

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 :

VÝDAVKY CELKOM			ČERPANIE
			136096

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142035	142668	136096

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			ČERPANIE
			25280

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26790	25942	25280

1.1 Starosta obce			ČERPANIE
			11184

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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 .

1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	ČERPANIE 455
---	------------------------

ZÁMER Záujmy obce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, zamestnanci OcÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	555	455

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ - AUDIT	ČERPANIE 819
--------------------------------------	------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, hlavný kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350	820	819

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

1.7 VNÚTORNÁ KONTROLA OBCE	ČERPANIE 1321
-----------------------------------	-------------------------

ZÁMER Zodpovednosť hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 467	1480	1321

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	300	200	186

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách, na web.stránke Obce Brezany</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet druhov vyrobených propagačných materiálov obce		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	1		
Skutočná	1		100
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	2 000	2540	1956

Cieľ	Organizačne zabezpečiť výkon zasadnutia orgánov obce, zvýšiť efektívnosť zasadnutí OZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	0	62	62

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní		
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných verejných súťaží		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	0	744	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
95

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia pozemkov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	100	95

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce		
Merateľný ukazovateľ	Nájom pozemkov v pásme hygienickej ochrany		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	700	50	40

Cieľ	Ffunkčná 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
161

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	164	161

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	75	167	162

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 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
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**

402

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	50	0	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	0	0
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu		
Obdobie	2012		Plnenie %
Plánovaná	100		
Skutočná	114		114

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

4.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 402
--	------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	750	410	402
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zabezpečovaných pohrebov v obci		
Obdobie	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 .

5 BEZPEČNOSŤ a PORIADOK	ČERPANIE 434
--------------------------------	------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120	455	434

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
288

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiaru
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120	455	434

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci, znížiť riziko vzniku požiarov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Náklady objektu PO – počet objektov, rekonštrukcia elektrického vedenia		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	10900	9800	9137

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
9137

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10900	9800	9137

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO		
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok		
Obdobie		2012	Plnenie %
Plánovaná		42	
Skutočná		47	111,90
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet všetkých zberných nádob v obci		
Obdobie		2012	Plnenie %
Plánovaná		153	
Skutočná		162	105,88
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vyvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie		2012	Plnenie %
Plánovaná		72	
Skutočná		83,94	116,58
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok		
Obdobie		2012	Plnenie %
Plánovaná		10	
Skutočná		10,77	107,7
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 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
Rozpočet (v EUR)	8603	3259	2717

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

2717

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8603	3259	2717

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

40481

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	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
Rozpočet (v EUR)	38580	42973	40481

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách		
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy		
Obdobie		2012	Plnenie %
Plánovaná		1	
Skutočná		1	100
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole		
Obdobie		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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	2423	5195	5289

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT**ČERPANIE**

5289

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	8415	11596	11042

11.1. VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
3278

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2500	3290	3278

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
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 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
Rozpočet (v EUR)	5350	7485	6944

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchový chod obecného vodovodu</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet spotreby vody v m3 za rok		
Obdobie	2011		Plnenie %
Plánovaná	19917		
Skutočná	20775		104,31
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	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
Rozpočet (v EUR)	500	765	763

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

11.4 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
56

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	56	56

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov		
Merateľný ukazovateľ	počet m ha držiavanej plochy		
Obdobie	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	Poskytnutie jednorazových dávok		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných bytov		
Obdobie		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
Rozpočet (v EUR)	4071	4132	4023

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti		
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
28123

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, ekonomické odd.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	31578	29185	28123

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 15.05.2013

Spracovala: Drahomíra ŠTAFENOVÁ

KAMIL PECKO
starosta obce