

HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU

K 31.12.2012

Programový rozpočet obce Pavlice na rok 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce Pavlice v znení neskorších predpisov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1, 2, 3, 4

Tabuľka č.1:

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012
Bežné príjmy	179 290	228 570	221 744,81
- daňové príjmy	157 050	175 700	168 269,64
- nedaňové príjmy	8 570	13 200	13 928,56
- granty a transfery	13 670	39 670	39 546,61

Tabuľka č. 2:

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012
Kapitálové príjmy	0	110,00	108,00
- zo štátneho rozpočtu	0	0	0
- granty a transfery, odp. pozem.	0	110,00	108,00

Tabuľka č. 3:

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012
Bežné príjmy	0	1 384,00	6 545,05
- finančné operácie	0	1 384,00	6 545,05

Tabuľka č 4:

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012
Príjmy celkom	179 290,00	230 064,00	228 397,86

Plnenie príjmov k 31.12.2012 v percentuálnom vyjadrení je 99,28 %

2. Výdavková časť.

V programovom rozpočte na rok 2012 sú výdavky alokované do 12 programov:

Program: 1 Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť

Podprogram: 1.1. Manažment obce, podporná činnosť

Podprogram: 1. 2. Členstvo v združeníach miest a obcí

Podprogram: 1. 3. Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram: 1. 4. Propagácia, reklama a inzercia

Podprogram: 1. 5. Výdavky ver. správy –poskytnuté dotácie

Podprogram: 1. 6. Finančná a rozpočtová politika

Program: 2 Služby občanom

Podprogram: 2. 1. Administratívne služby pre občanov

Podprogram: 2. 2. Cintorínske služby

Podprogram: 2. 3. Obecný rozhlas

Program: 3 Bezpečnosť, právo, poriadok

Podprogram: 3.1. Ochrana pred požiarimi

Podprogram: 3.2. Civilná obrana /CO sklad/

Program : 4 Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 4.1. Zber a likvidácia odpadu

Podprogram: 4.2. Separovaný zber

Podprogram: 4.3. Údržba kanalizácie

Program : 5 Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram: 5.1. Doprava

Podprogram: 5.2. Správa a údržba ciest

Program: 6 Vzdelávanie

Podprogram: 6.1. Základná škola

Podprogram: 6.2. Materská škola

Podprogram: 6.3. Školský klub detí

Podprogram: 6.4. Školské stravovanie

Projekt: 6.4.1. Potraviny

Program: 7 Šport

Podprogram: 7.1. Telovýchovná jednota /futbalový klub/

Program : 8 Kultúra

Podprogram : 8.1. Kultúrny dom

Prvok: 8.1.1. Kultúrne podujatia

Podprogram: 8.2. Miestna ľudová knižnica

Podprogram: 8.3. Vysielacie a vydavateľské služby

Program: 9 Prostredie pre život

Podprogram: 9.1. Verejná zeleň

Podprogram: 9.2. Zásobovanie vodou

Podprogram: 9.3. Verejné osvetlenie

Program : 10 Sociálne služby

Podprogram: 10.1. Hmotná núdza

Podprogram: 10.2. Starostlivosť o seniorov

Podprogram: 10.3. Aktivačná činnosť

Program: 11 Kapitálové výdavky

Podprogram: 11.1. Investičné akcie

Program : 12 Úverové zaťaženie

Podprogram: 12.1. Dlhová služba

Podprogram: 12.2. Poskytnuté návratné výpomoci

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a obecných organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Pavlice bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov. Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce .

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA
A PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva ,garantujúce rast a rozvoj obce

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	72 896,00	66 107,49	90,69 %

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Pavlice.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„ Obec Pavlice sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce , podporná činnosť

Zámer: zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Úprava	Plnenie k 31.12.202	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 214,00	58 961,10	91,82 %

V tomto programe sú zahrnuté náklady súvisiace s činnosťou obce aj bežný transfer – výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva výstavby a RR podľa počtu obyvateľova z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2	2			2	1
Skutočná hodnota			2	2		2	2	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Pavlice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				7	7			8	7
Skutočná hodnota			6	8		3	7	8	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná				Áno	Áno			Áno	Áno

hodnota									
Skutočná hodnota			Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu, vodné a pod., materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, palivá, oleje a špeciálne kvapaliny, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, prídely do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, reprezentačné a pod.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170	178,50	105,00 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v rozvoji regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				4	4			4	4
Skutočná hodnota			4	4		4	4	3	3

Komentár k podprogramu:

Obec Pavlice je členom v 3 samosprávnych združeníach: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMO v rámci toho členstvo RVC, Spoločný stavebný úrad,

Čerpanie finančných prostriedkov predmetného podprogramu vo výške 178,50 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Vzdelávanie zamestnancov úradu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	465,52	93,10 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				26	26			20	15
Skutočná hodnota			25	28		12	22	12	14

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

Čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 465,52 € predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady..

Podprogram 1.4: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: - Obec, o ktorej sa vie

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	0	%

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Pavlice. Cieľom podprogramu je prezentovať vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Prvok 1.4.1: Internetová prezentácia obce

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	500	0	%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				12	6			12	12

Skutočná hodnota				2		4	10	1	7
------------------	--	--	--	---	--	---	----	---	---

Komentár k prvku:

Podprogram 1.5: Výdavky verejnej správy – z poskytnutej dotácie

Zámer: - Efektívne využitie poskytnutých dotácií

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 506,00	1 419,16	94,23 %

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky výdavky ktoré sú kompenzované finančnými prostriedkami zo ŠR.

Podprogram 1.6: Finančná a rozpočtová politika

Zámer: - Finančná kontrola, hospodárne využívanie zdrojov financovania

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 006,00	5 083,21	84,64 %

Komentár k programu: Program zahŕňa náklady spojené s auditom, poplatkami banke, splácaním úrokov banke a manipulačnými poplatkami a poplatkami za správu úveru.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Pavlice – obec, ktorá je tu pre občanov

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	1 400	1 437,94	102,71 %

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie a poskytovanie administratívnych služieb občanom, starostlivosť o obecný cintorín, bežnú údržbu, kosenie zber a likvidácia cintorínskeho odpadu úprava chodníkov. Program Služby občanom ďalej zahŕňajú výdavky spojené s vysielaním obecného rozhlasu, a ostatné služby spojené so zveľaďovaním obce a obecného majetku. Výdavky spojené s osvedčovaním listín a podpisov, evidenciou obyvateľstva sú alokované do Programu 1- podporná činnosť, nakoľko tieto administratívne úkony sú vykonávané zamestnancom obce.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby pre občanov

Zámer: - včasné vybavovanie občanov

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
--	--------	----------------------	------------

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

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon činnosti pre občanov obce , overovanie podpisov, osvedčovanie .listín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov , overenie, osvedčenie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				170	85			95	130
Skutočná hodnota			156	76		44	110	137	116
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s administratívnou činnosťou zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota			100%	100%				100 %	100 %
Skutočná hodnota			100%			100 %	98 %	100 %	100 %

Komentár k podprogramu:

Podprogram administratívna činnosť zahŕňa všetky činnosti spojené s chodom obecného úradu, osvedčovanie listín, overovanie podpisov vydávanie rôznych potvrdení , ktoré spadajú do kompetencie obecného úradu.

Podprogram 2.2: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 400	1 437,94	102,71 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína s Domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaná plocha udržiavanej časti obecného cintorína m2 spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012

Plánovaná hodnota				20000	20000			20 000	20 000
Skutočná hodnota			20000	20000		20000	20 000	20 000	20 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaný a udržiavaný Dom smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				1	1			1	1
Skutočná hodnota			1	1		1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, vodné. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba domu smútku. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta a pod..

Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 437,94 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku a pod.. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťovné a príspevok do poisťovní nie sú zahrnuté v podprograme nakoľko táto činnosť je zabezpečovaná zamestnancom mimo PP.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer: -informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	Úprava			Plnenie k 31.12.2012				% plnenia	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0				0	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				5	7			6	7

Skutočná hodnota			6	7		7	6	6	6
-------------------------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu *Obecný rozhlas* obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Čerpanie finančných prostriedkov - bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 1.1 *Manažment obce*, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	1 392,00	1 259,62	90,49 %

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu *Bezpečnosť* sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 338,00	1 205,41	90,09 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podporený DHZ v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				áno	áno			áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno		áno	áno	áno	áno
Merateľný	Výstup		plánovaný počet zorganizovaných súťaží DHZ						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				1	1			1	1
Skutočná hodnota			1	1		0	1	1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi, vykonáva protipožiarne prehliadky v obci Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Pavlice Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Každoročne sa v obci uskutoční hasičská súťaž o pohár starostu obce, na ktorej sa zúčastnia hasičské družstvá z okolitých aj vzdialenejších obcí .

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod..

Podprogram 3.2: Civilná ochrana

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

	Úprava			Plnenie k 31.12.2012				% čerpania	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54			54,21				100,39 %	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				áno	áno			áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno		áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				áno	áno			áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno		áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec Pavlice má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch Obecného úradu udržiava sklad materiálu CO.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre pracovníka, ktorý udržiava sklad materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu v Trnave, odboru CO.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec s účinným odpadovým hospodárstvom

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	12 413,00	9 724,45	78,34 %

Komentár k programu:

Obec Pavlice je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu a likvidácia odpadu.

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 813,00	9 433,34	79,86 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet VOK v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2	2			2	2
Skutočná hodnota			2	2		2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zberných nádob 110l vyvezených za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012

Plánovaná hodnota				385	405			415	450
Skutočná hodnota			385	400		430	450	420	440
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac	2 x za mesiac			2 x za mesiac	2 x za mesiac
Skutočná hodnota			2 x za mesiac	2 x za mesiac		2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				1550	1580			1480	1520
Skutočná hodnota			1473	1560		735	1420	1360	1430

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje ASA na skládku odpadu.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a materiálové náklady na zakúpenie popolnic a vriec na odpad.

Podprogram 4.2: Separovaný zber

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	0	%

Komentár k prvku:

Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie vyseparovaného odpadu na skládky.

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	100	52	52,00 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2,4	2,4			2,6	2,6
Skutočná hodnota			2,4	2,4		2,4	2,4	2,6	2,6

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 nebolo potrebné. Sú to bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb prevažne vo vlastnej réžii.

Podprogram 5.1: Doprava

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55	52	94,55 %

Podprogram 5.2: Správa a údržba ciest

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	45	0	0

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia – moderné progresívne školstvo

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	91 532,00	94 672,93	103,43 %

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Pavlice zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 6.1: Základná škola**Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Pavlice**

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 640,00	31 623,51	91,29 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prihlásených detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				19	14			10	10
Skutočná hodnota			21	16		13	12	10	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2	2			2	2
Skutočná hodnota			2	2		2	2	2	2

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania na čo najvyššej možnej úrovni.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Finančné prostriedky dostáva obec zo ŠR na prenesené kompetencie a obec v značnej miere financuje ZŠ aj z vlastných zdrojov, nakoľko príjmy z KŠÚ nepostačujú na krytie výdavkov. V roku 2012 boli náklady na prevádzku ZŠ financované aj z iných zdrojov. /prostriedky od RZ Pavlice/

Podprogram 6.2: Materská škola**Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 458	32 273,98	99,43 %
Zodpovednosť:	riaditeľ/ka MŠ		

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prihlásených detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				21	22			24	20
Skutočná hodnota			21	21		22	24	21	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				1	1			1	1
Skutočná hodnota			1	1		1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva .o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky Materskej školy.

Podprogram 6.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí prostredníctvom záujmových aktivít

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 489	8 891,18	104,74 %

Zodpovednosť:	Výchovný pracovník - ŠKD								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD v roku 2012, záujmové krúžky								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		100 % účasť školopovinných detí v ŠKD oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				áno	áno			áno	áno
Skutočná			áno	áno		áno	áno	áno	áno

hodnota									
Východisková hodnota			19	16		13	12	10	10
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet prihlásených detí v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				19	14			10	10
Skutočná hodnota			19	16		13	12	10	17

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 6.4: Školská jedáleň

Zámer: - zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov Základnej a Materskej školy a zamestnancov školstva.

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 945,00	16 698,30	104,72 %

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				5600	4800			4800	4 620
Skutočná hodnota			5582	4820		2215	4760	4644	4 258
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet vydaných doplnkových jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012

Plánovaná hodnota				5600	5800			7000	6800
Skutočná hodnota			5557	5847		2617	7 200	6870	6 260

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Projekt 6.4.1: Potravinu

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	0	5 185,96	%

Komentár: Cez finančné operácie je sledovaný nákup potravín v ŠJ za rok 2012

Program 7: ŠPORT

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Podprogram : 7.1: Futbalový klub

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	4 030	3 895,28	96,66 %

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				15	14			17	15
Skutočná hodnota			12	14		14	17	17	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odohratých zápasov do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012

Plánovaná hodnota				25	24			22	35
Skutočná hodnota			24	24		12	22	35	35

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Pavlice s krytou tribúnou. Na prízemí areálu sú priestory vhodné pre malé športové aktivity – Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3 895,28 € je na bežnú údržbu, prevažne elektrickú energiu, palivá a iné bežné výdavky.

V roku 2012 nebol TJ poskytnutý transfer z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie obce a z dôvodu vysokých nedoplatkov za EE a vysokých záloh na EE v roku 2012 v budove TJ.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	9 058	9 632,97	106,35 %

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry .

Čerpanie finančných prostriedkov určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, príspevky na kultúrne podujatia , príspevky na vysielačie a vydavateľské služby.

Podprogram 8.1: Miestny kultúrny dom

Zámer: - podpora rozvoja kultúry v obci

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 218	8 216,82	99,99 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná				15	15			12	10

hodnota									
Skutočná hodnota			14	14		6	12	8	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet návštevníkov 1 akcie spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				110	95			85	85
Skutočná hodnota			95	90		102	85	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný kultúrny dom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				áno	áno			áno	áno
Skutočná hodnota			áno	áno		áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu so spoločenskou sálou a javiskom s kapacitou 150 miest, v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na energie – elektrickú a tepelnú energiu, údržbu kultúrneho domu /kuchynky/, materiálové vybavenie, kultúrne podujatia..

Prvok :8.1.1: Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry v obci

Zámer: - kultúra a zábava pre všetkých

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	867,39	144,57 %

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na honoráre a občerstvenie a darčeky/Mikuláš, MDD/. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný. Kultúrne akcie sú počas celého roka

Podprogram 8.2: Miestna ľudová knižnica

Zámer: - knihy pre každého čitateľa

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				465	158			90	0
Skutočná hodnota			420	158		15	35	15	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2270	2270			2280	2270
Skutočná hodnota			2270	2270		2270	2270	2270	2270

Komentár k podprogramu:

Činnosť knižnice bola pozastavená k 30.3.2011

Podprogram : 8.3: Vysielacie a vydavateľské služby

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	240	548,76	228,65 %

Komentár k prvku:

Podprogram – Vysielacie a vydavateľské služby zahŕňa výdavky spojené s platením koncesionárskych poplatkov, ktoré vyplýva zo zákona. Prekročenie rozpočtu bolo z dôvodu opravy rozhlasu, ktoré bolo uskutočnené ku koncu roku 2012 a nebolo rozpočtované.

Program: 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	15 275	14 867,53	97,33 %

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Čerpanie finančných prostriedkov programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Správa a údržba zelene a zásobovanie vodou.

Podprogram 9.1: Správa a údržba zelene

Zámer: - zdravé a estetické životné prostredie v obci

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 465	6 409,55	99,14 %

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a kvetov. Nákup techniky, údržbu a prevádzku zariadení, nákup paliva. Údržba zelene bola v roku 2012 vykonávaná pracovníkom v rámci programu Protipovodňové opatrenia.

Podprogram 9.2.: Zásobovanie vodou

Zámer: voda – nenahraditeľná tekutina

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 950	2 757,07	93,46 %

Komentár k podprogramu:

Zásobovanie vodou je zabezpečené spoločnosťou MAVOS, ktorá zabezpečuje aj prevádzku a údržbu miestneho vodovodu. Finančné prostriedky v podprogramme sú na zabezpečenie dodávky vody v prípade havárie, živej pohromy nepredvídaných udalostí a na opravy. V rámci tohto podprogramu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce spoločnosti MAVOS vo výške 1320,00 €

Podprogram 9.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 860	5 700,91	97,29 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu	

Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				47	47			52	55
Skutočná hodnota			40	47		47	51	52	55
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				150	120			70	98
Skutočná hodnota			5860Sk	131		110	60	113	103
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				Do 24 hodín	Do 24 hodín			Do 24 hodín	Do 24 hodín
Skutočná hodnota			Do 24 hodín	Do 24 hodín		Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín	Do 24 hodín

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami 70 W SHC, 100 W SHC, 150 W SHC, 70W Malaga, inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch.

Čerpanie finančných prostriedkov predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom. Bol vypracovaný projekt na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu VO.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet programu (v EUR)	2 685	2 578,61	96,04 %

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť obyvateľov v hmotnej núdzi – prostriedky sú poskytnuté z ÚPSVR na učebné pomôcky a stravu.

V roku 2012 nebola podaná žiadosť na poskytnutie týchto príspevkov.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy: Hmotná núdza jednotlivca, Starostlivosť o seniorov a aktivačná činnosť

Podprogram 10.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				1	1			0	0
Skutočná hodnota			1	1		1	1	0	0

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet členov v Klube dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				78	68			70	70
Skutočná hodnota			76	68		65	70	70	70

Komentár k prvku:

Seniorom nebol poskytnutý žiadny finančný príspevok z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie obce v roku 2012. Seniorom sú im poskytované priestory v KD na ich aktivity.

Podprogram 10.3: Aktivačná činnosť

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 685	2 578,61	96,04 %

Rozpis výdavkov:

Prostriedky boli poskytnuté obci z ÚPSVR na 1 občana, ktorý vykonával práce v období od júna do októbra 2012 v rámci programu protipovodňových opatrení. Spolufinancovanie na tomto projekte bolo 5 % z prostriedkov obce.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	30.6.2010	31.12.2010	2011	2012
Plánovaná hodnota				2	2			2	1
Skutočná hodnota			2	1		0	2	2	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.

Program 11: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Podprogram: 11.1.: Investičné akcie

Zámer: Realizácia vybraných investičných akcií, rekonštrukcií a technického zhodnotenia majetku obce

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 561	5 548,71	99,78 %

Komentár k podprogramu:

Zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov pri investíciách, rekonštrukciách a technickom zhodnotení majetku obce. Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku do majetku obce.

Investície:

PD, GP Splašková kanalizácia III etapa

Rekonštrukcia, modernizácia MK, chodníky /faktúry z roku 2010/

Zberný dvor

Program 12. FINANČNÉ OPERÁCIE

Podprogram: 12.1.: Dlhová služba

Zámer: Realizácia výdavkových finančných operácií.

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 722	13 173,00	96,00%

Komentár k podprogramu:

Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúceho úveru v zmysle úverovej zmluvy. Dlhová služba – bežné výdavky – splácanie úrokov z úveru, istiny z úveru

Podprogram: 12.2.: Poskytnuté návratné výpomoci

Zámer: Plán obnovy verejného vodovodu

	Úprava	Plnenie k 31.12.2012	% čerpania
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 550	5 541,00	99,84 %

Komentár k podprogramu:

Návratná finančná výpomoc spoločnosti MAVOS na podporu a údržbu verejného vodovodu, ktorá je splatná do 31.12.2012

Celkové hodnotenie zistených skutočností: V roku 2012 bolo prioritou obce stabilizácia financií obce, priebežné zníženie úverového zaťaženia obce, postupné zníženie záväzkov obce, vyfinancovanie príslušných programov a podprogramov, ktoré si obec stanovila. Tieto zábery sa obci podarilo aj naplniť. Obec v roku 2012 znížila svoje úverové zaťaženie a vyrovnala svoje záväzky voči zamestnancom, poisťovniam aj dodávateľom. Napriek nepriaznivej finančnej situácii bola snaha obce o všestranný rozvoj a prosperitu obce pre spokojnosť jej obyvateľov.