

VÝDAVKY

ER PANIE
62 020

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	55 232	62 020	62 020

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
2 465

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

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 418	2 465	2 465

1.1 MANAŽMENT

ER PANIE
2 045

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 132	2 045	2 045

Cie	Zabezpečiť i dôsledné riadenie obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			do 3 prac. dní
Skutočná			do 3 prac. dní
Cie	Zabezpečiť i aktívnu reprezentáciu obce starostom		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých návštev za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			6
Skutočná			1

1.1.1 Výkon funkcie starostu

erpanie
100

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	232	100	100

Cie	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov		
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		100	100
Skutočná		0	0

21.07.2011 sa konalo Zasadnutie ZO OZ Sloves pri OcÚ Bzovík v Jalšovíku. Bolo zabezpečené občerstvenie a strava pre 36 členov.

1.1.2 Strategické plánovanie

erpanie
1 855

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 855	1 855

Cie	Zabezpečiť i kontinuitu rozvoja obce Jalšovík		
Merateľný ukazovateľ	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1	1
Skutočná		0	3

Spracovanie žiadosti z Programu rozvoja vidieka a stavebný projekt k Programu obnovy dediny.

1.1.3 Zasadnutia orgánov obce				erpanie 90
	Schválený	Upravený		
Rozpočet (v EUR)	700	90	erpanie 90	
Cie	Organizačné zabezpečenie i zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	6		
Skutočná	6	7	7	

Obdobie: 12.2010.

1.2 PRÍPRAVA A VYDÁVANIE NORIEM SAMOSPRÁVY				ER PANIE 0
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad			
	Schválený	Upravený		
Rozpočet (v EUR)	0	0	erpanie 0	
Cie	Zabezpečenie i relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných VZN			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	6		
Skutočná	3	2	2	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných smerníc schválených OZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3		
Skutočná	1	0	0	
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	12			
Skutočná			6	6

1.3 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE OBCE				ER PANIE 0
ZODPOVEDNOSŤ	Obecný úrad			
	Schválený	Upravený		
Rozpočet (v EUR)	0	0	erpanie 0	
Cie	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami			
Merateľný ukazovateľ	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100		100	
Skutočná	100		100	100

1.4 KONTROLA ČINNOSTI SAMOSPRÁVY				ER PANIE 0
	Schválený	Upravený		
Rozpočet (v EUR)	0	0	erpanie 0	
Cie	Zabezpečenie i účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1		4	
Skutočná	1		1	1

1.5 DA OVÁ A ROZPO TOVÁ AGENDA OBCE A Ú TOVNÍCTVO**ER PANIE
0**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	166	0	0
Cie	Zabezpe i dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia ú tovnictva obce Jašovník		
Merate ný ukazovate	Po et zrealizovaných auditorských kontrol		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1	1
Skuto ná		0	0
Cie	Zabezpe i efektívne plnenie rozpo tu miestnych daní a poplatkov		
Merate ný ukazovate	Po et uverej ovaných oznámení o vymáhaní da ových nedoplatkov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			2
Skuto ná			1
Cie	Zabezpe i plynulý priebeh rozpo tového procesu		
Merate ný ukazovate	Rozpo et schválený do konca roka		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			áno
Skuto ná		nie	nie

1.6 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ER PANIE
123**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	120	123	123
Cie	Zabezpe i ú as obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merate ný ukazovate	Po et lenstiev v organizáciách a združeniach		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			4
Skuto ná			4

ZPOZ, ZMOS, RZMO, RVC Martin.

1.7 ZABEZPE ENIE ÚKONOV SPOJENÝCH SO SOBD 2011**ER PANIE
297**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	297	297
Cie	Zabezpe i efektívnu administráciu s ítania obyvate ov, bytov a domov		
Merate ný ukazovate	Predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných tla ív		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			
Skuto ná			166
Merate ný ukazovate	Po et problémov alebo s ažností súvisiacich s nedokonalým zabezpe ením úloh		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			
Skuto ná			0

Odmena a odvody s ítacieho komisára, cartridge - zo štátneho rozpo tu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ER PANIE
499**

ZÁMER Svetoznáma obec

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	500	499	499
Cie	Zabezpe i uchovanie dôležitých okamihov zo života obce		
Merate ný ukazovate	Po et záznamov do kroniky obce za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			
Skuto ná			41

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**ER PANIE
499**

		Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)		500	499	499
Cie	<i>Udržiava aktuálnos webovej stránky obce Jalšovík</i>			
Merate ný ukazovate	asový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 x mesa ne	1 x mesa ne	
Skuto ná		0	0	0
Merate ný ukazovate	Návštevnos web-stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		365	365	
Skuto ná		0	0	0
Merate ný ukazovate	Spokojnos internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		Min. 60 %	Min. 60 %	
Skuto ná		0	0	0

Fotoalbum, CD, doména, webhosting, nafotenie obce z rogalá, spracovanie webstránky.

3 INTERNÉ SLUŽBY**ER PANIE
41 271**

		Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)		32 587	41 271	41 271

3.1 EVIDENCIA MAJETKU OBCE**ER PANIE
460**

		Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)		560	460	460

3.1.1 Hnute ný majetok**erpanie
151**

		Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)		296	151	151

Cie	<i>Zabezpe i informa ne preh adnú a aktuálnu evidenciu hnute ného majetku obce</i>			
Merate ný ukazovate	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		nie	nie	
Skuto ná		áno	áno	áno

Poistenie majetku.

3.1.2 Nebytové priestory**erpanie
309**

		Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)		264	309	309

Cie	<i>Zabezpe i informa ne preh adnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce Jalšovík</i>			
Merate ný ukazovate	Po et nájomných zmlúv			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skuto ná		2	2	2

Poistenie majetku.

3.1.3 Pozemky**erpanie
0**

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie a informácie o prehľadnej a aktuálnej evidencii pozemkov vo vlastníctve obce Jalšovík			
Merateľný ukazovateľ	Výmera pozemkov v m ²			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		600325	600325	
Skutočná		600325	600325	600325

3.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	ERPANIE 0
---------------------------------	------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ERPANIE 3 200
-------------------------------------	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	9 278	3 200	3 200

Cie	Zabezpečenie funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha v m ²			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		200	200	
Skutočná		200	200	200
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestoru obecného úradu spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestorov ostatných obecných budov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		52	52	
Skutočná		0	0	0

Sieky na okná, žalúzie, istiace potreby, skrutky, platníky, klnice, prepínacie hodiny, automatizovanie kotolne, vetracie mriežky, modernizácia a rekonštrukcia obecného úradu.

3.4 PREVÁDZKA ÚRADU	ERPANIE 20 965
----------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 440	20 965	20 965

Platy, odmena, odvody, cestovné náhrady, elektrická energia, poštovné a telekomunikačné služby, vešiaková stena, regál, jedlika, kancelárske potreby, asopisy, kopírovanie, diagnostika tlačiarne, renovácia toneru, S-EPI online, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, preddavky Spoločnej obecnej úradovni, poplatky banke, úroky, istina.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ERPANIE 383
-------------------------------------	--------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	237	383	383

Cie	Zvýšenie kvalifikácie, schopnosti a zručností zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	7	
Skutočná		5	7	7
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

Cestovné náhrady, RZMO, daň z príjmov, správa daní, daň z nehnuteľností, útovná závierka, KEO.

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ER PANIE 223
-------------------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	405	223	223

Cie	Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet spravovaných PC spolu za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	Plnenie
Skutočná	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet užívateľov pripojených na internet za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	Plnenie
Skutočná	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	6	6	Plnenie
Skutočná	6	6	6
Cie	Zabezpečenie chráneného informačného prostredia		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	Plnenie
Skutočná	2	2	2

Monitor, licencia KEO.

3.7 PREVENTÍVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV	ER PANIE 0
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	83	0	0

Cie	Zabezpečenie tvorby bezpečného pracovného prostredia zamestnancom obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol pracovného prostredia za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	Plnenie
Skutočná	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ER PANIE 2 027
-------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	329	2 027	2 027

4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	ER PANIE 0
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečenie kvalitného výkonu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	Plnenie
Skutočná	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet jubilatov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	20	20	Plnenie
Skutočná	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	Plnenie

Skuto ná			0	0
----------	--	--	---	---

4.2 KLIENTSKE CENTRUM	ERPANIE
	65

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	65	65	65

Cie	Zabezpe i promptné overovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná maximálna časová záťaž ob ana pri jednom osved ení v minútach		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			10
Skuto ná			10
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na po kanie		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			0
Skuto ná			0
Cie	Zabezpe i promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb ponikate om		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnuti v d oach od podania žiadosti		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			1
Skuto ná			1
Cie	Zabezpe i aktuálnu evidenciu obyvate stva		
Merateľný ukazovateľ	Po et úkonov vykonaných na evidencii obyvate stva za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	100		100
Skuto ná	100		64
Cie	Zabezpe i bezproblémový hotovostný styk s klientom		
Merateľný ukazovateľ	Po et spracovaných pokladni ných dokladov za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			200
Skuto ná			236
Cie	Zabezpe i promptné pride ovanie súpisných a orienta ných ísel pre novovzniknuté objekty		
Merateľný ukazovateľ	Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o ur ení súpisného íslo od prijatia podnetu v d oach		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			1
Skuto ná			0
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			1
Skuto ná			0

Poštovné, cartridge, kancelársky papier - zo štátneho rozpo tu.

4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ERPANIE
	777

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	160	777	777

Cie	Zabezpe i evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách		
Merateľný ukazovateľ	Po et uzatvorených nájomných zmlúv		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			190
Skuto ná			0
Cie	Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci		
Merateľný ukazovateľ	Bezoporuchová prevádzka domov smútku		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			áno
Skuto ná			áno
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha cintorína v m2		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			4000
Skuto ná			4000

Elektrická energia, varhany, ozvučenie domu smútku, predĺžovacia, chemický postrek, silon, benzín a olej do krovínorezu, pohrebné kytice, obstarávanie brigádnikov.

4.4 MIESTNY ROZHLAS	ER PANIE 103
----------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	104	103	103

Cie	Zabezpečiť kvalitné a širokodostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných a vyhovujúcich reproduktorov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			12
Skutočná			11
			11
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			100
Skutočná			90
			90

RTVS, SOZA, SLOVGRAM.

4.5 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ER PANIE 1 082
-----------------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 082	1 082

Cie	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1	
Skutočná		0	

Pozemné komunikácie - plat, poisťné, poštové a telekomunikačné služby, materiál.

Stavebný úrad - plat, odvody, materiál, palivo, servis, poisťenie, školenia.

Ochrana prostredia - plat, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál.

5 BEZPEČNOSŤ	ER PANIE 1 119
---------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 503	1 119	1 119

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ER PANIE 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	33	0	0

Cie	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami		
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		100	100
Skutočná		0	0
			0
Cie	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania VZN o držaní psov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
			Plnenie

Plánovaná			1	
Skutočná			0	0

5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE
	1 119

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 244	1 119	1 119

Cie	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný stav VO			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100 %	100 %	
Skutočná		100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		66		
Skutočná		70	56	56

Elektrická energia.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	226	0	0

Cie	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných taktických cvičení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		0	0	0
Cie	Podporovať a rozvíjať inštaláciu DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalácií DHZ spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		23		
Skutočná		24	24	24
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri povodniach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				0
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov DHZ za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				0

6 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE
	61

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	300	61	61

6.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ER PANIE
	61

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	300	61	61

Cie	Zabezpečiť výkon zimnej údržby			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehliadaných MK v km			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie

Plánovaná		1140	1140	
Skutočná		1140	1140	1140
Cie	Zabezpečiť údržbu MK			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka opravy v m ²			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		140	140	
Skutočná		140	140	140

Vyhľadanie snehu.

7 VZDELÁVANIE				ER PANIE
				113
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	100	113	113	

7.1 ZÁKLADNÉ ŠKOLY				ER PANIE
				43
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	50	43	43	

Cie	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		14	13	
Skutočná		14	13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných škôl			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

ZŠ pri MŠ Bzovík.

7.2 STREDNÉ ŠKOLY				ER PANIE
				0
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	50	0	0	

Cie	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných škôl			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich SŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		15		
Skutočná		15	12	12

7.3 VO NO-ASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY				ER PANIE
				70
	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	70	70	

Cie	Zabezpečiť zmysluplné využitie vo néhoľasu pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet reprezentujúcich detí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			1	1

Sýkorová Silvia.

8 ŠPORT			ER PANIE
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	694	694

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ			ER PANIE
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	500	694	694

Cie	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100	100	
Skutočná		50	40	40
Merateľný ukazovateľ	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná		90%	90%	90

Koníky pod táfle, misy, poháre, altánok, lyžiaky, vstupenky, vápno, obrus, silon, riady, benzín do krovinorezu, pochutiny, cibula, cesnak, pekárenské výrobky, leš, pivo, minerálka, šampanské, okoličky, guláš, soška, diplomy, poháre, ceny.

9 KULTÚRA			ER PANIE
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	800	894	894

9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ			ER PANIE
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		200		
Skutočná		0	87	87

9.2 KULTÚRNE STREDISKO			ER PANIE
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	600	788	788

Cie	<i>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2		
Skutočná		1	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie

Plánovaná				
Skutočná			150	150
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených výstav za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0

Elektrická energia, muškáty, savo proti plesni, pranie obrusov.

9.3 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT	ER PANIE
	106

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	106	106

Cie	<i>Zabezpečiť i žánrovú pestrosť kultúrnych akcií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet programových žánrov spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			1	1

Občerstvenie divadelníkov, odmeny divadelníkov.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ER PANIE
	12 877

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	15 995	12 877	12 877

10.1 VEREJNÁ ZELE	ER PANIE
	624

ZÁMER Príazlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	110	624	624

Cie	<i>Zabezpečiť i starostlivosť o verejnú zele a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m ²			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		7000	7000	
Skutočná		7000	7000	7000
Merateľný ukazovateľ	Počet orezávaných krovín na území obce			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných stromov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0

Pilník, kamenivo, drenážna rúra, preprava, svietidlá na stromček, benzín do krovinorezu, občerstvenie brigádnikov, úprava pozemku, kosenie potoka.

10.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ER PANIE
	2 954

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 954	2 954

10.2.1 Zvoz a odvoz odpadu				erpanie
		Schválený	Upravený	1 945
Rozpočet (v EUR)		2 000	1 945	erpanie
				1 945
Cie	Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		23		
Skutočná		29,825	26,715	26,715
Merateľný ukazovateľ	Objem zberných nádob v l spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6490		
Skutočná		6380	6380	6380
Cie	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0

Vývoz komunálneho odpadu.

10.2.2 Zneškodňovanie odpadu				erpanie
		Schválený	Upravený	1 009
Rozpočet (v EUR)		1 000	1 009	erpanie
				1 009
Cie	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zneškodneného odpadu v tonách za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		30		
Skutočná		29,825	30,5	30,5
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na tonu zlikvidovaného odpadu v €			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		95		
Skutočná		99	96,83	96,83
Cie	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok odpadu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených tabúľ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0

Uloženie komunálneho odpadu na skládku.

10.2.3 Separovaný zber				erpanie
		Schválený	Upravený	0
Rozpočet (v EUR)		0	0	erpanie
				0
Cie	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			14 %	14 %

Vrecia na separovaný zber.

10.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO				ERPANIE
				9 238

	Schválený	Upravený	Erpanie
Rozpočet (v EUR)	12 839	9 238	9 238
Cie	Zabezpečenie i plynulú a o najmenej poruchovú dodávku pitnej vody		
Merateľný ukazovateľ	počet subjektov napojených na obecný vodovod		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		62	Plnenie
Skutočná		62	62
Merateľný ukazovateľ	počet porúch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		6	Plnenie
Skutočná		6	1
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		30	Plnenie
Skutočná		30 hodín	41

Odmena a odvody obsluhy verejného vodovodu, elektrická energia, strme, chlórán sodný, rebrík do šachty, odmena prevádzkovateľa ovi obecného v odovodu, rozbory vody, oprava ponorky, žeriav, oprava poruchy na vodovode.

10.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ER PANIE
0

	Schválený	Upravený	Erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	Zabezpečenie i promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			
Cie	Zabezpečenie i promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia v dňoch		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			
Cie	Zabezpečenie i kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			
Cie	Zabezpečenie i úinnú ochranu životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ	Počet zisťovaní v teréne za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			Plnenie
Skutočná			

10.5 PODPORNÁ INNOS

ER PANIE
61

	Schválený	Upravený	Erpanie
Rozpočet (v EUR)	46	61	61
Cie	Zabezpečenie i istotu verejných priestranstiev v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín údržby verejných priestranstiev za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1040	Plnenie
Skutočná		50	50
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín údržby verejnej zelene za rok spolu		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná		1040	Plnenie
Skutočná		400	400
Merateľný ukazovateľ	Počet UoZ prijatých na menšie obecné služby		
Obdobie	2009	2010	2011
			Plnenie

Plánovaná		4		
Skutočná		4	5	5

Menšie obecné služby - rukavice, vrták, klince, mriežky, platníky, pilka, úrazové poistenie

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

11.1 PODPORA SENIOROV	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cie	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		40		
Skutočná		40	43	43
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		0	0	0

11.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ER PANIE
	0

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cie	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie náhlej sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		6		
Skutočná		9	9	9