

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2011

PRÍLOHA č. 1
Záverečného účtu OBCE BREZANY

VÝDAVKY

ČERPANIE**302839**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	144862	311072	302839

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE**22560**

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27600	24099	22560

1.1 Starosta obce

ČERPANIE**20791**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25317	22231	20791

Cieľ Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok

Obdobie	2011	Plnenie %
Plánovaná	16	
Skutočná	19	118,75

Náklady tvoria výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, školenia a reprezentačný fond starostu obce.

Pracovné stretnutia starostu obce tvorili stretnutia s rôznymi agentúrami na prípravu projektov (revitalizácia, zámena pozemkov, zhotovenie projektov na úpravu MK, ostatná infraštruktúra obce), stretnutia na ministerstvách (MF SR, M ŽP).

1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

ČERPANIE**428**

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zamestnanci OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	430	428

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		6	
Skutočná		6	100

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ - AUDIT

ČERPANIE
300

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce Brezany plniť si záväzky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		1	100

Overenie účtovnej závierky za rok 2010 vykonala Ing. Ľubica Feniková, audítorka s výrokom: " bez výhrad ".

Výrok audítorky za overenie účtovnej závierky za rok 2010 : " bez výhrad".

Programový rozpočet na nasledujúce trojročné obdobie bol predložený a schválený OZ v decembri.

1.7 VNÚTORNÁ KONTROLA OBCE

ČERPANIE
1042

ZÁMER Zodpovednosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 483	1138	1042

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		5	
Skutočná		5	100

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok a II. polrok 2011 bolo Helenou Šupejovou, vykonaných všetkých 5 plánovaných kontrol:

- 1.) Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) Obce BREZANY za rok 2011 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- 2.) Kontrola vybavenia sťažností a petícií podaných na Obec BREZANY v roku 2011.
- 3.) Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ Brezany za rok 2011.
- 4.) Kontrola zabezpečenia ochrany majetku - zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách zamestnancov OcÚ, MŠ Brezany so stavom k 31.12.2011.
- 5.) Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za rok 2011.
- 8.) Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu Obce Brezany – čerpanie výdavkov na reprezentačné účely za rok 2011.
- 9.) Preskúmanie návrhu rozpočtu a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záväzného rozpočtu obce na rok 2012 a predbežného rozpočtu na roky 2013 -2014

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
299

ZÁMER Brezany, známe ako otvorená, komunikujúca a priateľská súčasť Považia, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	300	299

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

299

ZÁMER Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	300	299

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách, na web.stránke Obce Brezany		
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	5		
Skutočná	5		100

Propagačné materiály slúžiace na prezentáciu obce: bulletin o Obci Brezany a MŠ Brezany.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

4847

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy v súvislosti s kvalitnými a efektívnymi internými službami

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3711	5046	4847

3.1 Zasadnutie orgánov obce

ČERPANIE

2378

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2378	2378

Cieľ	Organizačne zabezpečiť výkon zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektivnosť zasadnutí OZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		7	
Skutočná		7	100

Zasadnutia OZ sa konajú na základe doručenej písomnej pozvánky starostom obce.. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach

3.2 Verejné obstarávanie

ČERPANIE
449

ZÁMER Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	450	449

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní		
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných verejných súťaží		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		2	
Skutočná		2	100

Program zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu na rok, zverejnenie, harmonogram, spoluprácu s komisiami, kontrolu plnenia podmienok.

3.10 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SČÍTANÍM ODaB

ČERPANIE
494

ZÁMER Bezproblémový priebeh SODB

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	494	494

Cieľ	Zabezpečiť sčítanie obyvateľov domov a bytov v obci Brezany		
Merateľný ukazovateľ	Počet navštívených domácností		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		131	
Skutočná		131	100

OD marca sa obec podieľala na príprave a zabezpečení SODB v obci Brezany. SODB v obci bola vykonaná do 15,6,2011. Pracovali dvaja sčítací komisári.

Náklady na tento podprogram tvoria -odmeny sčítacím komisárom, poistné na úrazové poistenie.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY - POZEMKY

ČERPANIE
343

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia pozemkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124	518	343

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomcov pozemkov, zasadnutí komisie		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	5		
Skutočná	5		100

V uvedenom programe je zahrnutá aj ROEP obce, ktorá sa vykonávala od marca 2011 do konca roku. Komisia bola 5-členná, počet zasadnutí komisie 4-krát. Náklady v tomto programe sú na cestovné, poštové služby, reprezentačné, kopírovanie, nájom pozemkov v PHO občanom.

3.5 PREVÁDZKA a ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 642
-------------------------------------	------------------------

ZÁMER Maximálne funkčné využitie priestorov objektov v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	650	642

Cieľ	Nájom nebytových priestorov, funkčná prevádzka budov, odstránenie nedostatkov, opravy, údržba		
Merateľný ukazovateľ	počet objektov vo vlastníctve a správe obce		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	4		
Skutočná	4		100

Obec má vo vlastníctve 2 budovy – OcÚ, MŠ, budovy v športovom areáli a budova PO nie sú vedené na liste vlastníctva, boli postavené v akcii „Z“. Počet prenajatých prevádzok v týchto budovách – 2 – OcÚ a v športovom areáli. Náklady pozostávajú s RaŠ budov.

3.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 51
-------------------------------------	-----------------------

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	51	51

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	3		
Skutočná	3		100

Zamestnanci obce sa zúčastňovali školení a seminárov, ktoré boli orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch.

3.7 Všeobecná pracovná činnosť - AČ	ČERPANIE 161
--	------------------------

ZÁMER Riešenie pracovného návyku dlhodobo nezamestnaných

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	147	165	161

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky nezamestnaných		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnávajúcich občanov		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		2	
Skutočná		2	100

Dlhodobí nezamestnaní občania obce pracujú na základe uzatvorených dohody o výkone prác, pracujú 20 hodín týždenne. Podieľajú sa na prácach pri udržiavaní poriadku v obci, kosení, čistení potokov, odpratávaní snehu, vývoze separovaného odpadu v obci a pod. Náklady v tomto programe sú na OOPP, prac.stroje, úrazové poistenie, materiál.

3.8 Poistenie budovy OcU	ČERPANIE 329
---------------------------------	------------------------

ZÁMER Poistenie budovy OcU

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	340	340	329

Cieľ	Zabezpečiť poistenie budovy v súvislosti s poškodením majetku, so škodou na majetku		
Merateľný ukazovateľ	počet poistených budov		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		1	100

Poistenie budovy OcU poisťovňou UNIQA.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 391
-------------------------	------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	960	700	391

4.1 OBČIANSKE OBRADY – bezpríspevkoví darcovia krvi	ČERPANIE 0
--	----------------------

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Brezany

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie		2011	Plnenie
Plánovaná		2	
Skutočná		0	0

V roku 2011 neboli požadované zoznamy na odmeny BDK zo strany občanov, resp. Červeného kríža.

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE

0

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Štaffenová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160	0	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	125		
Skutočná	153		122,4

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Bežné výdavky na opravy neboli použité, kapit.výdavky boli účtované v programe 13.1. vo výške 12530 €.

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

391

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Kicoš Peter

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	650	391

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci		
Obdobie	2011		Plnenie
Plánovaná	5		
Skutočná	4		80%

Za uplynulý rok bolo na miestnom cintoríne pochovaných 4 zomrelí. Náklady obsahujú prevažne materiál, údržbu cintorína.

5 BEZPEČNOSŤ a PORIADOK

ČERPANIE

146

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre občanov a návštevníkov, maximálna ochrana majetku a ŽP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	146	146

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

146

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiaru

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	146	146

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci, znížiť riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Náklady objektu PO – počet objektov		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100

Náklady použité na energie. Budova nutne potrebuje rekonštrukciu s nadstavbou. DHZ je v obci nefunkčný.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

10732

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9600	10076	10732

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

10732

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9600	10076	10732

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	26		
Skutočná	26		100
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	145		
Skutočná	150		103,45
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	70		
Skutočná	77		110
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	10		
Skutočná	11		110
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	3		
Skutočná	3		100

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma T+T a.s. Žilina v pravidelných 14-dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu Žilina-Považský Chlmec. Zber separovaného komunálneho odpadu v rámci programu Mikroregión H.Hričov realizuje firma T+T a.s. podľa potreby a

nahlásenia ako aj druhu vyseparovaného odpadu raz za mesiac, alebo raz za dva mesiace. Veľký domový odpad bol zberaný spolu s elektroodpadom v apríli a v októbri. Elektroodpad prevzala na ďalšie spracovanie firma Elektrorecycling Banská Bystrica.. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
149239

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8903	148882	149239

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
149239

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8903	148882	149239

Cieľ Zabezpečiť opravu miestnych a dopravného značenia MK, výkon zimnej údržby v obci

Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných komunikácií v m²

Obdobie	2011	Plnenie %
Plánovaná	19200	
Skutočná	19200	100

Prostriedky použité na bežnú údržbu MK, nákup posypového materiálu a na úhradu časti opráv chodníka pre peších. Poukázané prostriedky z Eurofondov na úpravu miestnych komunikácií vrátane DPH (14%) vo výške 138310,66 € v roku 2011, realizácia úprav MK bola v roku 2010 s tým, že obec čerpala preklenovací úver, v roku 2011 tieto prostriedky použila na splatenie úveru.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
33063

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí MŠ

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Zdenka Martoníková- riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39292	37458	33063

Program predstavuje činnosť materskej školy, školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
33063

ZÁMER Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zdenka Martoníková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39292	37458	33063

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách		
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		1	100
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole		
Obdobie		2011	Plnenie
Plánovaná		21	
Skutočná		21	100

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, povinné poistné 3 zamestnancov, materiál, učebné pomôcky, bežnú údržbu, režijné náklady na stravovanie. Príprava a dovoz jedál sa uskutočňuje zo Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Hôrky. Výdaj jedál pri dodržaní hygienických noriem sa realizuje priamo v MŠ.

9 ŠPORT	ČERPANIE
	6285

ZÁMER Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5500	6440	6285

9.1 PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE
9.2 DOTÁCIE NA ŠPORT	6285

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zástupca starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5500	6440	6285

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok		
Obdobie		2011	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		1	100

Prostriedky použité na dotáciu schválenú OZ na základe žiadosti a v zmysle VZN č. 1/2005 o dotáciách z rozpočtu obce vo výške 3000 € a na energie, údržbu a materiál pre objekt v športovom areáli v správe obce. TJ „Brezovec“ Brezany zastrešuje 1 futbalový oddiel (dospelí).

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	2440

ZÁMER Rozsiahly výber kultúrnych a spoločenských aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, komisia pre kultúru a šport

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2133	2623	2440

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT	ČERPANIE
	2440

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2133	2623	2440

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	4		
Skutočná	4		100

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: predsilvestrovské stretnutie starostu a poslancov obce s občanmi, Deň matiek, akcia „Hurá prázdniny“, Hodové slávnosti 1. ročník,

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
22949

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím
 ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8510	23907	22949

11.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
2558

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia obce
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2600	2620	2558

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	100%		
Skutočná	100%		100%

Rozšírila sa sieť verejného osvetlenia pre výstavbu rodinných domov v lokalite Rybníky a Radoš v r. 2010, čím sa zvýšili náklady na energie v roku 2011. Pravidelnú údržbu zabezpečuje firma ŽIVO Žilina, prevádzkovanie verejného osvetlenia zabezpečuje starosta a zástupca starostu.. Náklady tvoria predovšetkým náklady na energie a údržbu. .

11.2 Vodné hospodárstvo

ČERPANIE
18113

ZÁMER Vodné hospodárstvo obce Brezany ochrana vody
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Pavol Špánik, odborne spôsobilá osoba (OSO)pre VH

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5350	18947	18113

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu		
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	18410		
Skutočná	20519		111,45
Merateľný ukazovateľ	počet odberateľov -domácností		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	131		
Skutočná	142		108,40
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	4		
Skutočná	4		100

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod je 507 a všetky firmy pôsobiace v obci. Náklady predstavujú údržbu vodojemov a vodovodu OSO, elektrína, materiál, údržba, rozbor vody, zákonný poplatok za odber podzemnej vody, poplatok vodného za odber vody zo SeVaKu v prípade nekvalitnej vody, kapit. výdavky na nákup ATS

11.3 STAVBY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Brezany

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	0

Cieľ	Zabezpečiť služby stavebného konania		
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní		
Obdobie	2011		Plnenie
Plánovaná	25		
Skutočná	38		152

Náklady predstavujú 0, nakoľko vyúčtovanie za r. 2011 vo výške 763,38 € zo Spoločného stavebného úradu bolo predložené v 02/2012- po ÚZ

11.4 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	2278

ZÁMER *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce Brezany v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60	2290	2278

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov		
Merateľný ukazovateľ	počet m ha držiavanej plochy		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	2,5 ha		
Skutočná	2,5 ha		100

Verejnú zeleň predstavujú , verejné priestranstvá, obecný cintorín, zelené pásy okolo miestnych komunikácií, areál futbalového ihriska. Údržba verejnej zelene spočíva v kosení trávy a jej kompostovaní. Náklady súvisia s prevádzkou kosačiek, krovínorezv a kompostoviska.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	3703

ZÁMER Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4039	4098	3703

12.1 Dávky sociálne pomoci - hmotná núdza

ČERPANIE
0

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	<i>Poskytnutie jednorazových dávok</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	2		
Skutočná	0		0

12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
3703

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3939	3998	3703

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100

Opatrovateľskú službu vykonáva 1 opatrovatelka v domácnosti pre 1 postihnutú občianku na polovičný úväzok. Výdavky predstavujú osobné náklady opatrovatelky.

13 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
46182

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34314	47297	46182

13.1 SPRÁVA OBCE

ČERPANIE

46182

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu v záujme plnenia existujúcich záväzkov
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34314	47297	46182

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti		
Obdobie	2011		Plnenie
Plánovaná	áno		
Skutočná	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ		
Obdobie	2011		Plnenie
Plánovaná	0		
Skutočná	0		0

Podprogram predstavuje náklady na zabezpečenie komplexnej agendy obecného úradu, režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1 - 13 ako mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál, údržba, stravovanie, REGOB, cestovné, splácanie úrokov a úveru, nákup traktorovej kosačky, rekonštrukciu budovy OcÚ, nákup počítača, rekonštrukcia MR – kapitálové výdavky.

V Brezanych 15.5.2012

Spracovala: Drahomíra ŠTAFENOVÁ

Schválil :

KAMIL PECKO
starosta obce