

VÝDAVKY

ER PANIE
60 411

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	38 449	60 912	60 411

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
1 494

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, i návštevníkov obce Jalšovík, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 156	1 994	1 494

1.1 MANAŽMENT

ER PANIE
446

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	516	446	446

Cie	Zabezpečiť i dôsledné riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	
Skutočná	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní
Cie	Zabezpečiť i aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	1	0	1	1

1.1.1 Výkon funkcie starostu

erpanie
0

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0	100	100

1.1.2 Strategické plánovanie

erpanie
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť i kontinuitu rozvoja obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1	0	0

1.1.3 Zasadnutia orgánov obce				erpanie 446
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	516	446	446	
Cie	<i>Organizácia a zabezpečenie zasadnutí orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	7	5	5	5

Odmeny a odvody poslancov, občerstvenie, kvety k MDŽ, kopírovanie a viazanie materiálov.

1.2 PRÍPRAVA A VYDÁVANIE NORIEM SAMOSPRÁVY				ERPANIE 0
---------------------------------------------------	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cie	<i>Zabezpečenie relevantnej normotvornej činnosti súvisiacej s funkciami obce Jalšovík</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných VZN			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	3	3	
Skutočná	2	3	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných smerníc schválených OZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	5	3	
Skutočná	0	5	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	5	12	
Skutočná	6	5		

1.3 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE OBCE				ERPANIE 0
-------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cie	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</i>			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

1.4 KONTROLA ČINNOSTI SAMOSPRÁVY				ERPANIE 0
-----------------------------------------	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	500	500	0	
Cie	<i>Zabezpečenie účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Jalšovík</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	1	1	1

1.5 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ AGENDA A ÚČTOVNÍCTVO				ERPANIE 0
-----------------------------------------------------	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

1.6 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ER PANIE
151**

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	140	151	151	
Cie	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet lenstiev v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	4	5	4	4

ZMOS, ZPOZ - lovek - loveku, R-ZMO obcí okresov ZV, DT a KA, RVC Martin.

1.7 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VO BANI**ER PANIE
897**

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	897	897	
Cie	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0	0	0

Vo by do OSK - poisťné, tovary a služby.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ER PANIE
385**

ZÁMER Svetoznáma obec

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	133	385	385	
Cie	Zabezpečiť uchovanie dôležitých okamihov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov do kroniky obce za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40	50	60	
Skutočná	41	56	63	63

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ER PANIE
385**

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	133	385	385	
Cie	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne	
Skutočná	0	0	1 x mesačne	1 x mesačne
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť web-stránky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	365	365	365	
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	Min. 60 %	Min. 60 %	Min. 60 %	
Skutočná	0	0		

Doména, webhosting, grafické služby.

3 INTERNÉ SLUŽBY			ER PANIE
			21 762
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	21 965	21 762	21 762

3.1 EVIDENCIA MAJETKU OBCE			ER PANIE
			460
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	816	461	460

3.1.1 Hnutečný majetok			erpanie
			413
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	413	413	413

Cie	Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu hnutečného majetku obce			
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	nie	nie	nie	
Skutočná	áno	nie	nie	nie

Poistenie majetku obce.

3.1.2 Nebytové priestory			erpanie
			48
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	48	48	48

Cie	Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	4	4

Poistenie majetku obce.

3.1.3 Pozemky			erpanie
			0
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	355	0	0

Cie	Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Výmera pozemkov v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	600325	600497	600497	
Skutočná	600325	600497	600273	600273

3.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE			ER PANIE
			0
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV			ER PANIE
			0
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i funk nú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestoru obecného úradu spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0	5	5
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestorov ostatných obecných budov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	0	0	52	52

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU

ER PANIE
19 257

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	18 996	19 257	19 257

Mzdy, zdravotné sociálne a doplnkové dôchodkové poistenie, cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, knihy a časopisy, on-line prístup na HAYEK a Verejnú správu, renovácia toneru, viazanie, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, provízie, preddavky SOcÚ, poplatky banke, úrok, istina, obraz.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ER PANIE
650

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	650	650	650

Cie	Zvýši kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	10	7	
Skutočná	7	12	7	7
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Cestovné náhrady a školenia - daň z príjmov právnických osôb, práca mzdovej útvorníky, správne poplatky, daňový poriadok, útvorníctvo a rozpočtovníctvo obcí, správa registra, porady RZMO okresov ZV, DT a KA, Taliansko, majetok obcí, ochrana osobných údajov, útvorná zvierka.

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ER PANIE
338

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	447	338	338

Cie	Zabezpe i výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet užívateľov pripojených na internet za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6
Cie	Zabezpe i chránené informačné prostredie			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Toner.

3.7 PREVENTÍVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancom obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol pracovného prostredia za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ERPANIE
	1 417

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	291	1 417	1 417

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť kvalitný výkon občanských obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet jubilantov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

4.2 KLIENSKÉ CENTRUM	ERPANIE
	67

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	66	67

Cie	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná maximálna časová záťaž občanov pri jednom osvedčení v minútach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	10	15	10	10
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na požiadanie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Cie	Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb poníkatom			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia v dňoch od podania žiadosti			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Cie	Zabezpe i aktuálnu evidenciu obyvate stva			
Merate ný ukazovate	Po et úkonov vykonaných na evidencii obyvate stva za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	120	120	
Skuto ná	64	127	81	81
Cie	Zabezpe i bezproblémový hotovostný styk s klientom			
Merate ný ukazovate	Po et spracovaných pokladni ných dokladov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	230	230	
Skuto ná	236	234	212	212
Cie	Zabezpe i promptné pride ovanie súpisných a orienta ných ísel pre novovzniknuté objekty			
Merate ný ukazovate	Maximálny as potrebný na vydanie rozhodnutia o ur ení súpisného íslo od prijatia podnetu v d och			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	0	1	1	1
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et vydaných rozhodnutí za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	10	
Skuto ná	0	1	7	7

Poštovné, cartridge, obálky, kancelársky papier.

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ER PANIE 188
------------------------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	187	188	188

Cie	Zabezpe i evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách			
Merate ný ukazovate	Po et uzatvorených nájomných zmlúv			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	190	190	190	
Skuto ná	0	0	0	0
Cie	Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci			
Merate ný ukazovate	Bezoporuchová prevádzka domov smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno	áno	áno
Merate ný ukazovate	Celková udržiavaná plocha cintorína v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4000	4000	4000	
Skuto ná	4000	4000	4000	4000

Energie, silon, olej, benzín do krovínorezu, veniec, štítky, ob erstvenie brigádnikov (kosenie cintorínov).

4.4 MIESTNY ROZHLAS	ER PANIE 401
----------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	104	401	401

Cie	Zabezpe i kvalitné a širokodostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merate ný ukazovate	Po et funk ných a vyhovujúcich reproduktorov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	11	11	11	11
Merate ný ukazovate	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvate om obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	90	90	90	90

Poplatky RTVS, SOZA, SLOVGRAM, odmena a odvody.

4.5 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ER PANIE 762
-----------------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
--	-----------	----------	---------

Rozpočet (v EUR)	0	762	762
Cie	Zabezpečiť kvalitu a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			6
Skutočná			6
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			4
Skutočná			4

Mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál, palivo, poistenie, školenia, pracovné odevy, cestovné náhrady, výpočtová technika, servis, poplatky, nájomné, služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

5 BEZPEČNOSŤ			ERPANIA
			879
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 007	879	879

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			ERPANIA
			0
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí obyvateľov týmito zvieratami		
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	0	100
Cie	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania VZN o držaní psov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE			ERPANIA
			819
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	826	819	819

Cie	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO		
Merateľný ukazovateľ	Funkčnosť VO		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100 %	100%	100 %
Skutočná	100 %	85%	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	60	56	50
Skutočná	56	50	41

Energia, styka, odmeny a odvody.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI			ERPANIA
			60
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	181	60	60

Cie	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
			Plnenie

Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných taktických cvičení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Podporovať a rozvíjať inosť DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri povodniach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	0	0	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Kontrola hasiacich prístrojov.

6 KOMUNIKÁCIE			ERPNIE
			477
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	292	477	477

6.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ			ERPNIE
			477
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	292	477	477

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehraných MK v km			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1140	1140	1140	
Skutočná	1140	1140	1140	1140
Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka opravy v m ²			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	140	140	140	
Skutočná	140	140	140	140

Drvené kamenivo, preprava, zimná údržba miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE			ERPNIE
			53
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	50	53	53

7.1 ZÁKLADNÉ ŠKOLY			ERPNIE
			53
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	50	53	53

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	13	19	16	
Skutočná	13	19	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných škôl			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Príspevok pre prvákov v ZŠ s MŠ v Bzovíku (1 žiak), dotácia na platy pre učiteľov.

7.2 STREDNÉ ŠKOLY	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných škôl			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich SŠ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	7	6	
Skutočná	12	7	6	6

7.3 VO VNEŠNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet reprezentujúcich detí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	0	2	2

8 ŠPORT	ERPANIE
	174

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	370	174	174

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ERPANIE
	174

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	370	174	174

Cie	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	60	60	
Skutočná	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	90	90	90

Volejbalový a stolnotenisový turnaj - obstarávanie, ceny.

9 KULTÚRA	ERPANIE
	17 416

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	561	17 416	17 416

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	0	1
Merateľný ukazovateľ	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	87	0	50

9.2 KULTÚRNE STREDISKO	ER PANIE
	17 248

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	461	17 248	17 248

Cie	<i>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	2
Skutočná	3	0	8
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	150	150	150
Skutočná	150	0	50
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

Odmena a odvody do poisovní, energie, materiál, reprezentačné, prepravné, služby, rekonštrukcia budovy, projektová dokumentácia.

9.3 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT	ER PANIE
	168

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	168	168

Cie	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych akcií</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	1	2
Skutočná	2	0	1
Merateľný ukazovateľ	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	2
Skutočná	1	0	1

Príspevok do centra voľného času.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ER PANIE
	16 311

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	12 624	16 311	16 311

10.1 VEREJNÁ ZELE**ER PANIE
1 850**

ZÁMER Prí a žlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	748	1 849	1 850	
Cie	Zabezpe i starostlivos o verejnú zeľ a zamedzi prerastaniu trávnatých porastov na území obce			
Merate ný ukazovate	Kosená plocha v m2			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7000	7000	7000	
Skuto ná	7000	7000	7000	7000
Merate ný ukazovate	Po et orezávaných krovin na území obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skuto ná	0	0		
Merate ný ukazovate	Po et orezaných stromov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skuto ná	0	0		

Kosa ka, tráva, hlavica, silon, benzín do krovinorezu, preprava, preglejka, hojda ka, stavebný materiál, kovové konštrukcie, spojovací materiál.

10.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ER PANIE
3 171**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	3 400	3 171	3 171

10.2.1 Zvoz a odvoz odpadu**erpanie
1 890**

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	2 300	1 890	1 890	
Cie	Zabezpe i zvoz a odvoz odpadu pod a potrieb obyvate ov obce			
Merate ný ukazovate	Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	20	
Skuto ná	26,715	28,20	28,52	28,52
Merate ný ukazovate	Objem zberných nádob v l spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6490	6490	6490	
Skuto ná	6380	6380	6490	6490
Cie	Zabezpe i mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merate ný ukazovate	Po et poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	0	0	0	0

Vývoz komunálneho odpadu zabezpe ila firma Marius Pedersen Ve ký Krtíš.

10.2.2 Zneškod ovanie odpadu**erpanie
1 281**

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	1 100	1 281	1 281	
Cie	Zabezpe i efektívnu likvidáciu odpadu pod a potrieb ob anov a podnikate ov			
Merate ný ukazovate	Objem zneškodneného odpadu v tonách za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skuto ná	30,5	30,50	30,68	30,68
Merate ný ukazovate	Priemerné náklady na tonu zlikvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná	93	100	90	
Skutočná	96,83	117	110	110
Cie	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok odpadu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených tabú			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

Zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečila firma Marius Pedersen Veľký Krtíš.

10.2.3 Separovaný zber				erpanie
				0
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20 %	25 %	25 %	
Skutočná	14 %	7 %	7 %	7 %

Plastové vrecia na separovaný zber.

10.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO				ER PANIE
				11 132
ZÁMER	Zabezpečenie kvalitatívnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce			
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	8 437	11 133	11 132	
Cie	Zabezpečiť plynulú a najmenej poruchovú dodávku pitnej vody			
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov napojených na obecný vodovod			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	62	62	63	
Skutočná	62	62	64	64
Merateľný ukazovateľ	Počet porúch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	1	5	3	3
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	24	14	
Skutočná	41	17	14	14

Odmena a odvody pre obsluhu a údržbu verejného vodovodu, elektrická energia, strmen a pás, poistka, obstarávanie brigádnikov, preprava, údržba, prevádzkovateľ, rozbor vody, poplatok za odber podzemnej vody

10.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				ER PANIE
				84
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	84	84	
Cie	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Cie	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia v dňoch			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná				
Skutočná				
Cie	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Cie	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Plat, odvody, materiál, poštové a telekomunikačné služby, palivo, nájomné, školenia, cestovné náhrady, pracovné odevy.

10.5 PODPORNÁ INNOS	ER PANIE
	74

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	39	74	74

Cie	Zabezpečiť istotu verejných priestranstiev v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín údržby verejných priestranstiev za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1040	1040	1040	
Skutočná	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín údržby verejnej zelene za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1040	1040	1040	
Skutočná	400	400	400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet UoZ prijatých na menšie obecné služby			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do menších obecných služieb, metly, lopata, násady, hrable, rukavice.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE
	44

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	44	44

11.1 PODPORA SENIOROV	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	43	45	45	
Skutočná	43	45	45	45
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

11.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie náhlej sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	8	7	
Skutočná	9	8	7	7

11.3 POSUDKOVÁ INNOS	ERPANIE 44
-----------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	44	44

Odmeny, odvody a dohody.