

OBEC BREZANY, 010 04 ŽILINA 4

# **Monitorovacia správa**

o plnení rozpočtu obce podľa programov

k 31.12.2012

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 bol v roku 2012 upravený 2-krát a to dňa 7.9. 2012 uznesením č. 32/2012 a 14.12.2012 uznesením č. 62/2012. 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 CELKOM</b>			<b>ČERPANIE</b>
			136096

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	142035	142668	136096

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>ČERPANIE</b>
			25280

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26790	25942	25280

<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	23087	22686

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	12		
Skutočná	14		116,66

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, záměna pozemkov, zhotovenie

projektov na úpravu MK, ostatná infraštruktúra obce), stretnutia na ministerstvách .

<b>1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	<b>ČERPANIE</b> 455
---	------------------------

ZÁMER Zájmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zamestnanci OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	555	455

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových združeníach a organizáciách</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	6		
Skutočná	6		100

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ - AUDIT</b>	<b>ČERPANIE</b> 819
--------------------------------------	------------------------

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	820	819

<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	1		
Skutočná	1		100

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 14. decembra 2012.

<b>1.7 VNÚTORNÁ KONTROLA OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b> 1321
-----------------------------------	-------------------------

ZÁMER Zodpovednosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 467	1480	1321

<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	6		100

V zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok a II. polrok 2012 boli Helenou Šupejovou, vykonané 3 kontroly:

1.) Preskúmanie výsledku hospodárenia - plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) Obce BREZANY za rok 2012 s vypracovaním stanoviska hlavného

kontrolóra k monitorovacej správe obce, k záverečnému účtu Obce Brezany za rok 2012.

2.) Kontrola vybavenia sťažností í podaných na Obec BREZANY v roku 2012.

3.) Kontrola vykonávania a dodržiavania postupu predbežnej finančnej kontroly na OcÚ Brezany v roku 2012.

4.) Kontrola zabezpečenia ochrany majetku - zmluvy o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverených hodnotách zamestnancov OcÚ, MŠ Brezany so stavom k 31.12.2012.

5.) Kontrola plnenia prijatých uznesení OZ za Irok 2012.

8.) Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu Obce Brezany – čerpanie výdavkov na reprezentačné účely .

9.) Kontrola vedenia dokladov, prvotnej evidencie

## 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	200	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	200	186

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách, na web.stránke Obce Brezany</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	5		
Skutočná	4		80

Propagačné materiály slúžiace na prezentáciu obce: bulletin o Obci Brezany a MŠ Brezany, brožúry, mapy obce a okolia, pohľadnice obce.

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

3550

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	4157	3550

**3.1 Zasadnutie orgánov obce****ČERPANIE**  
1956

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	2540	<b>1956</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Organizačne zabezpečiť výkon zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektívnosť zasadnutí OZ</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	8		
Skutočná	7		87,5

Zasadnutia OZ sa konajú na základe doručenej písomnej pozvánky starostom obce.. V prípade potreby naliehavého riešenia problémov sa OZ schádza aj na mimoriadnych zasadnutiach. Celkový počet zasadnutí v roku 2012 sedem, mimo zasadnutia OZ sa poslanci OZ schádzali pred poriadaním kultúrno-spoločenských akcií v obci za účelom ich organizovania a zabezpečenia – celkom 4-krát.

**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	62	62

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet očakávaných verejných súťaží		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100

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	744	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.

### 3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY - POZEMKY

ČERPANIE

95

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia pozemkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	150	100	<b>95</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	16		100

V uvedenom programe je zahrnutý nájom pozemkov v pásme hygienickej ochrany – vodný zdroj obce - vlastníkom pozemkov .

### 3.5 PREVÁDZKA a ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

40

ZÁMER Maximálne funkčné využitie priestorov objektov v správe obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	700	50	<b>40</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Ffunkčná 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.

### 3.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

161

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	164	<b>161</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	6		
Skutočná	8		133,33

Zamestnanci obce a starosta 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**

162

ZÁMER Riešenie pracovného návyku dlhodobo nezamestnaných

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75	167	162

<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 podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou podľa § 3 ods.3,písm.a) zákona 369/91 Zb., 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	329

<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**

402

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	900	410	402

**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	0	<b>0</b>
<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.

<b>4.3 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ČERPANIE</b> 0
----------------------------	----------------------

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ Drahomíra Štaffenová

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	0	<b>0</b>
<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	114		114

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

<b>4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> 402
--	------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	750	410	402
<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>	2012		Plnenie
Plánovaná	10		
Skutočná	7		60%

Zalok bolo na miestnom cintoríne pochovaných 7 občanov. Náklady boli prevažne na materiál, údržbu cintorína, odmenu zvonárovi a .

<b>5 BEZPEČNOSŤ a PORIADOK</b>	<b>ČERPANIE</b> 434
--------------------------------	------------------------



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	455	434

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

**ČERPANIE**

288

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiaru  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	120	455	434

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci, znížiť riziko vzniku požiarov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Náklady objektu PO – počet objektov, rekonštrukcia elektrického vedenia		
<b>Obdobie</b>	2012		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**

9137

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu  
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10900	9800	9137

### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ČERPANIE**

9137

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10900	9800	9137

<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		47	111,90
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		153	
Skutočná		162	105,88
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		72	
Skutočná		83,94	116,58
<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		10,77	107,7
<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 bol vykonaný 10/2012 firmou Elektrorecycling Banská Bystrica.. Výdavky tvoria poplatky za skládku a služby za zber a prepravu odpadu.

## 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

2717

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8603	3259	2717

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

2717

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8603	3259	2717

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu miestnych a dopravného značenia MK, výkon zimnej údržby v obci</b>		
<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 – spoluúčast' zostatok z roku 2011 .

## 8 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE**

40481

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	42973	40481

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

### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**

40481

ZÁMER Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zdenka Martoníková

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38580	42973	40481

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</b>		
<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>		2012	Plnenie
Plánovaná		20	
Skutočná		20	100

Podprogram predstavuje: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o predškolských zariadeniach. Výdavky boli použité na energie, mzdy, povinné odvody poistného 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. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu objektu MŠ a rekonštrukciu elektrickej energie v MŠ.

## 9 ŠPORT

**ČERPANIE**

5434

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5500	5364	5434

**9.1 PODPORA ŠPORTU****ČERPANIE****9.2 DOTÁCIE NA ŠPORT**

5434

ZÁMER Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zástupca starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5500	5364	5434

**Cieľ** Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**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 3000 € a na energie, údržbu a materiál pre objekt v športovom areáli obce.

**10 KULTÚRA****ČERPANIE**

5289

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	5195	5289

**10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT****ČERPANIE**

5289

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2423	5195	5289

**Cieľ** Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci**Merateľný ukazovateľ** Počet organizovaných podujatí

Obdobie	2012	Plnenie %
Plánovaná	5	
Skutočná	5	100

V rámci schváleného plánu kultúrnych podujatí sa uskutočnili akcie: Deň matiek, akcia „Hurá prázdniny“, Hodové slávnosti 2. ročník, Mikuláš pre deti obce, Predsilvestrovské stretnutie občanov obce. Prečerpanie fin.prostriedkov z dôvodu nákupu materiálu na hodové slávnosti a predsilvestrovské stretnutie občanov.

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ČERPANIE**

11042

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., prednosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8415	11596	11042

### 11.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

**ČERPANIE**  
3278

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2500	3290	3278

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých		
<b>Obdobie</b>	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 a materiál .

### 11.2 Vodné hospodárstvo

**ČERPANIE**  
6944

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	7485	6944

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spotreby vody v m3 za rok		
<b>Obdobie</b>	2011		Plnenie %
Plánovaná	19917		
Skutočná	20775		104,31
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet odberateľov -domácností		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	150		
Skutočná	144		96
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odberov vzoriek vody za rok		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie %
Plánovaná	4		
Skutočná	2		50

Vodovod je majetkom a v správe obce. Počet obyvateľov napojených na obecný vodovod je 536 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**  
763

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	765	<b>763</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť služby stavebného konania</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stavebných konaní		
<b>Obdobie</b>	2012		Plnenie
Plánovaná	25		
Skutočná	38		152

## 11.4 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

56

ZÁMER	<b>Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce Brezany v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí</b>
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65	56	<b>56</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet m ha držiavanej plochy		
<b>Obdobie</b>	2012		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

4022

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	4132	4022

### 12.1 Dávky sociálne pomoci - hmotná núdza

ČERPANIE

0

ZÁMER	Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnutie jednorazových dávok</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nájomných bytov		
<b>Obdobie</b>		2012	Plnenie %
Plánovaná		2	
Skutočná		0	0

## 12.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**  
4023

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4071	4132	<b>4023</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>		
<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**  
28123

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31578	29185	28123

## 13.1 SPRÁVA OBCE

**ČERPANIE**  
28123

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	29185	<b>28123</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 15.05.2013

Spracovala: Drahomíra ŠTAFENOVÁ

**KAMIL PECKO**  
starosta obce