

Plnenie programového rozpočtu obce Málinec k 30.6.2011

VÝDAVKY	ČERPANIE 349 888
----------------	-----------------------------------

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 328 180	349 888

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE 16 303
---	----------------------------------

ZÁMER Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	37 280	16 303

Program má k 30.6.2011 44% plnenie.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU OBCE A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA	ČERPANIE 15 011
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	33 600	15 011

Cieľ	Zabezpečiť účelné riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných sťažností a podnetov od obyvateľov obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	10		3

Podprogram zahŕňa najmä náklady na riadenie obce a činnosť obecného zastupiteľstva.

1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 478
------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Hlavná kontrolórka

	Schválený	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 680	478

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	1		1

Podprogram zachytáva náklady na kontrolnú činnosť v obci. Nie sú tu zachytené náklady na audit, ktorý bol síce vykonaný do 30.6.2011, ale finančné plnenie za službu nebolo uskutočnené k tomuto dátumu.

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

814

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 000	814
------------------	-------	-----

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie záujmov obce v jednotlivých organizáciách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	18	20	21	
Skutočná	18	19		12

Podprogram zahŕňa platby za členské v organizáciách, kde je obec členom. Okrem toho je tu zahrnutý príspevok pre ZO SZPB v sume 118,00€.

2 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

5 483

ZÁMER

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	8 250	5 483
------------------	-------	-------

Program bol splnený na 66 % , pričom kapitálové plnenie predstavuje 1728,00€.

2.1 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE

2 740

ZODPOVEDNOSŤ

bytový referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 500	2 740
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu využiteľnosť priestorov na prenájom</i>			
Merateľný ukazovateľ	% využitia priestoru na prenájom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	80	98		95
Merateľný ukazovateľ	Inventarizačný rozdiel v €			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Z nebytových priestorov, ktoré má obec k dispozícii nie sú prenajaté priestory nad poštou a v starej základnej škole. Podprogram zahŕňa aj náklady na vypracovanie prípravnej dokumentácie za rekonštrukciu zdravotného strediska.

2.2 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

2 666

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	6 350	2 666
------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie dopravných prostriedkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poistných udalostí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

V podprograme sú zachytené náklady na PHM, poistné a servisné prehliadky / vrátane mimopracovných dohôd/ na autopark obce.

2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 77
-------------------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	400	77
-------------------------	-----	-----------

Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	11		7

Podprogram zahŕňa školenie v súvislosti so zmenami legislatívy. Náklady na školenia z dotovanej činnosti sú zachytené v predmetných programoch.

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 8 491
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	15 680	8 491
-------------------------	--------	--------------

Program je finančne naplnený na 54%. Je tu jeden program s nulovým plnením a to je písanie kroniky obce.

3.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 4 984
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	7 000	4 984
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	110	100	
Skutočná	80	72		30

Prevažná časť matričných úkonov súvisí s vystavením úmrtných listov a oznámení o narodení. Činnosť matriky je čiastočne dotovaná zo ŠR ako prenesená kompetencia obce.

3.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ČERPANIE 269
-----------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	500	269
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zmien v evidencii občanov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	40	50	
Skutočná	16	55		43

Podprogram zahŕňa pohyb v evidencii trvale a prechodne prihlásených obyvateľov obce.

3.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 8
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	50	8
-------------------------	----	----------

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu slávnostných chvíľ občanov na vysokej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet občianskych aktivít za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	5	5		0

Zo strany občanov nebola v I. polroku požiadavka na činnosť ZPOZ-u.

3.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 1 618
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 000	1 618
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť priestory pre poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov v dome smútku za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	16	23		13
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej plochy cintorínov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3,6	3,6	3,6	
Skutočná	3,6	3,6		3,6

Obec udržiava celkovo 5 cintorínov v Málinci a pri usadlostiach nad priehradou. V tomto podprograme sú najväčšie náklady na odber elektrickej energie v dome smútku.

3.5 OBECNÉ NOVINY	ČERPANIE 237
--------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	580	237
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť všeobecnú informovanosť občanov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní obecného spravodaja za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2

Podprogram zahŕňa náklady na tlač spravodaja.

3.6 MIESTNY ROZHLAS	ČERPANIE 152
----------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	900	152
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu celoplošnú informovanosť obyvateľov o dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných rozhlasových reproduktorov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	64	65	67	
Skutočná	64	67		67

Podprogram odzrkadľuje náklady na údržbu miestneho rozhlasu.

3.7 KRONIKA OBCE	ČERPANIE 0
-------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	100	0
-------------------------	-----	----------

Cieľ	Zabezpečiť záznam o významných udalostiach zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet napísaných strán za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	6	10	10	
Skutočná	0	0		0

V I. polroku neboli zaznamenané žiadne udalosti do obecnej kroniky.

3.8 DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR	ČERPANIE 1 039
-------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ dobrovoľného hasičského zboru

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	3 150	1 039
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	47	55	58	
Skutočná	52	62		60
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych prehliadok za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	30	30	
Skutočná	0	0		20

Podprogram zahŕňa najmä náklady na účasť na súťažiach DHZ, na prenájom priestorov na parkovanie auta DHZ. V I. polroku sa nakúpil špeciálny požiarňarý materiál za 367€.

3.9 MUŠTÁREŇ

ČERPANIE

1

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	300	1
------------------	-----	---

Cieľ	Zabezpečiť využitie ovocných prebytkov občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných vriec za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	700	800	700	
Skutočná	1200	161		0

Činnosť muštárne sa rozbehne až na jeseň.

3.10 ŠÍRENIE SIGNÁLU TV MARKÍZA

ČERPANIE

183

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 100	183
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný signál TV Markíza			
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností na kvalitu signálu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná			0	
Skutočná				0

Program zahŕňa platby pre fi. Towercom Bratislava za šírenie signálu TV Markíza.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

23 196

ZÁMER

Čistá a ekologicky orientovaná obec

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	45 400	23 196
------------------	--------	--------

Program je splnený na 51%.

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

5 673

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	17 400	5 673
------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	54		13
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	16	22		13

Vývoz kuka nádob sa uskutočňuje podľa plánu a vývoz kontajnerov podľa potreby. V oblasti separovaného zberu sa uskutočňuje zber skla, plastov a elektroodpadu.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

17 523

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	28 000	17 523
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť čistenie odpadových vôd v obci			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vyčistenej a odvedenej vody v m3 za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	136000	140000	160000	
Skutočná	126960	291455		125611

Najväčšie finančné plnenie v tomto podprograme predstavuje spotreba ele.energie na ČOV.

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

2 330

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	621 800	2 330
-------------------------	---------	--------------

Nízke naplnenie programu súvisí s tým, že k 30.6.2011 neboli vyfakturované žiadne práce súvisiace s rekonštrukciou námestia a príslušných ulíc.

5.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

51

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	500	51
-------------------------	-----	-----------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7,2	7,2	7,2	
Skutočná	7,2	7,2		7.2
Merateľný ukazovateľ	Množstvo použitého posypového materiálu v tonách za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	6	
Skutočná	4	0		0

Vzhľadom na charakter zimy nebol nutný posypový materiál a stačilo len vyhranie traktorom.

5.2 OPRAVA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE****179**

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	617 100	179
-------------------------	---------	------------

Cieľ	Zabezpečiť bezpečné komunikácie v obci			
Merateľný ukazovateľ	Výmera opravených komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	65	150	
Skutočná	20	70		60
Merateľný ukazovateľ	Výmera zrekonštruovaných komunikácií v m2 za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	0	4000	2500	
Skutočná	0	0		0

Podprogram zatiaľ zahŕňa len výsprávky ciest z prostriedkov obce, nakoľko rekonštrukcia k 30.6.2011 nebola vyfakturovaná. Okrem toho sú tu zahrnuté splátky úroku a istiny l.municipálneho úveru.

6 VZDELÁVANIE**ČERPANIE****159 909**

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	380 070	159 909
-------------------------	---------	----------------

Program je plnený na 42%.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ČERPANIE****26 445**

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	48 000	26 445
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity materskej školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	40	
Skutočná	30	35		33

K 30.6.2011 bola kapacita MŠ naplnená na 100%. Podprogram zahŕňa aj náklady na nákup školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v sume 83,00€, ktoré boli financované z dotácie ÚPSVaR.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ČERPANIE****105 410**

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	280 900	105 410
-------------------------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v základnej škole			
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity základnej školy			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	72	68	66	
Skutočná	67	59		58
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	170	160	155	
Skutočná	158	139		137

Prevádzka základnej školy je financovaná cez KŠÚ. Okrem tejto dotácie náklady na nákup školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi predstavuje sumu 1112 €. Okrem toho má škola aj vlastné príjmy za prenájom telocvične.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

7 490

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	20 070	7 490
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v mimovyučovacom čase			
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity školského klubu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	90		84
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v školskom klube			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	50	50	46	
Skutočná	50	45		42

Školský klub mal zriadené 2 oddelenia.

6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

20 564

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	31 100	20 564
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre žiakov materskej školy, základnej školy a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	% využitia kapacity školskej jedálne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	57	53	53	
Skutočná	43	53		80
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30000	28000	28000	
Skutočná	22750	30955		19118

Služby školskej jedálne okrem detí v materskej a základnej škole využívajú najmä zamestnanci školy a dôchodcovia z obce. Školská jedáleň využíva priestory aj na prenájom na rôzne spoločenské akcie.

7 ŠPORT

ČERPANIE**14 955**

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	15 900	14 955
------------------	--------	--------

Program je splnený na 94%.

7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL

ČERPANIE**1 055**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	7 400	1 055
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť športového areálu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových aktivít za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	75	75	75	
Skutočná	70	75		35

Podprogram predstavuje bežné náklady na chod športového areálu súvisiaci hlavne s činnosťou futbalových oddielov. Do roku 2011 sa v časti kapitálového rozpočtu preniesol aj vlastný vklad za vybudované viacúčelového ihriska z roku 2010.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE**13 900**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	8 500	13 900
------------------	-------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu obecných športových klubov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených členov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	55	60	60	
Skutočná	55	60		60

Hlavnú časť podprogramu predstavuje príspevok pre futbalový oddiel. Okrem toho sú tu zachytené náklady na dopravu za zápasy mimo obce, nákup športovej výbavy.

8 KULTÚRA

ČERPANIE**13 071**

ZÁMER

Málinec- centrum kultúry Mikroregiónu Hornohrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	23 420	13 071
------------------	--------	--------

Program je splnený na 56 %. V tejto časti nebol naplnený podprogram starostlivosti o kultúrne pamiatky.

8.1 SPOLOČENSKÝ DOM

ČERPANIE

5 717

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	8 320	5 717
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských podujatí uskutočnených v spoločenskom dome za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	5		2

Prevažnú časť finančného plnenia podprogramu predstavujú opäť energie spotrebované v spoločenskom dome.

8.2 OBECNÉ MÚZEUM

ČERPANIE

133

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	20	133
------------------	----	-----

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie kultúrno-historického dedičstva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených exponátov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	150	170	170	
Skutočná	150	150		170

V I. polroku bol za múzeum kúpený a zabudovaný nápis Obecné múzeum.

8.3 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

1 176

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	2 000	1 176
------------------	-------	-------

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literárneho fondu občanom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	7000	7000	7000	
Skutočná	4505	3656		3228

Služby obecnej knižnice využívajú najmä dospelí občania obce.

8.4 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

6 045

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	13 000	6 045
------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych aktivít v obci spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	28	10		3

Kultúrne podujatia obce prebiehali v spoločenskom dome a na športovom areáli obce.

8.5 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	80	0
-------------------------	----	----------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a opravu kultúrnych pamiatok v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0		0

Na kultúrnych pamiatkach neboli vykonané žiadne opravy.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 3 876
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	10 700	3 876
-------------------------	--------	-------

Program bol splnený na 36%.

9.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 2 987
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	10 000	2 987
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Ročné náklady na jeden svetelný bod			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	70	59	62	
Skutočná	76	65		16

Obec udržiava celkom 170 kusov svetidiel. Hlavnú časť nákladov predstavuje spotreba ele.energie.

9.2 OBECNÁ CHATA	ČERPANIE 17
-------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	100	17
-------------------------	-----	-----------

Cieľ	Zabezpečiť miesto pre oddych občanov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatí chaty za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	20	20	10	
Skutočná	15	0		0

Obecná chata sa z dôvodu technického stavu neprenajímala.

9.3 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 872
--------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	600	872
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení verejnej zelene za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		2

V oblasti verejnej zelene sa starostlivosť zamerala hlavne na kosenie verejného priestranstva.

10 BÝVANIE	ČERPANIE 32 819
-------------------	----------------------------------

ZÁMER

Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ

bytový referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	52 150	32 819
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytových jednotiek			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	39	37	31	
Skutočná	39	35		31

Program je splnený na 68 %. Zachytáva náklady na údržbu a prevádzku bytového fondu a tým súvisiace mzdové náklady. Ďalej sú tu zachytené aj splátky úveru zo ŠFRB súvisiace s výstavbou bytov.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 29 867
---------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	24 100	29 867
-------------------------	--------	--------

Program bol splnený na 124%. Toto percento je potrebné upraviť aktualizáciou rozpočtu.

11.1 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	ČERPANIE 11 651
------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Terénny sociálny pracovník

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	6 000	11 651
-------------------------	-------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	680	380	300	
Skutočná	660	145		178

V riešených prípadoch prevládajú problémy obnovy rodinných pomerov, pomoc pri riešení exekúcií.

11.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 5 844
-----------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	12 000	5 844
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre starších a handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	15	20	10	
Skutočná	13	8		8

Činnosť opatrovateľskej služby za zabezpečuje prostredníctvom 3 opatrovateľiek.

11.3 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 286
-------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	100	286
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii			
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	1	1		1

Plnenie podprogramu súvisí s poskytovaním prídavkov na deti, ktoré štát poukázal obci.

11.4 PRÁČOVŇA	ČERPANIE 1 797
----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2011

Rozpočet (v EUR)	1 000	1 797
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pranie pre seniorov a sociálne odkázaných občanov obce			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo vypranej bielizne v kg za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná	800	900	900	
Skutočná	780	847		516

Činnosť práčovne je zabezpečená cez aktivačné práce. Využívajú ju organizácie aj občania.

11.5 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ČERPANIE 10 289
-----------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

Rozpočet (v EUR)	5 000	10 289
-------------------------	-------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť prac. príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných občanov v spolupráci s UPSVaR spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		4	2	
Skutočná		2		7
Merateľný ukazovateľ	Počet zaradených občanov obce v aktivačných prácach spolu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná		25	25	
Skutočná		0		23

Podprogram zahŕňa náklady na aktivačné práce, ďalej mzdové náklady na vytvorené pracovné miesta cez úrad práce, ktorý aj časť týchto nákladov refunduje.

12 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 39 588
--------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

Rozpočet (v EUR)	93 430	39 588
-------------------------	--------	---------------

Program zahŕňa náklady na činnosť, ktoré nemajú merateľný ukazovateľ. Ďalej sú tu aj náklady na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a náklady súvisiace s dotáciou z Nadácie Orange pre klub dôchodcov, pre ktoré je potrebné vrámcí aktualizácie vytvoriť vlastný podprogram.