	10	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet vydaných stavebných povolení</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	2	6	10		

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.6:

Výdavky predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody pracovníkov zamestnaných podľa §50j a §54 zákona č. 5/2004 Z.z. (dlhodobozamestnaní uchádzači o zamestnanie) 17 569,91 €
- materiálové vybavenie (pracovné pomôcky a ochranné prac. odevy, hnojivá, materiál na údržbu) 1 839,12 €
- náklady na spoločný stavebný úrad 2 604,55 €
- všeobecné služby 871,20 €
- stravovanie, príspevok do sociálneho fondu a poistenie pracovníkov zamestnaných podľa §50 j a § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v sume 693,11 €

Podprogram 2.7. : Zdravotné stredisko

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	1300	860	1160	1170		
Upravený rozpočet (v EUR)	960	1060	1160			
Výška čerpania spolu	904,38	724,87	667,26			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Poskytnutie zdravotníckej starostlivosti občanom, zabezpečenie dovozu liekov pre občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Prevádzka ambulancie praktického lekára pre dospelých</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.7:

Výdavky predstavujú náklady na:

- el. energiu v ambulancii v sume 288,56 €
- vitrínu a schránku pre ambulanciu 351,70 €
- jarnú deratizáciu v sume 27,00 €

Podprogram 2.8. : Služby matriky a overovanie podpisov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1802	1865	1955	2095
Upravený rozpočet (v EUR)	1835	1899	1878	
Výška čerpania spolu	1864,69	1898,82	900,57	

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet zápisov do matričných kníh za rok</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	9	8	5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	274	220	176	292	101	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 2.7:

Výdavky predstavujú náklady, ktoré sú financované z dotácie na matričnú činnosť, a to na:

- mzdu a odvody matrikárky za I. polrok 737,62 €
- poštovné a energie v sume 94,95 €
- materiálne vybavenie v sume 68,00 €

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny a spoľahlivý systém zneškodňovania odpadov

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	39014	53376	51661	40072
Upravený rozpočet (v EUR)	42935	45301	49795	
Výška čerpania spolu	39098,69	39514,11	26233,10	

Podprogram 3.1. : Separovaný zber, ochrana životného prostredia

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok <i>Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	26	26	26	13	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok <i>Počet uskutočnených vývozov separov. odpadu za rok</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	13	13	7	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 3.1:

Výdavky predstavujú náklady na:

- materiálové vybavenie (vrecia na odpad, benzín do kosačiek) 554,85 €
- palivá, špeciálne oleje, mazivá 453,47 €
- servis, náhradné diely, oprava multikáry a kosačiek 895,23 €
- poistenie multikáry 47,40 €
- všeobecné služby - vývoz a uskladnenie TKO za I. polrok, vývoz veľkoobjemového odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu, likvidácia čiernych skládok, orez stromov v celkovej sume 20 448,15 €
- projektová dokumentácia ČOV a kanalizácia - aktualizácia rozpočtu 3 114,00 €
- nájom hnojiska 720,00 €

Program 4: Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	6058	20991	11557	49500
Upravený rozpočet (v EUR)	31607	44825	67557	
Výška čerpania spolu	30269,13	42026,45	1217,60	

Podprogram 4.1. : Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok <i>Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86
Skutočná hodnota	10,86	10,86	10,86	10,86	10,86	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok <i>Zabezpečenie údržby chodníkov v km</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Skutočná hodnota	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 4.1:

Výdavky predstavujú náklady na:

- posypový materiál na zimnú údržbu 288,68 €
- zimná údržba, preprava kameňa na výtlky, dopravné značenie, polohopisné zameranie v celkovej sume 928,92 €

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	361442	401529	449385	441505
Upravený rozpočet (v EUR)	382775	445426	478087	
Výška čerpania spolu	379172,92	422940,81	206589,51	

Podprogram 5.1. : Základná škola

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	251739	251739	291250	281500		
Upravený rozpočet (v EUR)	248480	299556	315350			
Výška čerpania spolu	247096,74	280372,24	141754,75			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet žiakov v základnej škole</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	93	95	102	105	106
Skutočná hodnota	90	93	101	105	105	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 5.1:

Výdavky ZŠ predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov za obdobie 1-5/2017 v celkovej sume 97 399,93 €
- cestovné náhrady 772,76 €
- energie (elektrina, voda, plyn, poštovné a telefónne poplatky) 7499,45 €
- materiálové vybavenie (výpočtová technika, kancelárske a čistiace potreby, tonery, učebné pomôcky, učebnice, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, interiérové vybavenie, tlačivá, licencie na programy, benzín do kosačky, pracovné odevy a obuv, materiálové vybavenie - dielňa na pracovné vyučovanie) 10 098,59 €
- bežná údržba (oprava vodovodu, výpočtovej techniky) v sume 2 418,00 €
- všeobecné služby (škola v prírode, lyžiarsky výcvik, školenia, poplatok za web-stránku, vývoz tekutého odpadu, deratizácia, servis hasiacich prístrojov, služby PO a BOZP, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku, prídely do soc. fondu a odmeny na dohody o pracovnej činnosti, elektroinštalačné práce v dielni na pracovné vyučovanie) v celkovej sume 20 511,96 €
- náhrada príjmu pri PN a členské príspevky v celkovej sume 349,84 €

Výdavky z rozpočtu obce predstavujú náklady na:

- realizáciu projektu športovo-streleckej miestnosti v sume 2 704,22 €

Podprogram 5.2. : Materská škola

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	73890	82450	87245	85865		
Upravený rozpočet (v EUR)	85763	78600	91587			
Výška čerpania spolu	85200,39	77879,93	35421,10			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet detí v MŠ</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	47	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	47	46	47	47	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet tried v MŠ</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 5.2:

Výdavky predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov za obdobie 1-5/2017 v celkovej sume 26 131,96 €
- cestovné náhrady 21,00 €
- energie (elektrina, voda, plyn, poštovné a telefónne poplatky) 5555,84 €
- materiálové vybavenie (kancelárske, čistiace a hygienické potreby, tonery, učebné pomôcky a hračky) 2008,11 €
- všeobecné služby (vývoz tekutého odpadu, deratizácia, služby PO a BOZP, kontrola hasiacich prístrojov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku, prídely do soc. fondu a odmeny na dohody o prac. činnosti) 1 627,08 €
- náhrada príjmu pri PN 77,11 €

Podprogram 5.3: Školský klub detí

	2015	2016	2017	2018	
Schválený rozpočet (v EUR)	19620	23370	24340	25530	
Upravený rozpočet (v EUR)	20520	23370	24600		
Výška čerpania spolu	20102,85	8300,47	9616,21		
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj predškolského vzdelávania</i>				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet detí v školskom klube</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	42	45	42	45	45
Skutočná hodnota	30	42	40	38	46	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 5.3:

Výdavky predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody zamestnancov za obdobie 1-5/2017 v celkovej sume 8 144,55 €
- energie (elektrina, voda, plyn) 893,42 €
- materiálové vybavenie 202,52 €
- všeobecné služby (vývoz tekutého odpadu, deratizácia, služby PO a BOZP, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, prídely do soc. fondu a odmeny na dohody o prac. činnosti) v celkovej sume 375,72 €

Podprogram 5.4. : Školská jedáleň

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	37371	43970	46550	48610		
Upravený rozpočet (v EUR)	39480	44000	46550			
Výška čerpania spolu	16698,07	43285,92	19797,95			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet stravníkov v ZŠ a MŠ</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	112	122	125	125	125	125
Skutočná hodnota	112	122	124	124	124	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 5.4:

Výdavky predstavujú náklady na:

- mzdy a odvody zamestnancov ŠJ za obdobie 1-5/2017 v celkovej sume 13 673,37 €
- energie (elektrina, voda, plyn, telefón) v sume 3 656,39 €
- materiálové vybavenie (kancelárske a čistiace potreby, toner, pracovné odevy, obuv, licencie na programy) 748,20 €
- údržba prevádzkových strojov 136,67 €
- všeobecné služby (školenie zamestnancov, poplatky banke, vývoz tekutého odpadu, deratizácia, služby PO a BOZP, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, prídely do soc. fondu a odmeny na dohody o prac. činnosti) v celkovej sume 1 583,32 €

Program 6: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečnosť obyvateľov obce

	2015	2016	2017	2018
Schválený rozpočet (v EUR)	1792	1492	1700	1500
Upravený rozpočet (v EUR)	1792	1898	1700	
Výška čerpania spolu	1554,04	1777,44	678,63	

Podprogram 6.1. : Požiarna ochrana

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	1500	1200	1500	1500		
Upravený rozpočet (v EUR)	1500	1500	1500			
Výška čerpania spolu	1262,68	1383,20	678,63			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarok na území obce</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Počet preventívnych prehliadok objektov v obci</i>					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	3	3	2	

Komentár k čerpaniu výdavkov Podprogramu 6.1:

Výdavky predstavujú náklady na služby PO a BOZP za obdobie 1-6/2017 a servis hasiacich prístrojov.

Podprogram 6.2. : Civilná ochrana

	2015	2016	2017	2018		
Schválený rozpočet (v EUR)	292	292	200	0		
Upravený rozpočet (v EUR)	292	398	200			
Výška čerpania spolu	1262,68	394,24	0			
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok: <i>Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia</i>					
Rok	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			