

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Marianka k 31.12.2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	5 450	5 550	5 550
Upravený rozpočet (v EUR)	6 636	0	0
Skutočnosť (v EUR)	5 741	0	0

Komentár k programu:

V programe boli rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach.

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Zámer: Transparentné riadenie obce otvorené k občanovi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 990	2 990	2 990
Upravený rozpočet (v EUR)	3 190	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 507	0	0

Prvok 1.1.1: Činnosť obecného úradu

	2010	2011	2012						
Rozpočet prvku (v EUR)	400	400	400						
Upravený rozpočet (v EUR)	600	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	395	0	0						
zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných stretnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				12					
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota				100 %					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli použité na riadenie a kontrolu všetkých činností. Finančné prostriedky vo výške 395 EUR boli použité na reprezentačné výdavky.

Prvok 1.1.2: Činnosť volených orgánov obce

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2 590	2 590	2 590
Upravený rozpočet (v EUR)	2 590	0	0

Skutočnosť (v EUR)	2 112	0	0
--------------------	-------	---	---

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				10					
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				10					

Komentár k prvku: Vypracovanie prijatých uznesení v orgánoch obce. Finančné prostriedky vo výške 2 112 € boli použité na bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Podprogram :1.2. Členstvo obce v profesijných a v záujmových združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov Obce Marianka v regionálnych organizáciách a združeniach.

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	460	460	460
<i>Upravený rozpočet (v EUR)</i>	1 456	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	1 496	0	0

Zodpovednosť	<i>Obecný úrad</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeniach</i>

Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Schválený záverečný účet obce bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota				Áno					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1%	1%	1%			
Skutočná hodnota				1 %					

Komentár k podprogramu: Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platných predpisov. Komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. Finančné prostriedky vo výške 898 € boli použité na bežné výdavky za vykonanie auditu a overenie výročnej správy obce auditorom.

Podprogram :1.4. Kontrolný mechanizmus obce

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy.

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť hlavný kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet audítorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota				12						

Komentár k podprogramu: Kontrolná činnosť zabezpečená hlavným kontrolórom obce – kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Vykonanie kontroly hospodárenia obce, plnenie rozpočtu.

Podprogram 1.5. Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 090	0	0
Skutočnosť (v EUR)	840	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				40	45	50				

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota				38					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu uvedeného podprogramu vo výške 840 EUR predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Marianka – najstaršie putnické miesto na Slovensku

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	870	870	870
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 817	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 826	0	0

Komentár k programu: Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce. Finančné prostriedky vo výške 1 826 € boli použité na bežné výdavky – tovary a služby.

Podprogram 2.1: Obecný informačný systém

Zámer: Marianka – obec s históriou aj budúcnosťou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200
Upravený rozpočet (v EUR)	610	0	0
Skutočnosť (v EUR)	604	0	0

zodpovednosť	obecný úrad								
cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet publikovaných informácií o aktivitách obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná				3					

<i>hodnota</i>									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Mediálna propagácia obce . Finančné prostriedky vo výške

604 EUR boli použité na úhradu bežných výdavkov – tovary a služby

Podprogram 2.2.Web stránka obce

Zámer: Informovanie občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií web stránky spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				300	300	300				
Skutočná hodnota				298						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov web stránky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				54750	55000	56000				
Skutočná hodnota				53 780						

Komentár k podprogramu: Informovanie širokej verejnosti o obci, o pripravovaných podujatiach. Zverejňovanie oznámení a dokumentov o obci. Finančné prostriedky predstavujú bežný výdavok za aktualizáciu web stránky obce.

Podprogram 2.3. Časopis Mariatál

Zámer: Informovanie obyvateľov prostredníctvom časopisu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	670	670	670
Upravený rozpočet (v EUR)	1 207	0	0
Schválený rozpočet (v EUR)	1 222	0	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Frekvencia vydávania časopisu Mariatál za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok			
Skutočná hodnota				2 x za rok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet distribuovaných výtlačkov za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2x800	2x800	2x800			
Skutočná hodnota				2 x 800					

Komentár k podprogramu : Činnosť obecného úradu a spoločenských organizácií. Výdavky na zabezpečenie vydávania časopisu Mariatál. Finančné prostriedky 1 222 EUR predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač časopisu Mariatál. Noviny sú distribuované do domácností zdarma.

Program 3: Interné služby

Zámer: Kvalitné a efektívne interné služby samosprávy

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	10 160	10 400	10 700
Upravený rozpočet (v EUR)	14 926	0	0
Skutočnosť (v EUR)	13 165	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité zdroje súvisiace s financovaním právnych služieb, údržba majetku na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov, na zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 980	5 200	5 300						
Úprava rozpočtu (v EUR)	7 340	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	7 333	0	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zvýšiť kvalifikované odborné zastúpenie obce								
Merateľný ukazovateľ: Výstup:									
Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých									
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				50%	50%	50%			
Skutočná hodnota				50 %					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 7 333 EUR boli použité na právne služby a poradenstvo obce.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce

Zámer: Komplexná starostlivosť o majetok Obce Marianka a vhodná starostlivosť o pracovné podmienky zodpovedajúce normám

	2010				2011			2012		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 180				5 200			5 400		
Úprava rozpočtu (v EUR)	5 534				0			0		
Skutočnosť (v EUR)	3 782				0			0		
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu a funkčnú prevádzku majetku Obce Marianka									
Merateľný ukazovateľ: Výstup:	Počet udržiavaných budov v obci									
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	4	4				
Skutočná hodnota				4						

Merateľný ukazovateľ: Výstup:					Počet realizovaných opráv za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie údržby, opráv a poistenia majetku Obce Marianka. Finančné prostriedky vo výške 3 782 € boli použité na bežné výdavky údržby a opráv majetku a finančné prostriedky a na poistenie budov a majetku obce.

Podprogram 3.3: Vol'by a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

	2009				2010				2011	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0				0				0	
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 052				0				0	
Skutočnosť (v EUR)	2 050									
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov									
Merateľný ukazovateľ: Výstup:					Počet očakávaných druhov volieb v roku					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						

Skutočná hodnota				3					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 2 050 EUR boli použité na voľby v roku 2010 a vykonanie Referenda v roku 2010.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	13 284	5 317	5 317
Úprava rozpočtu (v EUR)	13 687	0	0
Skutočnosť (v EUR)	11 209	0	0

Komentár k programu: Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matrik.

Podprogram 4.1: Matričný úrad

Zámer: Matričné činnosti vykonávané s maximálnou odbornosťou

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 830	1 830	1 830
Upravený rozpočet (v EUR)	1 735	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 734	0	0

Zodpovednosť	Matrikárika obce
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok							
			<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota			76	100	120	140				
Skutočná hodnota				185						
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľov obce									
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok							
			<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota			683	800	900	1000				
Skutočná hodnota				302						
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		Predpokladaný počet osvedčených listín za rok							
			<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota			275	300	350	400				
Skutočná hodnota				244						

Komentár k podprogramu: Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z.z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky vo výške 1 734,00 € boli použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na výkon matričnej činnosti – prenesený výkon štátnej správy na obec..

Podprogram 4.2: Stavebná agenda

Zámer: Výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 004	9 004	9 004
Úprava rozpočtu (v EUR)	9 914	0	0
Skutočnosť (v EUR)	7 772	0	0

Zodpovednosť | Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon stavebného úradu a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podaní za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			120	140	150	160			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na vydanie stanoviska						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota				30 dní					

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku, zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Finančné prostriedky vo výške 7 772,00 € boli použité na bežné výdavky a to na dohody o vykonaní práce stavebného úradu a mzdu a odvod do poisťovne, tovary a služby. Výkon stavebnej činnosti je zabezpečovaný čiastočne aj formou dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obec.

Podprogram 4.3. *Klientske služby*

Zámer: *Občan vybavený v maximálnej spokojnosti z jedného miesta.*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Úprava rozpočtu (v EUR)	404	0	0
Skutočnosť (v EUR)	404	0	0
Zodpovednosť:	Obecný úrad		
Cieľ:	Zabezpečiť rýchle služby súvisiace s obecnou evidenciou		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľa.	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň				
Skutočná hodnota				1 deň						
Merateľný ukazovateľ:			Výstup:				Priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla:			
Rok:	R-3	R+2	R-1	R	R+1	R+2	R+3			
Plánovaná hodnota			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň				
Skutočná hodnota				1 deň						

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia. Určovanie a evidenciu súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou. Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov a ich evidenciu. Finančné prostriedky vo výške 404,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary, služby.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Skultúrnenie a zlepšenie služieb pri pohrebných obradoch

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 050	2 050	2 050
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 634	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 299	0	0
Zodpovednosť:	Obecný úrad		
Cieľ:	Zabezpečiť správu a údržbu miestneho cintorína		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup:	Celková udržiavaná plocha v m²	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota				15000					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	28 167	27 660	27 760
Úprava rozpočtu (v EUR)	40 423	0	0
Skutočnosť (v EUR)	29 561	0	0

Komentár k programu: Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 367	760	760
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 443	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 330	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 2 330,00 Eur predstavujú bežné výdavky na revíziu a kontrolu požiarnej techniky a zákonná poisťka za požiarne vozidlo.

Podprogram 5.2. Civilná ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná agenda CO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno						

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa vypracovávanie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov .

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatami

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 200	25 300	25 400
Úprava rozpočtu (v	36 380	0	0

EUR)			
Skutočnosť (v EUR)	26 375	0	0

Prvok 5.3.1: Údržba a oprava verejného osvetlenia

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600						
Úprava rozpočtu (v EUR)	6 126	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	5 984	0	0						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných výbojok								
	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota				80					

Komentár k prvku: Aktivita predstavuje výdavky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 5 984,00 EUR predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci.

Prvok 5.3.2: Verejné osvetlenie – energia

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 600	23 700	23 800						
Úprava rozpočtu (v EUR)	30 254	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	20 391	0	0						
zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť celkovú svietivosť verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných opráv na verejnom osvetlení za rok								
	Výstup								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%			

Skutočná hodnota					100 %				
-------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Komentár k prvku: Finančné prostriedky vo výške 20 391,00 € predstavujú výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.4: Miestny rozhlas

Zámer: Kvalitný a funkčný miestny rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600	1 600	1 600
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	856	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť funkčný rozhlas pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných opráv miestneho rozhlasu za rok									
	Výstup									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				5	5	5				
Skutočná hodnota					6					

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu v obci. Finančné prostriedky vo výške 856,00 € predstavujú náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	66 140	66 140	66 140
Úprava rozpočtu (v EUR)	72 850	0	0
Skutočnosť (v EUR)	66 177	0	0

Komentár k programu: Dodržiavanie zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu boli použité finančné prostriedky aj na poplatky za uloženie odpadu.

Podprogram 6.1. Zber odpadu

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu.

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 860	36 830	38 330
Úprava rozpočtu (v EUR)	38 070	0	0
Skutočnosť (v EUR)	37 962	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny odvoz a skládku odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok									
	Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				410	420	430				
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu skládka									
	Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				1221	1221	1221				

<i>hodnota</i>									
Skutočná hodnota					1000				

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 37962,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a skládku odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou.

Podprogram 6.2. Separácia odpadu

Zámer: Zvýšené množstvo vyseparovaných odpadov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660	660	660
Úprava rozpočtu (v EUR)	4 160	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 689	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20%	30%	40%			
Skutočná hodnota				30,00%					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 2 689,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz a uloženie separovaných zložiek odpadu, ktorý realizuje obec dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná kanalizácia v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 620	29 800	29 930
Úprava rozpočtu (v EUR)	30 620	0	0

Skutočnosť (v EUR)	25 526	0	0						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť počet kanalizačných prípojok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kanalizačných prípojok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 25 526,00 € predstavujú bežné výdavky na vývoz odpadových vôd zo septikov v obci, ktorý obec realizuje dodávateľským spôsobom.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	11 273	11 540	11 550
Úprava rozpočtu (v EUR)	6 830	0	0
Skutočnosť (v EUR)	4 702	0	0

Komentár k programu: Finančné prostriedky vo výške 4702,00 Eur boli použité na zabezpečenie aktivít obce na úseku zabezpečovania údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií.

Podprogram 7.1. Oprava a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné komunikácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 273	11 540	11 550
Úprava rozpočtu (v	6 830	0	0

EUR)			
Skutočnosť (v EUR)	4 702	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná hodnota				10,3km					
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná hodnota				10,3km					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka odhrňaných komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,3km	10,3km	10,3km			
Skutočná hodnota				10,3km					

Komentár k podprogramu: V programe boli použité finančné prostriedky na údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške

4 702,00 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	128 150	129 077	130 097
Úprava rozpočtu (v EUR)	166 750	0	0
Skutočnosť (v EUR)	154 947	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité finančné prostriedky na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, základnej škole, školskom klube detí a školskej jedálni.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer: Materská škola ako predprimárne vzdelanie rešpektujúce potreby detí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47 002	47 387	47 780
Úprava rozpočtu (v EUR)	62 480	0	0
Skutočnosť (v EUR)	57 748	0	0

Zodpovednosť	Riaditeľka materskej školy									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			28	37	38	39				
Skutočná hodnota				40						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky vo výške 57 748 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie bezpečného chodu materskej školy v Marianke.

610 mzdy 36 110 EUR

620 odvody 11 688 EUR

630 tovary a služby 9 950 EUR

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer: Kvalitná a efektívna škola s osobitným prístupom k potrebám výchovno- vzdelávacieho procesu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 142	54 420	54 808
Úprava rozpočtu (v EUR)	68 222	0	0
Skutočnosť (v EUR)	64 868	0	0

Zodpovednosť	Riaditeľka základnej školy									
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby v základnej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
	Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			26	27	30	33				
Skutočná hodnota				28						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou – vyhláška č.320/2008 Z. z. Finančné prostriedky vo výške 64 868,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Prostriedky sa skladajú z dotácie z KŠU, z vlastných prostriedkov a zo vzdelávacích poukazov.

610 platy

34 664 EUR

620 odvody

do poisťovni 11 701 EUR

63x tovary

a služby 17 562 EUR

637027 vzdelávacie poukazy 941 EUR

Podprogram 8.3: Jedáleň ZŠ s MŠ

Zámer: Kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 436	16 585	16 725
Úprava rozpočtu (v EUR)	23 188	0	0
Skutočnosť (v EUR)	21 115	0	0

Zodpovednosť		Obecný úrad							
Cieľ		Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie							
Merateľný ukazovateľ:		Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok							
Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6160	6200	6300			
Skutočná hodnota				6100					
Merateľný ukazovateľ:		Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni za rok							
Výstup									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12600	12700	12800			
Skutočná hodnota				11000					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie školského stravovania Finančné prostriedky vo výške 21 115,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy,

osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne v obci.

610 mzdy 10 807 EUR

620 odvody 3 665 EUR

630 tovary a služby 6 643 EUR

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Zámer: Využitie voľného času detí kvalitnou výchovno vzdelávacou a záujmovou činnosťou.

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 570	10 685	10 784
Úprava rozpočtu (v EUR)	12 860	0	0
Skutočnosť (v EUR)	11 216	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				27	30	35				
Skutočná hodnota				28						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na činnosť a aktivity žiakov v ŠKD. Finančné prostriedky vo výške 11 216 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Ďalej na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

610 mzdy 7 622 EUR

620 odvody 2 343 EUR

630 tovary a

služby 1 251 EUR

Program 9: Šport

Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	1 260	1 270	1 280
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 869	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 260	0	0

Komentár k programu: V programe boli použité finančné prostriedky vo výške 2 260 EUR na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v Marianke.

Podprogram 9.1: Priama podpora športu

Zámer: Športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 260	1 270	1 280
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 869	0	0
Skutočnosť (v EUR)	2 260	0	0

Zodpovednosť	Obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok								
		<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Rok										
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota					20					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce. Finančné prostriedky vo výške 2 260,00 EUR predstavujú predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie športových podujatí pre deti, mládež a dospelých a elektrickú energiu na ihrisku.

Program 10.Kultúra

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	7 090	6 820	6 880
Úprava rozpočtu (v EUR)	12 565	0	0
Skutočnosť (v EUR)	9 262	0	0

Komentár k programu: V rámci programu boli použité zdroje vo výške 9262 EUR na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a prostriedky na fungovanie spoločenského domu.

Podprogram 10.1: Knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond.

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	800	800	800
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	800	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	791	0	0

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Obecný úrad</i>									
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet kníh nakúpených za rok</i>							
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>			59	69	79	89				
<i>Skutočná hodnota</i>				70						
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup</i>		<i>Počet výpožičiek za rok</i>							
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>			1005	1010	1020	1030				
<i>Skutočná hodnota</i>				800						

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 791 EUR boli použité na doplnenie knižného fondu a na bežné výdavky, tovary a služby na prevádzku knižnice.

Podprogram 10.2: Kultúrne aktivity

Zámer: Podpora kultúrnych aktivít

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	330	330	330
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	739	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	426	0	0

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Starosta obce</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce</i>		

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>								
	<i>Výstup/výsledok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			3	3	3	3			
<i>Skutočná hodnota</i>					5				

Komentár k podprogramu: Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií Finančné prostriedky vo výške 330,00 € predstavujú náklady na odmeny, tovary a služby .

Podprogram 10.3: Spoločenský dom

Zámer: Kultúrne podujatia

	2010	2011	2012
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	5 960	5 690	5 750
<i>Úprava rozpočtu (v EUR)</i>	11 026	0	0
<i>Skutočnosť (v EUR)</i>	8 045	0	0

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Starosta obce</i>								
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť prevádzku spoločenského domu</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Počet akcií v spoločenskom dome za rok</i>								
	<i>Výstup/výsledok</i>								
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>			10	12	14	16			
<i>Skutočná hodnota</i>				10					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške 8 045,00 € predstavujú náklady na odmeny, tovary a služby v spoločenskom dome..

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	650	670	680
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 428	0	0
Skutočnosť (v EUR)	875	0	0

Komentár k programu: Finančné prostriedky vo výške 875,00 EUR boli použité na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 11.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Udržiavané a pokosené verejné priestranstvá obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650	670	680
Úprava rozpočtu (v EUR)	1 428	0	0
Skutočnosť (v EUR)	875	0	0

Zodpovednosť		Obecný úrad							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci							
		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota			0,5 ha	0,5 ha	0,5ha	0,5ha			
Skutočná hodnota				0,5 ha					

Komentár k podprogramu: Zdroje vo výške 875,00 EUR boli použité na kosenie 650,00 € verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene. Finančné prostriedky sú rozpočtované na tovary a služby.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o seniorov v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2 600	2 600	2 600
Úprava rozpočtu (v EUR)	2 600	0	0
Skutočnosť (v EUR)	1 847	0	0

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom.

Podprogram 12.1: Seniori obce

Zámer: Zlepšenie starostlivosti o seniorov obce – dôstojná staroba

	2010	2011	2012						
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 600	2 600	2 600						
Úprava rozpočtu (v EUR)	2600	0	0						
Skutočnosť (v EUR)	1847	0	0						
Zodpovednosť	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť stretnutia so seniormi obce a finančný príspevok občanom na Vianoce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
	Počet stretnutí so seniormi obce								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktivity obce v oblasti pomoci starším občanom. Finančné prostriedky vo výške 1 847,00 € boli použité na stretnutia so seniormi obce a na vianočný príspevok seniorom obce.

Program 13: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

Zodpovednosť	Starosta
---------------------	----------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				4					
		2010			2011			2012	
Rozpočet programu (v EUR)		121 677			132 813			134 939	
Úprava rozpočtu (v EUR)		153 489			0			0	
Skutočnosť (v EUR)		140319			0			0	

Bankové poplatky 914 EUR

Mzdové náklady 62 606 EUR

Poistné a príspevky

do poisťovní 19 748 EUR

Tovary, energie a

služby 57 051 EUR

Komentár k programu: Finančné prostriedky v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Ide o mzdové náklady vrátane odvodov a ostatné osobné vyrovnania personálu OÚ, bežné výdavky na tovary a služby – poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštovné výdavky a výdavky na telefóny.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu tvorí prílohu záverečného účtu.

Vypracovala: Ľubica Pápayová

V Marianke dňa 23.3.2011

