

Výdavky obce v programovej štruktúre - rok 2013

OBEC Nová Sedlica

(v eurách)

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2013					
Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	69 103,22	69 103,22	74 295,89	73995,89	72847,06
10 Zo štátneho rozpočtu	189,70	189,70	2 439,34	2456,80	3141,97
11 Zo štátneho rozpočtu	154,70	154,70	2 404,34	2421,80	3106,97
111 zo štátneho rozpočtu	154,70	154,70	1 904,34	1921,80	2606,97
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu štátneho fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
132 finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
40 Vlastné zdroje	68 913,52	68 913,52	71 856,55	71539,09	69705,09
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	68 913,52	68 913,52	69 756,55	69739,09	69705,09
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	2 100,00	1800,00	0,00

(v eurách)

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2013 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	67 295,89	25 926,00	1 430,00	2 100,00	72847,06
10 Zo štátneho rozpočtu	3141,07	20,00	40,00	0,00	3141,07
11 Zo štátneho rozpočtu	3106,07	20,00	40,00	0,00	3106,07

111 zo štátneho rozpočtu	2606,07	20,00	40,00	0,00	2606,97
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy (okrem dotácií zo štátneho rozpočtu štátneho fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
132 finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
40 Vlastné zdroje	69105,09	25 906,00	1090,00	600,00	69705,09
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	69105,09	25 906,00	1090,00	600,00	69705,09
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	0,00	0,00	0,00	0	0

(v eurách)

Výdavky na programy za 2013						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
1	Plánovanie, manažment a kontrola	53 723,61	53 723,61	52974,48	55576,69	54812,69
1.1	Manažment obce	41 683,99	41 683,99	42130,79	42348,00	42557,00
1.1.1	Činnosť obecného úradu	39 879,84	39 879,84	40326,64	40543,85	40751,85
1.1.2	Činnosť volených orgánov obce	1 804,15	1 804,15	1 804,15	1804,15	1805,15
1.3	Správa a údržba majetku obce	10 921,30	10 921,30	9 765,33	11930,33	10957,33
1.4	Kontrolný mechanizmus obce	655,32	655,32	615,36	615,36	615,36
1.6	Systém vzdelávania zamestnancov	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
1.7	Členstvá a partnerstvá obce	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
1.8	Propagácia a prezentácia	144,00	144,00	364,00	364,00	364,00

2	Služby občanom	220,49	220,49	220,49	248,28	933,45
2.1	Administratívne služby	66,59	66,59	66,59	94,38	779,55
2.1.2	Evidencia obyvateľstva	66,59	66,59	66,59	94,38	94,38
2.1.4	Voľby a referenda	0	0	0,00	0,00	685,17
2.2	Miestny rozhlas	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90
2.3	Obecný cintorín	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Kultúra a šport	7 078,00	7 078,00	10078,00	7578,00	7078,00
3.1	Tradičné spoločensko-kultúrne podujatie	1 750,00	1 750,00	3250,00	4750,00	4250,00
3.2	Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu	5 328,00	5 328,00	6 828,00	2828,00	2828,00
4	Odpadové hospodárstvo	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3835,00	3635,00
4.1	Vývoz, zber a zneškodňovanie odpadu	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3835,00	3635,00
5	Komunikácie	1 415,00	1 415,00	4256,80	4256,80	3856,80
5.1	Starostlivosť o obecné komunikácie	1 415,00	1 415,00	4256,80	4256,80	3856,80
6	Bezpečnosť	1 501,12	1 501,12	1 601,12	1171,12	1171,12
6.1	Ochrana pred požiarmi	401,12	401,12	501,12	201,12	201,12
6.3	Verejné osvetlenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	970,00	970,00
7	Prostredie pre život	630,00	630,00	630,00	630,00	660,00
7.1	Verejné priestranstvá	630,00	630,00	630,00	630,00	660,00
8	Sociálne služby	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.1	Jednorazová sociálna výpomoc	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.2	Starostlivosť o seniorov	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Programová štruktúra

Hodnotenie programovej štruktúry

1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Trvaloudržateľný rozvoj obce Nová Sedlica

Komentár k hodnoteniu programu:

V programe Plánovanie, manažment a kontrola sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej chodu, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce, ako aj kontrolou hospodárenia a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeniach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možností presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach. Ciele tohto programu sú definované v podprogramoch a prvkoch.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 723,61	54 812,69	52 658,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 723,61	54 812,69	52 658,27

1.1 - Manažment obce

Zámer:

Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár k hodnoteniu podprogramu:Percentuálne plnenie rozpočtu: 96,51 %

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu a zamestnancov obce. Finančné prostriedky v celkovej výške predstavujú náklady na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál (knihy, noviny a časopisy, nákup kancelárskych potrieb, údržba výpočtovej techniky a softvéru, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku obce, povinný prídel do SF, nájomné, poplatky za poskytnuté všeobecné služby-poplatky bankám, nájomné atď.)

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	41 723,95	42 557,00	41 071,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 723,95	42 557,00	41 071,47

1.1.1 - Činnosť obecného úradu

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie prvku: 96,42 %

Zabezpečenie chodu obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 919,80	40 751,85	39 292,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 919,80	40 751,85	39 292,09

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti so zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu. Bežné výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy vo výške 25102,42 €, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu vo výške vo výške 8844,38 € vrátane príspevkov do DDP, cestovné náhrady vo výške 402,01 €, poštové a telekomunikačné služby 655,76 €, interiérove vybavenie vo výške 533,60 €, náklady na výpočtovú techniku v sume 418 €, zakúpenie krovínorezu v hodnote 579,69 €, všeobecný materiál 187,99 €, knihy, noviny a časopisy 217,75 €, licencie na používanie online prístupu vo výške 103 €, údržba výpočtovej techniky a softvéru (update a upgrade) vo výške 283,24 €, vedenie CP 39,96 €, náklady na prenesený výkon štátnej správy vo výške 30,01 €, stravovanie 1376,36 €, prídely do sociálneho fondu vo výške 84,17 €, poplatky, odvody a dane vo výške 155,32 € a transfery v rámci verejnej správy /ZŠ s MŠ Ulič) vo výške 40 €. poistenie majetku vo výške 238,43 €. Celkové čerpanie rozpočtu je vo výške 39292,09 €, t. j. 96,42 % plnenie plánovaného rozpočtu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

MU: Výstupu		A Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených OZ			
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	100	100	100		
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

Uznesenia prijaté OZ boli splnené na 100 %.

1.1.2 - Činnosť volených orgánov obce

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu prvku: 98,57 %

Prvok zahŕňa všetky činnosti zabezpečujúce organizačné a administratívne úkony obecného zastupiteľstva a to vedenie písomnej agendy OZ, príprava odborných podkladov a iných písomností potrebných na rokovaniach OZ, písomné vyhotovenie rozhodnutí, nariadení, uznesení OZ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmiem poslancom OZ a členom odborných komisií.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 804,15	1 805,15	1 779,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 804,15	1 805,15	1 779,38

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce

MU: Výstupu	A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	6	6	6		
Skutočnosť	6	5	4		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka sa uskutočnili 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Realizácia úloh uložených obecným zastupiteľstvom prebiehala priebežne. Na základe vykonaných kontrol plnenia jednotlivých uznesení OZ bolo zabezpečené kontinuálne riadenie obce na 100 %. Porovnaním plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov v ciele zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce merateľné ukazovatele majú klesajúci trend. Dôvodom nenaplnenia tohto cieľa bolo to, že obecné zastupiteľstvo zasadalo podľa potreby, tzn. že počet uskutočnených zasadnutí bol postačujúci.

1.2 – Plánovanie obce

Zámer:

Budúcnosť obce zameraná na zvyšovanie životnej úrovne občanov obce

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania finančných prostriedkov. Pre tento program neboli rozpočtované finančné prostriedky.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, poslanci OZ

Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu obecných rozvojových zámerov

MU:	Výstupu	A Počet pripravených a predložených projektov				
MJ:	ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2011	2012	2013	2014	2015	
Plán	0	1	3			
Skutočnosť	1	1	2			
MU:	Výstupu	B Počet schválených projektov z celkového počtu predložených obcou				
MJ:	ks					

Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	0	1	2		
Skutočnosť	1	1	2		
MU :	Výstupu	C Plánovaný počet cieľov plnených na základe PHSR 2007 – 2013			
MJ :	ks				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	0	1	1		
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ plnený.

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 0 %

Pripravené a predložené projekty: „Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukove praiesy – lokalita Stužica-dobudovanie infraštruktúry“, Festival ľudového spevu a tanca „Fest pod Kremencom“, vystúpenie umeleckého telesa PULS. Z predložených projektov boli podporené dva projekty. Trend merateľných ukazovateľov v cieľi zabezpečiť realizáciu schválených obecných rozvojových zámerov má v porovnaní s predchádzajúcim rokom rastúcu tendenciu. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie rozsiahlejších projektov, z tohto dôvodu plánovanie cieľov podľa PHSR 2007-2013 vykazuje 50 % plnenie.

1.3 - Správa a údržba majetku obce

Zámer:

Účelná správa majetku vo vlastníctve obce

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 94,48 %

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, kultúrneho domu a ostatného majetku vo vlastníctve obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 921,30	10 957,33	10 352,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 921,30	10 957,33	10 352,54

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so správou a bežnou údržbou majetku obce. Náklady vo výške 6864,25 € predstavujú výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu v budove obecného úradu, kultúrneho domu a ZŠ. Materiálové náklady vo výške 1757,17 € plynú zo zakúpenia stavebného materiálu použitého na zriadenie vodovodnej prípojky a na údržbu miestnosti v budove bývalej ZŠ, výdavky za práce a služby vykonané dodávateľskými subjektmi činili 1519,10 € /ZŠ/, oprava ústredne MR 57 €, oprava prevádzkových strojov predstavuje 68,78 €, nájom pozemkov 86,24 €. Celkové čerpanie vo výške 10352,54 € predstavuje 85,86 % plnenie.

Cieľ:

1 Obnova, údržba a modernizácia majetku obce

MU: Výstupu	A Fungujúci majetok obce				
MJ: áno					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plnil podľa potreby. Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu a bežnú údržbu majetku vo vlastníctve obce.

1.4 - Kontrolný mechanizmus obce

Zámer:

Súladi činnosti obce s platnými právnymi predpismi

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 97,21 %

Podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu činností a rozhodnutí obce v zmysle platnej legislatívy, prijatých všeobecne záväzných nariadení, ako aj dodržiavanie vnútorných predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór obce, starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	615,36	615,36	598,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	615,36	615,36	598,22

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

K 30.06. nebola vykonaná kontrola zo strany kontrolóra obce. Bežné výdavky podprogramu zahŕňajú náklady na mzdy vo výške 443,60 € a poistné vo výške 154,62 €.

Cieľ:**1 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom**

MU: Výstupu		A Počet plánovaných kontrol za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	2	2	2		
Skutočnosť	2	2	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ nesplnený.

Cieľ:**2 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce**

Výstupu		A Ročný audit			
1-krát					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	0	0	2		
Skutočnosť	0	0	1		

Plnenie cieľa:

Cieľ nesplnený.

1.5 – Daňová a rozpočtová politika**Zámer:**

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 0 %

Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, vedenie účtovnej agendy podľa platných predpisov, kompletná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh a potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku

MJ:	Výstupu	A Rozpočet obce bol schválený do konca kalendárneho roka			
MJ:	áno				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		
MJ:	Výstupu	B Počet vypracovaných hodnotiacich a monitorovacích správ			
MJ:	počet				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	2	2	2		
Skutočnosť	1	2	2		

2 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

MJ:	Výstupu	A Schválený záverečný účet obce bez výhrad			
MJ:	počet				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa: 50 %

1.6 - Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer:

Profesionálni a kvalifikovaní zamestnanci obecného úradu

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 63,53 %

Podprogram je zameraný na vzdelávanie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov a starostu. Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného programu predstavujú bežné výdavky určené na úhradu nákladov spojených so vzdelaním zamestnancov a starostu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	85,00	85,00	54,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85,00	85,00	54,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu

MU: Výstupu	A Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce				
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	5	5	2		
Skutočnosť	7	1	6		

Plnenie cieľa:

Pracovníčka obecného úradu sa zúčastnila školenia o legislatívnych zmenách v zákone o sociálnom poistení a prezentačného školenia RIS.SAM, zúčastnila sa na troch seminároch usporiadaných RVC Michalovce z oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva obcí. Cieľ splnený.

1.7 - Členstvá a partnerstvá obce

Zámer:

Prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 94,89 %

Podprogram zahŕňa aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom získavať potrebné informácie a skúsenosti pri presadzovaní záujmov obce. Obec je členom ZMOS-u Bratislava, ZMOS Snina, RVC Michalovce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v týchto organizáciách.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	234,00	234,00	222,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	234,00	234,00	222,04

Cieľ:**1 Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií**

MU: Výstupu		A Počet účasťí na rokovaníach združení za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	10	5	6		
Skutočnosť	5	4	3		

Plnenie cieľa:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského v organizáciách ZMOS Snina a RVC Michalovce. Starosta obce bral účasť na rokovaníach SOMUD-u Zboj a ZMOS-u Snina. Plnenia cieľa závisí od organizovania zasadnutí týchto organizácií. Cieľ splnený.

1.8 - Propagácia a prezentácia**Zámer:**

Prezentácia obce širokej verejnosti

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 98,90 %

Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a na reprezentačné účely.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	144,00	364,00	360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	144,00	364,00	360,00

Cieľ:**1 Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Nová Sedlica**

MU: Výstupu	A Funkčná internetová stránka
MJ: áno	

Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Aktualizácia web stránky obce je zabezpečovaná pracovníčkou obecného úradu priebežne podľa potreby. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky - ročný poplatok za balík internetových služieb poskytovaných spoločnosťou Webex media, s.r.o. Košice á 12 € mesačne a náklady na výrobu pohľadníc obce Nová Sedlica. Cieľ splnený.

2 - Služby občanom

Zámer:

Orientácia obce na potreby občanom

Komentár k hodnoteniu programu: Percentuálne plnenie rozpočtu programu: 94,2 %

Program predstavuje náklady na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu, náklady na správu cintorína, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome a knižničné služby. Ďalšie aktivity plynú z plnenia zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, na úseku starostlivosti o životné prostredie a činnosti spojené s registráciou obyvateľstva.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	220,49	933,45	879,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	220,49	933,45	879,34

2.1 - Administratívne služby

Zámer:

Orientácia obce na potreby občana

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Podprogram predstavuje služby občanom, ktoré plynú obci z preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, starostlivosti o životné prostredie, v oblasti matričnej činnosti a to osvedčovanie podpisov a listín, zápisy do knihy osvedčení, na úseku stavebného poriadku, aktivity súvisiace so sťahovaním miestneho obyvateľstva, evidencia prihlásených a odhlásených občanov na trvalý a prechodný pobyt, štatistické hlásenia. Ciele a merateľné ukazovatele sú definované v prvkoch tohto podprogramu. Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni prvkov tohto podprogramu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

2.1.1 – Osvedčovanie listín a podpisov

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu prvku: 0 %

Prvok obsahuje činnosti súvisiace s osvedčovaním podpisov a listín v zmysle platnej legislatívy ako výkon samosprávnej funkcie obce. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v podprograme 1.1 – Manažment obce.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, zamestnanec obce

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a promptné vybavenie klienta

MÚ :	Výstupu	A Počet osvedčených podpisov			
MJ :	počet				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	60	40	40		
Skutočnosť	71	72	59		

MÚ :	Výstupu	B Počet osvedčených fotokópií listín za rok			
MJ :	počet				
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	10	20	20		
Skutočnosť	29	47	17		

Plnenie cieľa:

Ciele boli plnené priebežne podľa potrieb obyvateľstva. Úkony boli vykonávané na počkanie.

2.1.2 - Evidencia obyvateľstva

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu prvku: 100 %

Integrovaná evidencia obyvateľstva poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie. Prvok predstavuje aktivity plynúce z preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

referent evidencie obyvateľstva

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	66,59	94,38	94,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66,59	94,38	94,38

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku:

K 31.12.2013 bolo v evidencii obyvateľstva vykonaných 22 záznamov. 11 občanov bolo prihlásených na trvalý pobyt, 4 občania na prechodný pobyt, 1 občan zomrel, 3 občania sa odsťahovali. Jeden záznam bol vykonaný pri narodení a jeden pri uzavretí manželstva. V zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štatistike boli v priebehu roka podaných 16 hlásení o sťahovaní. Pre potreby fyzických osôb bolo vydaných 16 potvrdení o trvalom pobyte, 2 potvrdenia o prechodnom pobyte. Pri poskytnutí súčinnosti pri výkone exekučnej činnosti bolo vydané 3 oznámenia. V spolupráci s orgánmi štátnej správy a justície bolo vydaných 7 výpisov z evidencie obyvateľstva.

Cieľ:

1 Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce

MU: Výstupu		A Predpokladaný počet vykonaných záznamov v REGOB-e za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán			7		
Skutočnosť			22		

Plnenie cieľa:

Ciele boli plnené priebežne podľa potrieb obyvateľstva. Úkony boli vykonávané na počkanie.

Cieľ:

2 Zabezpečiť služby súvisiace s obecnou evidenciou

MU: Výstupu		A Priemerný čas potrebný na vydanie potvrdenia z REGOB			
MJ: čas					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	1 deň	1 deň	15 minút		
Skutočnosť	20 minút	10 minút	15 minút		

MU: Výstupu		B Priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla			
MJ: deň					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	1 deň	1 deň	1 deň		
Skutočnosť	1 deň	1 deň	1 deň		

Plnenie cieľa: Cieľ splnený.

2.1.3 – Stavebná agenda

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku:

Obec zabezpečuje činnosť na úseku stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Snine. Pre tento prvok neboli rozpočtované finančné prostriedky a plnenie vo výške 14 € zahŕňa doplatok na prevádzku kancelárie SOÚ. Bežný transfer na prenesený výkon výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku je poskytovaný priamo spoločnému obecnému úradu.

V sledovanom období boli na tunajšom obecnom úrade prijaté 2 ohlásenia drobných stavieb a 1 ohlásenie stavebných úprav. Ohlásenia podali 2 fyzické osoby a 1 právnická osoba. Drobné stavby sa týkali výstavby oplotenia a stavebné úpravy boli zamerané na úpravu exteriéru a interiéru Zariadenia pre seniorov a DSS Nová Sedlica. Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby a stavebným úpravám boli vydané pre všetkých stavebníkov bez námietok.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce,

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	14,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	14,00

Cieľ:

1 Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami a potrebami občanov

MU: Výstupu		A Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	5	5	3		
Skutočnosť	5	5	3		
MU: Výstupu		B Čas potrebný na vydanie stanoviska			
MJ: deň					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	30 dní	15 dní	15 dní		
Skutočnosť	5 dní	15 dní	10 dní		

Plnenie cieľa: Cieľ splnený.

Pri porovnaní merateľných ukazovateľov dosahujeme klesajúci trend, plnenie v tomto prvku závisí od požiadaviek fyzických, právnických osôb a nášho obyvateľstva.

2.1.4 – Voľby a referendá

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu prvku: 100 %

Prvok predstavuje plnenie úloh obce v zmysle zákonov č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe konania referenda, zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu a zákona č. 46/1999 Zb. o spôsobe voľby prezidenta. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmeny členom OVK, na mzdy a príspevky do poisťovní, tovary a služby. V sledovanom roku sa konali voľby orgánov samosprávnych krajov.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce,

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	685,17	685,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	685,17	685,17

Cieľ:

1 Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb a referend

MJ:	Výstupu	A Počet zabezpečených volieb a referend				
MJ:	počet					
Rok	Bázičkový rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2011	2012	2013	2014	2015	
Plán			1			
Skutočnosť			1			

Plnenie cieľa: Cieľ splnený.

2.2 - Miestny rozhlas

Zámer:

Informovanie občanov o živote a dianí prostredníctvom MR

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 100 %

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce reláciou v miestnom rozhlase. Náklady plynú z prevádzky miestneho rozhlasu a autorských poplatkov.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53,90	53,90	53,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53,90	53,90	53,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Bolo odvysielaných 28 relácií. Finančné prostriedky predstavujú poplatky za autorské práva pre SOZA a Slovgram.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí

MU: Výstupu	A Počet udržiavaných reproduktorov za rok				
MJ: kus					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	24	24	24		
Skutočnosť	24	24	24		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený. Údržba MR je zabezpečovaná priebežne a svojpomocne.

2.3 - Obecný cintorín

Zámer:

Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár k hodnoteniu projektu/prvku: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 100 %

Podprogram predstavuje starostlivosť o miestny cintorín, na ktorom je realizovaná bežná údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu. Ide o bežné výdavky spojené so zakúpením PHM do kosačiek. Bežná údržba je vykonávaná formou menších obecných služieb.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100,00	100,00	31,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	31,89

Cieľ:

1 Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci

MU: Výstupu		A Celková udržiavaná plocha			
MJ: ha					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	0,66	0,66	0,66		
Skutočnosť	0,66	0,66	0,66		

Plnenie cieľa:

Údržba miestneho cintorína je vykonávaná svojpomocne uchádzačmi o zamestnanie formou menších obecných služieb.

3 - Kultúra a šport**Zámer:**

Zachovanie kultúrno-historického potenciálu, rozvoj a podpora kultúrnych aktivít, podpora športu a skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu

Komentár k hodnoteniu programu: Percentuálne plnenie rozpočtu programu: 92,3 %

V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 178,00	4 678,00	4 134,23

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 900,00	2 400,00	2 400,00
Spolu	7 078,00	7 078,00	6 534,23

3.1 - Tradičné spoločensko-kultúrne podujatie

Zámer:

Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 87,19 %

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí pre občanov obce, športové hry pri príležitosti MDD, kultúrne podujatia pre členov ZO - Jednota dôchodcov Nová Sedlica. Ďalej v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na festival ľudového spevu a tanca, ktorý sa každoročne koná v mesiaci júl. Ide o výdavky spojené s vyplatením honorárov účinkujúcim., náklady na pohostenie a prepravu FS, výdavky z obstarania pingpongových stolov v hodnote 475,90 €.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, poslanci OZ

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 750,00	4 250,00	3 705,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 750,00	4 250,00	3 705,90

Cieľ:

1 Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych podujatí v obci

MU: Výstupu		A Počet zorganizovaných kultúrno spoločenských aktivít za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	2	2	3		
Skutočnosť	2	5	4		

Plnenie cieľa:

Akcie: „Fest pod Kremencom“ , vystúpenie umeleckého telesa PULS, Graff 1000 Miles, Zraz motokárov. Knižnica je dostupná užívateľom obce každý deň. Obnova knižného fondu sa nerealizuje z dôvodu nezájmu miestnych občanov o výpožičky kníh. Merateľné ukazovatele majú rastúci trend a boli splnené.

3.2 - Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 100 %

Investičný zámer "Rekonštrukcia a modernizácia budovy spoločenského významu a okolia Nová Sedlica" bol realizovaný v roku 2011. Obec na prefinancovanie tejto investície čerpala krátkodobý a dlhodobý úver. Podprogram zahŕňa výdavky spojené so splácaním úrokov z úveru (podpoložka 651004, oddiel 0112) a splácanie dlhodobého úveru (podpoložka 821005, oddiel 0112).

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	428,00	428,00	428,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	4 900,00	2 400,00	2 400,00
Spolu	5 328,00	2 828,00	2 828,33

Cieľ:**1 Zrealizovať investičný zámer rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu**

MU: Výstupu		A Obstaraná projektová dokumentácia			
MJ: áno					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán					
Skutočnosť	áno				
MU: Výstupu		B Percento využiteľnosti projektu			
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán					
Skutočnosť	100				

Plnenie cieľa:

Realizácia investičného zámeru prebehla v roku 2011. Ciele pre tento rok sú bezpredmetné. Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na splácanie dlhodobého úveru a úrokov z úveru. Úver sa spláca každý mesiac po 200 €.

3.3 – Športové podujatie**Zámer:**

Športové možnosti pre každého

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

V tomto podprograme sú zahrnuté činnosti, výsledkom ktorých je zriadenie športovej miestnosti v budove bývalej základnej školy, celoročná údržba miestneho ihriska a organizovanie športových aktivít.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, poslanci OZ

Cieľ:

1 Zabezpečiť vhodné podmienky a prostriedky pre športové vyžitie obyvateľov obce

MU: Výstupu		A Funkčné ihrisko			
MJ: áno					
	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno		

MU: Výstupu		B Počet usporiadaných športových podujatí za rok			
MJ: počet					
	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	1	1	1		
Skutočnosť	1	1	1		

MU: Výstupu		C Zriadenie športovej miestnosti v budove bývalej školy			
MJ: áno					
	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plán			áno		
Skutočnosť	0		áno		

Plnenie cieľa:

Ciele splnené. Náklady na zriadenie športovej miestnosti sú rozpočtované v podprograme 1.3. Údržba ihriska bola vykonávaná celoročne podľa potreby a náklady sú rozpočtované v podprograme 7.1. Športové podujatie sa konalo pri príležitosti organizovania festivalu,. Obec zakúpila pingpongové stoly. Výdavky súvisiace s obstaraním športového náčinia a organizovania športového podujatia sú súčasťou podprogramu 3.1.

4 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár k hodnoteniu programu: Percentuálne plnenie rozpočtu programu: 92,15 %

Dodržiavanie zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od FO a PO. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 110 l, 120 l, 240 l nádob a separovaná zložka z vriec. Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci vykonáva firma FÚRA, s.r.o. Rozhanovce. Rozpočítané výdavky sú vedené na úrovni podprogramu 4.1.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

4.1 - Vývoz, zber a zneškodňovanie odpadu**Zámer:**

Pravidelný zber a vývoz komunálneho odpadu

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 835,00	3 635,00	3 349,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 835,00	3 635,00	3 349,78

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Vývoz, zber a zneškodňovanie odpadu bol zabezpečovaný spoločnosťou Fura, s.r.o. Košice. Za sledované obdobie bolo uskutočnených 26 vývozov komunálneho odpadu, separované zložky - 8 vývozov PET fľaš, 4 vývozy - zmiešané plasty, 3 vývozy skla a 2 vývozy papiera.

Cieľ:**1 Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek**

MJ: Výstupu		A Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok				
MJ: tona						
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2011	2012	2013	2014	2015	

Plán	38	37	33		
Skutočnosť	37,69	32,97	32,2		
MU: Výstupu	B Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu				
MJ: EUR					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	108,05	90	102,24		
Skutočnosť	90,79	110,29	112,93		
MU: Výstupu	C Predpokladané množstvo vzniknutého separovaného odpadu za rok				
MJ: tona					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	4	1	1		
Skutočnosť	0,47	0,165	1,864		
MU: Výsledku	D Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade				
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	9,52	2	1,01		
Skutočnosť	1,25	0,5	5,79		

Plnenie cieľa:

Naplňované ciele boli splnené. Na základe uvedených údajov vidíme, že merateľné ukazovatele sú plnené nad rámec plánovania a majú rastúci trend berúc do úvahy predchádzajúce obdobie.

5 - Komunikácie

Zámer:

Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

Komentár k hodnoteniu programu: Percentuálne plnenie rozpočtu programu: 91,87 %

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s celoročnou údržbou miestnych komunikácií. Bežné a kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni podprogramu 5.1.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

5.1 - Starostlivosť o obecné komunikácie

Zámer:

Zjazdnosť miestnych komunikácií na území obce

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú rozpočítané finančné prostriedky určené na údržbu miestnych komunikácií, t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov. Predmetné služby sú z časti zabezpečované formou obecných služieb. Výdavky - zakúpenie PHM na zimnú údržbu a údržbu verejnej zelene pozdĺž MK (popoložka 633015, zakúpenie posypového a stavebného materiálu (podpoložka 633006). V podpoložke 635006 sú rozpočítované náklady na rutinnú a stavebnú údržbu MK vykonávaná dodávateľský.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 415,00	3 256,80	3 111,33
Kapitálové výdavky	0,00	600,00	432,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 415,00	3 856,80	3 543,33

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené s bežnou údržbou, opravami a rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách. Kapitálové výdavky plynú z nedokončenej výstavby lávky v lokalite „Poľana“.

Cieľ:**1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce**

Výstupu		A Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií			
km					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	4,5	4,5	4,5		
Skutočnosť	4,5	4,5	4,5		

Plnenie cieľa:

Údržba MK je zabezpečovaná celoročne podľa potreby.
Cieľ splnený.

Cieľ:**2 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov**

MU: Výstupu		A Dĺžka posypaných komunikácií za rok			
MJ: km					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2

rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	4,5	4,5	4,5		
Skutočnosť	4,5	4,5	0		
MU: Výstupu	B Dĺžka odhŕňaných komunikácií za rok				
MJ: km					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	4,5	4,5	4,5		
Skutočnosť	4,5	4,5	4,5		

Plnenie cieľa:

Zimné obdobie si nevyžadovalo posyp MK. Drobná údržba miestnych komunikácií bola zabezpečovaná celoročne prostredníctvom aktívnej činnosti formou menších obecných služieb. Odhŕňanie snehu bolo vykonávané najomným pracovným strojom. Táto práca bola vykonávaná na základe dohody o vykonaní práce. Obci boli poskytnuté finančné prostriedky účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 1241,80 €. Dotácia bola použitá na realizáciu stavebných prác pod názvom „Oprava výtlkov na miestnej komunikácii“, ktoré boli vykonané v mesiaci október firmou Rekos spol s r.o. Snina.

6 - Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov

Komentár k programu: Percentuálne plnenie rozpočtu programu: 65,63 %

Program zahŕňa plnenie úloh na zabezpečenie ochrany miestneho obyvateľstva vyplývajúce zo zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, veliteľ DHZ

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 501,12	1 171,12	768,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 501,12	1 171,12	768,68

6.1 - Ochrana pred požiarmi

Záver:

Maximálna pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 44,09 %

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ (PHM, časopis Požiarnik, súťaž DHZ). Ďalšie výdavky - členský príspevok za členov DHZ.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce, veliteľ DHZ

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	401,12	201,12	88,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	401,12	201,12	88,68

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Náplňou tohto podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu členského príspevku za členov DHZ pôsobiaceho v obci.

Cieľ:**1 Predchádzanie vzniku požiarov na území obce**

MU: Výstupu		A Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
MJ: počet						
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2011	2012	2013	2014	2015	
Plán	1	1	1			
Skutočnosť	0	0	0			
MU: Výstupu		B Počet relácií v MR o zákaze vypaľovania trávy				
MJ: počet						
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2	
	2011	2012	2013	2014	2015	
Plán	2	1	1			
Skutočnosť	2	1	1			

Plnenie cieľa:

V priebehu roka neboli vykonané preventívne prehliadky budov. Obec si neplní zákonné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Cieľ:

2 Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ

MJ: Výstupu		A Počet podporených družstiev DHZ			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	2	2	2		
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období boli použité finančné prostriedky na úhradu členského za členov DHZ pôsobiaceho pri obci a na zakúpenie kalendárov. V obci máme dve družstvá, ktoré sa zúčastnili súťaže v Kalnej Roztokke. V druhej polovici roka boli dve cvičenia.

6.3 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Komentár k podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 70,10 %

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú náklady na elektrickú energiu.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 100,00	970,00	680,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 100,00	970,00	680,00

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Funkčnosť verejného osvetlenia bola zabezpečená počas sledovaného obdobia. Podprogram zahŕňa náklady za elektrickú energiu.

Ciel':**1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia**

MU: Výstupu		A Celková svietivosť svetelných bodov			
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	100	100	100		
Skutočnosť	93	100	100		
MU: Výstupu		B Počet svetelných výbojok			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	41	41	41		
Skutočnosť	41	41	41		

Plnenie cieľa:

Ciele splnené.

7 - Prostredie pre život**Zámer:**

Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár k programu:

Zdroje sú rozpočtované na údržbu verejnej zelene na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby (nástroje a náhradné súčiastky na krovinorez, struna do kosačky, PHM). Tieto aktivity sú vykonávané formou menších obecných služieb. Výdavky sú rozpočtované na úrovni podprogramu 7.1.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

7.1 - Verejné priestranstvá**Zámer:**

Oddych obyvateľov obce v čistom a príjemnom prostredí

Komentár k podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 95,32 %**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	630,00	660,00	629,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	630,00	660,00	629,13

Komentár k hodnoteniu podprogramu:

Udržiavanie verejnej zelene spočíva hlavne v kosení trávy a s tým súvisiace náklady na prevádzku pracovného náradia (PHM, olej, lanka, náhradné súčiastky). Pravidelná údržba a čistenie verejného priestranstva je zabezpečovaná menšími obecnými službami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

MU: Výstupu		A Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci			
MJ: ha					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	2,5	2,5	2,5		
Skutočnosť	2,5	2,5	2,5		
MU: Výstupu		B Počet kosieb a údržby zelene za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	3	3	3		
Skutočnosť	3	3	3		

Plnenie cieľa:

Údržba verejného priestranstva je vykonávaná priebežne a podľa potreby. Aktivity sú vykonávané svojpomocne prostredníctvom menších obecných služieb. Ciele splnené.

8 - Sociálne služby

Zámer:

Sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov obce

Komentár k programu:

V tomto podprogramme sú rozpočtované finančné prostriedky pre občanov, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej finančnej a životnej situácii, čiže finančná pomoc v hmotnej

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	700,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	500,00

8.1 - Jednorazová sociálna výpomoc

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 0 %

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným poslancami OZ. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

starosta obce, poslanci OZ

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	200,00	200,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počas sledovaného obdobia nevidujeme žiadosti o poskytnutí finančnej pomoci.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných situáciách

MU: Výstupu		A Počet žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2012	2013	2014	2015
Plán	1	1	1		
Skutočnosť	1	1	0		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období sme nezaznamenali žiadosti o finančnú podporu pri riešení krízových situácií našich občanov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách

MU: Výstupu		A Počet klientov			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	1	1	1		
Skutočnosť	0	0	0		

Plnenie cieľa: neplnený

8.2 - Starostlivosť o seniorov

Zámer:

Aktívni a angažovaní seniori

Komentár k hodnoteniu podprogramu: Percentuálne plnenie rozpočtu podprogramu: 100 %

Vytváranie možností realizácie dôchodcov, podpora kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov formou poskytnutej dotácie.

Zodpovedný útvar:

Obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec úzko spolupracuje s organizáciou Jednota dôchodcov Nová Sedlica. Brala účasť na organizovaní podujatí k Dňu žien, zakúpila trička pre súťažiacich dôchodcov na kultúrno-športovom podujatí v Stakčíne.

Cieľ:

1 Podporiť seniorov pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí

MU: Výstupu		A Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2

rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plán	0	2	2		
Skutočnosť	0	2	4		

Plnenie cieľa:

Cieľ splnený.

Tlačová zostava (R11.169) vytvorená 18.10.2013, 10:15:44, používateľom [Jana Šebáková]