

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 :

VÝDAVKY			ČERPANIE
			70916

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142035	142035	70916

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ČERPANIE
			12069

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26790	26790	12068

1.1 Starosta obce			ČERPANIE
			11184

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24573	24573	20791

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok		
Obdobie		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 .

1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	ČERPANIE 280
---	------------------------

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zamestnanci OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	280

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ - AUDIT	ČERPANIE 0
--------------------------------------	----------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	350	0

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol		
Obdobie		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.

1.7 VNÚTORNÁ KONTROLA OBCE	ČERPANIE 605
-----------------------------------	------------------------

ZÁMER Zodpovednosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 467	1467	605
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	300	300	186

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách, na web.stránke Obce Brezany		
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	2 000	2000	0

Cieľ *Organizačne zabezpečiť výkon zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektívnosť zasadnutí OZ***Merateľný ukazovateľ** Počet zasadnutí OZ za rok

Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	0	0	62

Cieľ *Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní***Merateľný ukazovateľ** Počet očakávaných verejných súťaží

Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	0	0	745

Cieľ	Zabezpečiť práce spojené s voľbami NR SR v obci Brezany		
Merateľný ukazovateľ	Počet navštívených domácností		
Obdobie	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.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY - POZEMKY	ČERPANIE 82
---	-----------------------

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia pozemkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	150	82

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

V uvedenom programe je zahrnutý nájom v PHO občanom.

3.5 PREVÁDZKA a ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE 0
-------------------------------------	----------------------

ZÁMER Maximálne funkčné využitie priestorov objektov v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

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

3.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 144
-------------------------------------	------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	500	144

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	75	75	91

Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky nezamestnaných		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnávajúcich občanov		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	330	330	329

Cieľ	Zabezpečiť poistenie budovy v súvislosti s poškodením majetku, so škodou na majetku		
Merateľný ukazovateľ	počet poistených budov		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	750	750	284

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

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

5 BEZPEČNOSŤ a PORIADOK	ČERPANIE
	288

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120	120	288

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI	ČERPANIE
	288

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiaru

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120	120	288

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci, znížiť riziko vzniku požiarov		
Merateľný ukazovateľ	Náklady objektu PO – počet objektov, rekonštrukcia elektrického vedenia		
Obdobie		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.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	4415

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10900	10900	4415

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ČERPANIE
	4415

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10900	10900	4415
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	42		
Skutočná	20		47,6
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	153		
Skutočná	153		100
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	72		
Skutočná	38		53
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	10		
Skutočná	3,7		37
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	8603	8603	2539

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

2539

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8603	8603	2539
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu miestnych a dopravného značenia MK, výkon zimnej údržby v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	38580	38580	18034

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy		
Obdobie	2012		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

4408

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5500	5500	4408

9.1 PODPORA ŠPORTU	ČERPANIE
9.2 DOTÁCIE NA ŠPORT	4408

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5500	5500	4408

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok		
Obdobie	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),.

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	4972

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)	2423	2423	49720

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT	ČERPANIE
	4972

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2423	2423	4972

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	8415	8415	5552

11.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

1341

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	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.

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

11.4 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 0
---------------------------	-----------------------------

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)	65	65	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov		
Merateľný ukazovateľ	počet m ha držiavej 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 2122
---------------------------	--------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4171	4171	2122

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	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
Rozpočet (v EUR)	4071	4071	2122
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	31578	31578	14595

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	2012		Plnenie
Plánovaná	áno		
Skutočná	áno		áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ		
Obdobie	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