

OBEC BREZANY, 010 04 ŽILINA 4

# **Monitorovacia správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 30.06.2012

Monitorovaciu správu o plnení programového a finančného rozpočtu obce Brezany predkladáme v súlade s § 24,25 – Monitorovanie hospodárenia, Časť VIII.\_Zodpovednosť za hospodárenie a monitorovanie rozpočtového hospodárenia Obce Brezany.

Rozpočet obce Brezany na rok 2012 bol schválený ako Programový rozpočet Obce Brezany uznesením OZ č. 61/2011 zo dňa 16.12.2011 ako vyrovnaný rozpočet v príjmovej a výdajovej časti vo výške 142035,00 €.

Rozpočet obce na rok 2012 nebol v 1. polroku upravený. Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obec Brezany schválilo vo svojom programovom rozpočte na rok 2012 nasledovné programy a podprogramy :

<b>VÝDAVKY</b>			<b>ČERPANIE</b>
			70916

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	142035	142035	70916

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>ČERPANIE</b>
			12069

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26790	26790	12068

<b>1.1 Starosta obce</b>			<b>ČERPANIE</b>
			11184

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24573	24573	<b>20791</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		12	
Skutočná		5	42%

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 .

<b>1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>ČERPANIE</b> 280
---	------------------------

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zamestnanci OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	400	<b>280</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeniach a organizáciách</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		6	
Skutočná		3	50

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ - AUDIT</b>	<b>ČERPANIE</b> 0
--------------------------------------	----------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	350	350	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		0	

Overenie účtovnej závierky za rok 2011- uzatvorenie zmluvy 05/2012 s RVC Senica, Ing. Terézia urbanová, audit bude vykonaný v mesiacoch 09-10/2012.

Programový rozpočet na nasledujúce trojročné obdobie bol predložený a schválený OZ v decembri 2012.

<b>1.7 VNÚTORNÁ KONTROLA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> 605
-----------------------------------	------------------------

ZÁMER Zodpovednosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 467	1467	<b>605</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	6		
Skutočná	3		50

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok a II. polrok 2011 boli Helenou Šupejovou, vykonané 3 kontroly:

- 1.) Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) Obce BREZANY za 1. pol rok 2012 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k monitorovacej správe obce.
- 2.) Kontrola vybavenia sťažností í podaných na Obec BREZANY v 1. pol roku 2012.
- 3.) Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ Brezany v 1. polroku 2012.
- 4.) Kontrola zabezpečenia ochrany majetku - zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách zamestnancov OcÚ, MŠ Brezany so stavom k 30.06.2012.
- 5.) Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za 1. polrok 2012.
- 8.) Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu Obce Brezany – čerpanie výdavkov na reprezentačné účely .

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ČERPANIE**

**186**

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	300	186

### 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**ČERPANIE**

**186**

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

**ZODPOVEDNOSŤ** Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300	300	186

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách, na web.stránke Obce Brezany</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	0		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	5		
Skutočná	3		60

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

**3 INTERNÉ SLUŽBY**

ČERPANIE

1452

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3755	3755	1452

**3.1 Zasadnutie orgánov obce**

ČERPANIE

0

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2000	0

<b>Cieľ</b>	<i>Organizačne zabezpečiť výkon zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektívnosť zasadnutí OZ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	8		
Skutočná	3		37,5

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

62

ZÁMER Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	62

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných verejných súťaží		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	0		0

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

**3.10 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI DO NR SR**

ČERPANIE

745

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb do NR SR – predčasné voľby

ZODPOVEDNOSŤ Ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	745

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť práce spojené s voľbami NR SR v obci Brezany</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet navštívených domácností		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	0		
Skutočná	1		

Od januára sa obec podieľala na príprave a zabezpečení volieb do NR SR v obci Brezany. Voľby NR SR v obci boli 10,3,2012. Náklady na tento podprogram tvoria -odmeny členov OVK, zapisovateľa, povinné poistné odvody, kancelárske potreby, energie, cestovné náhrady, stravné, občerstvenie, prepravné.

<b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY - POZEMKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>82</b>

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia pozemkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	150	150	<b>82</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Nájom pozemkov v pásme hygienickej ochrany		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	16		
Skutočná	14		87,5

V uvedenom programe je zahrnutý nájom v PHO občanom.

<b>3.5 PREVÁDZKA a ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Maximálne funkčné využitie priestorov objektov v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	700	0

<b>Cieľ</b>	<b>Nájom nebytových priestorov, funkčná prevádzka budov, odstránenie nedostatkov, opravy, údržba</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet objektov vo vlastníctve a správe obce		
<b>Obdobie</b>	2012		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.

<b>3.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>144</b>

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu, starosta obce školenia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	<b>144</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011		Plnenie %
Plánovaná	6		
Skutočná	3		50

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**

**91**

ZÁMER Riešenie pracovného návyku dlhodobo nezamestnaných

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75	75	<b>91</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pracovné návyky nezamestnaných</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnávajúcich občanov		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	2		
Skutočná	2		100

Dlhodobo 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	330	330	<b>329</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poistenie budovy v súvislosti s poškodením majetku, so škodou na majetku</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poistených budov		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	2		
Skutočná	2		100

Poistenie budovy OcU poisťovňou UNIQA.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ČERPANIE**

**284**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	900	284

#### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	50	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie
Plánovaná	2		
Skutočná	0		0

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	100		
Skutočná	65		65

Miestny rozhlas plní úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Bežné výdavky na opravy neboli použité.

#### 4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
284

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Kicoš Peter

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	750	750	284



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci		
<b>Obdobie</b>		2011	Plnenie
Plánovaná		10	
Skutočná		6	60%

Za 1. polrok bolo na miestnom cintoríne pochovaných 6 občanov. Náklady obsahujú prevažne materiál, údržbu cintorína.

<b>5 BEZPEČNOSŤ a PORIADOK</b>	<b>ČERPANIE</b> 288
--------------------------------	------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	120	120	288

<b>5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>ČERPANIE</b> 288
----------------------------------	------------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiaru

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	120	120	288

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

Náklady použité na energie. Budova nutne potrebuje rekonštrukciu s nadstavbou, vykonaná rekonštrukcia vedenia elektrickej energie. DHZ je v obci nefunkčný.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ČERPANIE</b> 4415
--------------------------------	-------------------------

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10900	10900	4415

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b> 4415
-------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10900	10900	<b>4415</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	42		
Skutočná	20		47,6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	153		
Skutočná	153		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	72		
Skutočná	38		53
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	10		
Skutočná	3,7		37
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci		
<b>Obdobie</b>	2012		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. Zber elektroodpadu sa plánuje v 10/2012 firmou Elektrorecycling Banská Bystrica.. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu, nákup odpadových nádob.

## 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

2539

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8603	8603	2539

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

2539

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8603	8603	<b>2539</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravu miestnych a dopravného značenia MK, výkon zimnej údržby v obci</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha udržiavaných komunikácií v m2		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	19200		
Skutočná	19200		100

Prostriedky použité na bežnú údržbu MK, nákup posypového materiálu a na úhradu časti opráv chodníka pre peších, splátku časti úveru – spoluúčasť zostatok z roku 2011 .

## 8 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE**  
18034

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí MŠ  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Zdenka Martoníková- riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38580	38580	18034

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

### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**  
18034

ZÁMER Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov  
 ZODPOVEDNOSŤ Zdenka Martoníková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38580	38580	<b>18034</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried materskej školy		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v Materskej škole		
<b>Obdobie</b>	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**  
4408

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5500	5500	4408

<b>9.1 PODPORA ŠPORTU</b>	<b>ČERPANIE</b>
<b>9.2 DOTÁCIE NA ŠPORT</b>	<b>4408</b>

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zástupca starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5500	5500	4408

<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		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 2500 € a na energie, údržbu a materiál pre objekt v športovom areáli v správe obce. TJ „Brezovec“ Brezany zastrešuje 1 futbalový oddiel ( dospelí),.

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4972</b>

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2423	2423	49720

<b>10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>4972</b>

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2423	2423	4972

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizovaných podujatí		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	5		
Skutočná	3		60

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie:, Deň matiek, akcia „Hurá prázdniny“, Hodové slávnosti 2. ročník, prečerpanie fin.prostriedkov z dôvodu nákupu materiálu na hodové slávnosti.

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ČERPANIE

5552

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8415	8415	5552

**11.1. VEREJNÉ OSVETLENIE**

ČERPANIE

1341

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2500	2500	1341

**Cieľ** Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia**Merateľný ukazovateľ** Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých

Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	100%		
Skutočná	100%		100%

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

4211

ZÁMER Vodné hospodárstvo obce Brezany ochrana vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, Pavol Špánik, odborne spôsobilá osoba (OSO)pre VH

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5350	5350	4211

**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	2012		Plnenie %
Plánovaná	150		
Skutočná	144		96
Merateľný ukazovateľ	Počet odberov vzoriek vody za rok		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	4		
Skutočná	1		25

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod je 517 a všetky firmy pôsobiace v obci. Náklady predstavujú údržbu vodojemov a vodovodu OSO, elektrina, materiál, údržba, rozbor vody, zákonný poplatok za odber podzemnej vody, poplatok vodného za odber vody zo SeVaKu v prípade nekvalitnej vody.

<b>11.3 STAVBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	<b>0</b>

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

<b>11.4 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65	65	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet m ha držiavej plochy		
<b>Obdobie</b>	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.

<b>12 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2122</b>

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4171	4171	2122

<b>12.1 Dávky sociálne pomoci - hmotná núdza</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnutie jednorazových dávok</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nájomných bytov		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	2		
Skutočná	0		0

## 12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**  
2122

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4071	4071	<b>2122</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovateliek		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovaných		
<b>Obdobie</b>	2012		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**  
14595

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31578	31578	14595

### 13.1 SPRÁVA OBCE

**ČERPANIE**  
14595

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31578	31578	<b>14595</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie
Plánovaná	áno		
Skutočná	áno		áno
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ		
<b>Obdobie</b>	2012		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, poštové a telekomunikačné služby, REGOB, cestovné, splácanie úrokov a úveru, rekonštrukciu budovy OcÚ, ..

V Brezanych 10.08.2012

Spracovala: Drahomíra ŠTAFENOVÁ

**KAMIL PECKO**  
starosta obce