

VÝDAVKY**ER PANIE
4 697 213**

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 538 837	8 012 763	4 697 213

1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ER PANIE
3 692 184**

ZÁMER Ú iný systém odpadového hospodárstva
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 756 000	6 185 886	3 692 184

1.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM**ER PANIE
52 425**

ZÁMER Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, inos zberného dvora
ZODPOVEDNOS M.Oravcová, E.Gránerová

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	76 000	75 886	52 425

Cie	zabezpeenie i likvidáciu TKO v obci		
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie TKO /likv. v tonách za rok /		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1000	1000	1000
Skutočná	1155	1060	578
			Plnenie k 31. 7. 2014

Zber a likvidácia odpadu v tonách je zatiaľ pod a plánovaného množstva, teda približne 1/2 plánovaného ročného objemu.

1.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ER PANIE
3 639 759**

ZÁMER zabezpečenie ú iného chodu existujúcich OV
ZODPOVEDNOS M.Majcher, M.Oravcová

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 680 000	6 110 000	3 639 759

Cie	Zabezpečenie i plynulú prevádzku OV		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky OV za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	365	365	185
			Plnenie k 31. 7. 2014
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na novú kanalizačnú sieť v obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	0	0	30%
Skutočná	0	0	0

V obci prevádzkujeme 2 OV, ktoré boli počas roku 2013 v nepretržitej prevádzke. Investičná akcia - budovanie kanalizácie obce a vybudovanie centrálnej OV prebieha podľa harmonogramu prác.

2 KOMUNIKÁCIE**ER PANIE
7 332**

ZÁMER Bezpečné a udržiavané komunikácie počas celého roka
ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	70 000	7 332

2.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ER PANIE
7 332

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie po as roka
ZODPOVEDNOS E.Gránerová, M.Majcher

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	70 000	7 332

Cie Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

Zimná údržba bola mimoriadne náročná v posledných zimných týždňoch vzhľadom na veľké teplotné výkyvy a zmeny počas dňa. Bežná údržba sa vzhľadom na prebiehajúce práce vykonala len minimálne.

3 VZDELÁVANIE

ER PANIE
634 315

ZÁMER Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby žiakov
ZODPOVEDNOS riaditeľia školských zariadení

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 092 886	1 078 026	634 315

3.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ER PANIE
128 367

ZODPOVEDNOS riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	252 961	252 961	128 367

Cie Zabezpečiť pravidelnú prevádzku MŠ

Merateľný ukazovateľ počet prázdninových dní v MŠ za rok

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	max 20	max20	max 20	
Skutočná	22	20		31

Materská škola bola v prevádzke počas celého polroka.

3.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ER PANIE
336 768

ZODPOVEDNOS riaditeľ ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	530 726	505 866	336 768

Cie Zabezpečiť úroveň kvality vzdelávacieho procesu

Merateľný ukazovateľ Udržanie počtu žiakov

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	330	330	330	
Skutočná	334	335		337

Cie Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov

Merateľný ukazovateľ modernizácia procesu vyučovania - počet tried vybavených interaktívnou tabuľou

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	5			3

V škole bolo využívaných 5 interaktívnych tabuľ, čo prispieva k modernizácii učebného procesu, kvalite vzdelávania a pribudli k nim 2 nové tabule, 2 ks interaktívny systém E BEAM, a 1 interaktívny diaprojektor.

3.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ER PANIE
112 261

ZODPOVEDNOS riaditeľ ZUŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	189 974	189 974	112 261

Cie	zabezpečiť odbornú výuku vo všetkých otvorených odboroch		
Merateľný ukazovateľ	počet využívaných odborov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ZUŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	350	350	
Skutočná	304		

Základnú umeleckú školu navštevujú 286 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 4 umeleckých odboroch. Prebieha individuálne aj kolektívne využívanie žiakov. Výsledky žiaci prezentujú na verejnosti vystúpeniami a tak pomáhajú aj k zabezpečeniu programov pri rôznych príležitostiach organizovaných obcou. To samozrejme prispieva aj k šetreniu obecných financií.

3.4 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ER PANIE 13 554
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	13 554

3.5 ŠKOLSKÝ KLUB	ER PANIE 15 673
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	38 035	39 180	15 673

Cie	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v športovej výuke mimo školskej výuky		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky za týždeň		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	35	35	35
Skutočná	81,5		35

Školský klub /družina/ pracuje v ranných aj popoludňajších hodinách spolu 82 hodiny týždenne.

3.6 CENTRUM VO NÉHO ASU	ER PANIE 27 692
--------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	61 190	70 045	27 692

4 ŠPORT	ER PANIE 11 900
----------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 100	20 100	11 900

Cie	zabezpečiť podporu športových družstiev		
Merateľný ukazovateľ	počet družstiev v súťažiach		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4		
Skutočná			

4.1 ŠPORTOVÁ HALA - SOKOLOVA	ER PANIE 1 400
-------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	1 400

Cie	Zabezpe i efektívnu prevádzku športovej haly			
Merateľný ukazovateľ	% využité nositeľ haly v zimných mesiacoch			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	60		50	
Skutočná				

4.2 FUTBALOVÝ KLUB				ER PANIE 10 500
	Schválený		Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	17 000		17 000	10 500

5 KULTÚRA				ER PANIE 28 038
ZÁMER	Kultúra, ktorá ctí tradície predkov			
ZODPOVEDNOS	starosta obce			
	Schválený		Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	33 800		35 000	28 038

5.1 OBECNÁ KNIŽNICA				ER PANIE 1 242
ZÁMER	Obnova a doplnenie knižného fondu, nákup noviniek, besedy a výstavy kníh			
ZODPOVEDNOS	A.Danková			
	Schválený		Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 000		3 000	1 242

Cie	Zabezpe i dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Obnova knižného fondu-počet nových titulov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná		300	250	
Skutočná		310		174
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	7000	7000	7000	
Skutočná	7300	7800		3200

innos obcej knižnice je aktívna s pravidelným doplnením knižného fondu a pravidelného nákupu knižných noviniek, čo prispieva k udržaniu čitateľov a návštevnosti knižnice. Predpísaný nákup nových kníh za rok spĺňa na cca 60%.

5.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ				ER PANIE 17 386
ZÁMER	Podpora inosti			
ZODPOVEDNOS	Ivona Dobišová			
	Schválený		Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	17 400		18 600	17 386

Cie	Zabezpe i podporu rôznorodej kultúry na území obce			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov v roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	20	17	17	
Skutočná	20	17		17

Obec zo svojich zdrojov podporuje neziskové združenia a dobrovoľné organizácie, čo napomáha k udržaniu rozvoja kultúrneho, duchovného a spoločenského života v obci.

5.3 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA				ER PANIE 9 410
---	--	--	--	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie rôznorodých kultúrnych podujatí
 ZODPOVEDNOS A.Danková

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	13 400	13 400	9 410

Cie	Zabezpečenie pestrej kultúrny a spoločenský život v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet organizovaných podujatí za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3,5		2

Kultúrny a spoločenský život v obci zabezpečuje obec pomocou MKS a kultúrnej komisie. Pravidelne sa konajú nedeľné posedenia pri hudbe, vlnku a zaujímavé prednášky, divadelné predstavenia pre dospelých, divadelná prehliadka detských súborov, tradičný jarmok, zabíjajúca. Uskutočnil sa 2.ročník Luteránskej procesie - sú až vo varení, Vatra - na De zvrchovanosti, Annabál a iné.,

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ERPANIE 18 680
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Prijímné prostredie pre život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	39 500	39 500	18 680

6.1 VEREJNÁ ZELE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ERPANIE 6 544
---	--------------------------

ZÁMER Pravidelná údržba zelene, stromov, výsadba parkov
 ZODPOVEDNOS správca majetku

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	6 544

Cie	Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň obce			
Merateľný ukazovateľ	počet kosení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	4	4		2

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ERPANIE 12 136
-------------------------------	---------------------------

ZÁMER Zabezpečenie osvetlenia a pravidelná údržba
 ZODPOVEDNOS správca majetku

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	12 136

Cie	Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených výbojok za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	111	65		86

Priebežne počas roka sa vykonávala údržba a opravy verejného osvetlenia, postupne sa menili pôvodné žiarovky za LED žiarovky, ktoré sú úspornejšie. Spolu sa tak vymenilo v roku 2012 cca 111 ks.

7 SOCIÁLNE SLUŽBY	ERPANIE 18 745
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec so silnou sociálnou inklúziou
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	32 600	32 600	18 745

7.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ER PANIE 18 745
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie opatrovateľskej služby nevládnym občanom
 ZODPOVEDNOS Ing.Elena Debnárová

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	32 600	32 600	18 745

Cieľ	Zabezpečenie i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 31. 7. 2014
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	14	21		17

Opatrovateľskú službu zabezpečovali 4 opatrovatelia na plný úväzok a spolu opatrovali priemerne 16 ľudí. Úkony boli vykonávané na základe požiadavky opatrovaných v rôznom rozsahu a náročnosti.

8 ADMINISTRATÍVA	ER PANIE 286 019
-------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	548 951	551 651	286 019

8.1 ADMINISTRATÍVA A OSTATNÉ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY	ER PANIE 262 066
--	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie a plnenie povinností podľa zákona o obecnom zriadení
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 31. 7. 2014
Rozpočet (v EUR)	500 451	496 151	262 066

Administratíva zahŕňa všetky ostatné činnosti obce, ktoré nie sú osobitne sledované a jednotlivých programoch.