

Hodnotenie programového rozpočtu Obce Lietavská Svinná – Babkov za rok 2016

Finančné hospodárenie Obce Lietavská Svinná – Babkov sa v roku 2016 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 86/2015.

Zmeny rozpočtu:

- *prvá zmena schválená dňa 23.11.2016 uznesením č. 151/2016*
- *druhá zmena schválená dňa 31.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 – v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce*

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačila pokryť narastajúci dopyt po výdavkoch, v mnohých prípadoch nedošlo k uskutočneniu a realizácii niektorých zámerov v obci.

PROGRAM Č. 001. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 001.01. Výkon funkcie starostu obce

| rok | 2016 |
|--------------------------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 550 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 615,10 |
| SKUTOČNOSŤ | 224,36 |

| 01.01 Výkon funkcie starostu obce | |
|--|--|
| PODPROGRAM | |
| Zámer | Harmonicky rozvinutá obec |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť transparentné, moderné riadenie obce |
| Merateľný ukazovateľ | % splnených úloh udelených starostovi obce obecným zastupiteľstvom |
| plánovaná hodnota | 100 % |
| skutočná hodnota | 100 % |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu – sú tam zahrnuté cestovné a reprezentačné výdavky. Čerpanie bolo 36%.

Podprogram 001.02. Kontrolná činnosť, audít

| rok | 2016 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 1.120 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 1.543,67 |
| SKUTOČNOSŤ | 1.543,67 |

| 001.02. Kontrolná činnosť, audít | |
|---|--|
| PODPROGRAM | |
| Zámer | Harmonicky rozvinutá obec |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok, vykonaný audít obce |
| plánovaná hodnota | 5 |
| skutočná hodnota | 5 |

Komentár: Podprogram predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Podprogram predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Sú tu zahrnuté výdavky na výkon audítorskej činnosti, poplatky banky a odvody, zrážková daň z pripísaných úrokov. Čerpanie bolo 100%.

Podprogram 001.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| rok | 2016 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 6.000 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 6.000 |
| SKUTOČNOSŤ | 2.918,72 |

| | |
|----------------------|---|
| PODPROGRAM | 001.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach |
| Zámer | Harmonicky rozvinutá obec |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev v samosprávnych organizáciách a združeniach |
| plánovaná hodnota | 5 |
| skutočná hodnota | 5 |

Komentár: Obec Lietavská Svinná - Babkov je členom Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, Združenia zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR, Združenia miest a obcí Slovenska, RVC Martin, ZRD. Finančné prostriedky podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského samosprávnym organizáciám . Čerpanie bolo 49 %.

PROGRAM Č. 002. PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 002.02. Obecný rozhlas

| rok | 2016 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.000 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 2.745,60 |
| SKUTOČNOSŤ | 2.745,60 |

| | |
|------------|-------------------------------|
| PODPROGRAM | 002.02. Obecný rozhlas |
|------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Zámer | Zviditeľnenie obce v širokom okolí |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť informovanie obyvateľov pre dianie v obci |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných reproduktorov za rok |
| plánovaná hodnota | 5 |
| skutočná hodnota | 0 |

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlas. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške **2.745,60 €** sa vyčerpali, lebo bolo treba výdavky na opravu a údržbu miestneho rozhlasu – výmena akumulátorov a doplnenie hniezd. Čerpanie bolo 100%.

Podprogram 002.03. Internetová komunikácia

| rok | 2016 |
|--------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 500 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 1.600 |
| SKUTOČNOSŤ | 1.427,12 |

| | |
|----------------------|--|
| PODPROGRAM | 002.03. Internetová komunikácia |
| Zámer | Zviditeľnenie obce v širokom okolí |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | prostredníctvom web stránky zabezpečiť aktuálnu prezentáciu obce |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev obecnej web stránky za rok |
| plánovaná hodnota | |
| skutočná hodnota | |

Komentár: Podprogram Internetová komunikácie zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy, všetkých dôležitých okamihov zo života obce. Finančné prostriedky vo výške **1.427,12 €** predstavujú bežné výdavky za aktualizáciu webovej stránky p. Brosovi Miroslavovi, prístup do optickej siete KOREX. Čerpanie predstavuje 89 %.

Podprogram 002.04. Propagácia a prezentácia obce

| rok | 2016 |
|--------------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 1.000 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 1.760 |
| SKUTOČNOSŤ | 1.620 |

| | |
|------------|--------------------------|
| PODPROGRAM | 2.3. Propagácia a |
|------------|--------------------------|

| prezentácia obce | |
|-------------------------|---|
| Zámer | Zviditeľnenie obce v širokom okolí |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť informovanie obyvateľov prostredníctvom reklamy, propagácie a inzercie |
| Merateľný ukazovateľ | počet vytlačených obecných novín |
| plánovaná hodnota | 2 |
| skutočná hodnota | 2 |

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom obecných novín - noviniek z dediny. Finančné prostriedky vo výške 1.620,00 € predstavujú bežné výdavky na tlač dvoch vydaní obecných novín v roku 2016. Čerpanie bolo 100%.

PROGRAM Č. 003. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 003.03. Obecné zastupiteľstvo obce

| rok | 2016 |
|--------------------------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.300 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 2.300 |
| SKUTOČNOSŤ | 106,61 |

| 003.03. Obecné zastupiteľstvo obce | |
|---|--|
| PODPROGRAM | <u>obce</u> |
| Zámer | Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok |
| plánovaná hodnota | 6 |
| skutočná hodnota | 9 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí komisií za rok |
| plánovaná hodnota | 10 |
| skutočná hodnota | 8 |

Komentár: Podprogram Obecné zastupiteľstvo obce zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Svinnej - Babkove je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 komisie:

- a) Komisia pre stavebný poriadok a ŽP

- b) Komisia pre oblasť finančnú, hospodársku a sociálnu
- c) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport
- d) Komisia pre sťažnosti a verejný poriadok

Finančné prostriedky vo výške 106,61 € predstavujú bežné výdavky na odmeny poslancov a členov komisií a odvody do poisťovní a na občerstvenie na zasadnutiach.

Podprogram 003.04. Údržba a prevádzka budov

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.600 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 2.840 |
| SKUTOČNOSŤ | 428 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PODPROGRAM | 003.04. Údržba a prevádzka budov |
| Zámer | <i>Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy</i> |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | efektívne využitie majetku obce |
| Merateľný ukazovateľ | udržiavaná databáza obecného majetku |
| plánovaná hodnota | Áno |
| skutočná hodnota | Áno |

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou, správou a využívaním hnutelného majetku obce a bytov vo vlastníctve obce. V roku 2016 sa zakúpili vchodové dvere na 2 byty v MŠ Babkov, a spravili sa revízie elektrických rozvodov.

Podprogram 003.05. Vzdelávanie zamestnancov obce

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|---------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 400 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 400 |
| SKUTOČNOSŤ | 332,99 |

| | |
|---------------------|---|
| PODPROGRAM | 003.05. Vzdelávanie zamestnancov obce |
| Zámer | <i>Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy</i> |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov obce pracovať podľa aktuálnych |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| | predpisov |
| Merateľný ukazovateľ | počet absolvovaných školení za rok |
| plánovaná hodnota | 5 |
| skutočná hodnota | 4 |

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so vzdelávaním za účasť na školeniach.

PROGRAM Č. 004. KLIENSKÉ SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 004.01. Spoločný úrad

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|---------|
| <i>Rozpočet podprogramu schválený</i> | 3000 |
| <i>Rozpočet podprogramu upravený</i> | 6221,04 |
| SKUTOČNOSŤ | 6221,04 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PODPROGRAM | 004.01. Spoločný úrad |
| <i>Zámer</i> | <i>Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce</i> |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť promptné vybavenie na spoločných úradoch |
| Merateľný ukazovateľ | počet evidovaných úkonov za rok |
| plánovaná hodnota | 65 |
| skutočná hodnota | 50 |

Komentár: Výdavky súvisia s financovaním Spoločného stavebného úradu Višňové a Spoločného školského úradu vo Varíne. **Výdavky súvisiace so stavebnými podaniami sú zahrnuté v programe 14. Administratíva.**

PROGRAM Č. 005. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram 005.02. Ochrana pred požiarmi

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-------|
| <i>Rozpočet podprogramu schválený</i> | 9.440 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu upravený | 11.820,58 |
| SKUTOČNOSŤ | 8.430,53 |

| | |
|----------------------|---|
| PODPROGRAM | 5.2. Ochrana pred požiarmi |
| Zámer | Bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov |
| Merateľný ukazovateľ | počet akcieschopných členov DHZ |
| plánovaná hodnota | 30 |
| skutočná hodnota | 30 |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace s výkonom požiarnej ochrany. Sú tu zahrnuté výdavky na materiál pre PO, pohonné hmoty, dohody o pracovnej činnosti, príspevok na činnosť.

PROGRAM Č. 006. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A VODOVOD

Podprogram 006.01. Odvoz, zneškodňovanie odpadu

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| rok | 2016 |
| Rozpočet podprogramu schválený | 26.050 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 26.102 |
| SKUTOČNOSŤ | 22.909,18 |

| | |
|----------------------|--|
| PODPROGRAM | 006.01. Odvoz a zneškodnenie odpadu |
| Zámer | Čistá obec bez čiernych skládok |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu |
| Merateľný ukazovateľ | objem vyprodukovaného odpadu za rok (v tonách) |
| plánovaná hodnota | 263,75 |
| skutočná hodnota | 244,19 |

Komentár: Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje rôznymi druhmi zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové **kovové** nádoby, 120 litrové plastové nádoby

a 1.100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom.

Podprogram 006.02. Vodovod a jeho údržba

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 22.985 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 23.395 |
| SKUTOČNOSŤ | 19.848,21 |

| 006.02. Vodovod a jeho údržba | |
|--------------------------------------|---|
| Zámer | Vodovod v Babkove |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | Zásobovanie obyvateľov Babkova pitnou vodou |
| Merateľný ukazovateľ | zniženie strát a oprava porúch, výmena vodomero |
| plánovaná hodnota | 4 5 |
| skutočná hodnota | 0 3 |

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace priamo s prevádzkovaním vodovodu – mzdy zamestnanca, odvody za zamestnávateľa, el. energia, odplata vo VH, všeobecný materiál, rozbory vody. V roku 2017 prebehol výkup pozemkov pod vodný zdroj v Babkove (12.418,79). Vymenil sa hlavný vodomer.

PROGRAM Č. 007. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Podprogram 007.01. Údržba miestnych komunikácií

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 61.900 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 111.900 |
| SKUTOČNOSŤ | 104.188,14 |

| | |
|--------------|--|
| PODPROGRAM | 007.01. Údržba miestnych komunikácií |
| Zámer | Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií hlavne v zimnom období |

| | |
|-----------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (v km) |
| plánovaná hodnota | 39,7 |
| skutočná hodnota | 40,0 |

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci, t. j. bežnú údržbu, letnú a zimnú údržbu, v roku 2017 boli rekonštruované MK v Lietavskej Svinnej v hodnote 88.291,70 €.

PROGRAM Č. 008. VEREJNÉ OSVETLENIE

Podprogram 008.01. Údržba VO

| rok | 2016 |
|--------------------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 10.200 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 11.531,55 |
| SKUTOČNOSŤ | 11.136,56 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PODPROGRAM | 008.01. Údržba verejného osvetlenia |
| Zámer | Bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia |
| Merateľný ukazovateľ | počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks) |
| plánovaná hodnota | 152 |
| skutočná hodnota | 152 |

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými 36 W žiarivkami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie(8.031,55) a na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované dvoma pracovníkmi pracujúcimi na dohodu(1.950,28), nákup materiálu(1.154,73).

PROGRAM Č. 009. VZDELÁVANIE

Podprogram 009.01. Originálne kompetencie

| rok | 2016 |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 600 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 3890 |
| SKUTOČNOSŤ | 3538,83 |

| | |
|-----------------------------|--|
| PODPROGRAM | 009.01. Originálne kompetencie |
| Zámer | <i>Materská škola rešpektujúca potreby detí a rodičov</i> |
| Zodpovednosť | <i>starosta</i> |
| Cieľ | Obec v rámci existujúcich kompetencií bude vytvárať podmienky pre zriadenie zariadenia predškolskej výchovy, ako aj v oblasti záujmovej činnosti. Ponúkať rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít detí. |
| Merateľný ukazovateľ | <i>Počet prijatých detí do MŠ</i> |
| plánovaná hodnota | 55 |
| skutočná hodnota | 55 |

Komentár: Výdavky na materskú školu sú z rozpočtu obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, na energie, spotrebný materiál a údržbu školskej jedálne. Ďalej sú tu výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania detí v materskej škole a zamestnancov – ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje obec Lietavská Svinná - Babkov činnosť, prevádzku a rozvoj dvoch materských škôl so školskými jedálňami, dvoch školských klubov detí v rámci svojej originálnej kompetencií a jednu základnú školu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávania zahŕňajú výdavky na financovanie ZŠ s MŠ. V roku 2016 sa financoval havarijný stav radiátorov v MŠ Babkov.

Podprogram 009.02. Prenesené kompetencie

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| rok | 2016 |
| Rozpočet podprogramu schválený | 9.000 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 104.998 |
| SKUTOČNOSŤ | 99.583,80 |

| | |
|-----------------------------|--|
| PODPROGRAM | 9.2. Prenesené kompetencie |
| Zámer | <i>Základná škola rešpektujúca potreby detí a rodičov</i> |
| Zodpovednosť | <i>starosta</i> |
| Cieľ | Aktivita zahŕňala činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu školy. |
| Merateľný ukazovateľ | <i>Počet detí v ZŠ 1-4.roč.</i> |
| plánovaná hodnota | 41 |
| skutočná hodnota | 39 |

V tomto podprogramme je evidovaný rekonštrukcia obvodového plášt'a MŠ Babkov, na ktorú sme dostali transfer z Environmentálneho fondu. Ďalej sú tam evidované transféry pre CVČ.

PROGRAM Č. 010. ŠPORT, TURISTIKA

Podprogram 010.01. TJ Lietavská Svinná

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| rok | 2016 |
| Rozpočet podprogramu schválený | 3.340 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 4.230 |
| SKUTOČNOSŤ | 2.950,70 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PODPROGRAM | 010.01. TJ Lietavská Svinná |
| Zámer | Športové vyžitie všetkých obyvateľov a dostupné športové aktivity pre obyvateľov obce |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | organizovať tradičné športové podujatia v obci |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných športových podujatí v obci |
| plánovaná hodnota | 3 |
| skutočná hodnota | 3 |

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu a predstavujú bežné výdavky na organizovanie športových podujatí TJ Iskra Lietavská Svinná, v podprogramme sa účtuje aj odmena správcu viacúčelového ihriska, odmeny trénerom FO, príspevok na činnosť KST Lietavská Svinná, ktorý organizuje tradičné otvorenie 100 jamných kilometrov v apríli a potom v septembri jesennú vychádzku do prírody.

Podprogram 010.02. TJ Babkov

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| rok | 2016 |
| Rozpočet podprogramu schválený | 6.190 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 26.390 |
| SKUTOČNOSŤ | 25.335,28 |

| | |
|---------------------|---|
| PODPROGRAM | 010.02. TJ Babkov |
| Zámer | Športové vyžitie všetkých obyvateľov a dostupné športové aktivity pre obyvateľov obce |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | organizovať tradičné športové podujatia v obci |

| | |
|-----------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | <i>počet športových podujaní v obci</i> |
| plánovaná hodnota | 15 |
| skutočná hodnota | 20 |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností TJ Družstevník Babkov, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu a predstavujú bežné výdavky na organizovanie športových podujatí.

PROGRAM Č. 011. KULTÚRA

Podprogram 011.01. Podpora kult. a spoloč. aktivít

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 14.420 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 32.412,65 |
| SKUTOČNOSŤ | 22.233,65 |

| | |
|-----------------------------|--|
| PODPROGRAM | 011.01. Podpora kult. a spoloč. aktivít |
| Zámer | <i>Kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov a dostupné kultúrne aktivity pre obyvateľov obce</i> |
| Zodpovednosť | <i>starosta</i> |
| Cieľ | <i>uspokojiť potreby obyvateľov ako i reprezentovať obec smerom navonok.</i> |
| Merateľný ukazovateľ | <i>Počet kultúrnych akcií v obci</i> |
| plánovaná hodnota | 10 |
| skutočná hodnota | 8 |

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace priamo s kultúrou - spoločenský ples, detský karneval, stávanie mája, Deň matiek, oslava MDD, Mikuláš, darčeky pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pálenie vatry. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s úhradou energií, spotrebného materiálu, údržby kultúrneho domu, rôzne služby, dohody o vykonaní práce.

Podprogram 011.02. Knižnica

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 1.100 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 1.300 |
| SKUTOČNOSŤ | 1.457,48 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| PODPROGRAM | 011.02.Knižnica | |
| Zámer | Zabezpečiť dostupnosť kvalitných služieb knižnice používateľom všetkých vekových kategórií | |
| Zodpovednosť | starosta | |
| Cieľ | Zvýšiť atraktivnosť knižničného fondu a návštevnosť knižnice | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výpožičiek | |
| plánovaná hodnota | | 556 |
| skutočná hodnota | | 694 |

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na nákup kníh a odmeny pracovníčkam v knižnici, ktoré pracujú na základe dohody. Knižnice v Lietavskej Svinnej a Babkove sú postihnuté tak ako všetky knižnice úbytkom čitateľov (iné formy trávenia voľného času - vplyv internetizácie a rozšírenia počítačov), je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie podmienok, prostredia, zatraktívnenie a aktualizovanie knižničného fondu

PROGRAM Č. 012. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 012.02. Cintorín, Dom smútku

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.880 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 4.800,05 |
| SKUTOČNOSŤ | 3.973,72 |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| PODPROGRAM | 012.02.Cintorín, Dom smútku | |
| Zámer | Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce | |
| Zodpovednosť | starosta | |
| Cieľ | zabezpečiť údržbu cintorínov a domu spomienok | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pracovných úkonov (kosenie, upratovanie) | |
| plánovaná hodnota | | 12 |
| skutočná hodnota | | 12 |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domov smútku. Sú tu rozpočtované výdavky súvisiace priamo so spotrebou elektrickej energie, vody a spotrebného materiálu. V roku 2016 boli vykonané revízie el. rozvodov. V Dome spomienok Lietavská Svinná boli výdavky v sume 1.224,94 na nákup drevenej podlahy a na cintoríne v Kňazovej Lehote sa vybuďoval prístup na cintorín – vybetónovali sa schody. Mzdové výdavky sú zahrnuté v programe 14. Administratíva.

PROGRAM Č. 013. SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 013.01. Opatrovateľská služba

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.932 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 2.932 |
| SKUTOČNOSŤ | 2.233,46 |

| | |
|-----------------------------|---|
| PODPROGRAM | 013.01. Opatrovateľská služba |
| Zámer | Účinná sociálna starostlivosť |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov, ktorí využili možnosť opatrovateľskej služby |
| plánovaná hodnota | 2 |
| skutočná hodnota | 1 |

Komentár: Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch. V podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny zamestnancov - sociálnej sestry, ktorá vypracúva posudky odkázanosti. V roku 2016 sme mali jednu opatrovateľku v obci na polovičný pracovný úväzok, boli spracované posudky občanom, ktorí boli umiestnení v zariadeniach mimo obce.

Podprogram 013.02. Príspevok novorodencom

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu schválený | 2.000 |
| Rozpočet podprogramu upravený | 2.000 |
| SKUTOČNOSŤ | 1.600 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| PODPROGRAM | 013.02. Príspevok novorodencom |
| Zámer | Účinná sociálna starostlivosť |
| Zodpovednosť | starosta |
| Cieľ | pomoc pri narodení dieťaťa |
| Merateľný ukazovateľ | počet narodených detí |

| | |
|--------------------------|----|
| <i>plánovaná hodnota</i> | 9 |
| <i>skutočná hodnota</i> | 16 |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevky vyplatené rodičom detí, ktoré sa narodili v roku 2016.

Podprogram 013.03. Príspevok v hmotnej núdzi

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|-------|
| <i>Rozpočet podprogramu schválený</i> | 1.066 |
| <i>Rozpočet podprogramu upravený</i> | 1.066 |
| SKUTOČNOSŤ | 100 |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>PODPROGRAM</i> | 013.03. Príspevok v hmotn. núdzi |
| <i>Zámer</i> | Účinná sociálna starostlivosť |
| <i>Zodpovednosť</i> | starosta |
| <i>Cieľ</i> | Pomoc v hmotnej núdzi |
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet podaných žiadostí |
| <i>plánovaná hodnota</i> | 7 |
| <i>skutočná hodnota</i> | 1 |

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s vyplácaním dávky v hmotnej núdzi, a školské pomôcky oprávneným príjemcom v obci. V tomto podprograme boli rozpočtované výdavky na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii v rodinách. Evidovali sme 1 žiadosť občana o jednorázovú sociálnu pomoc, ktorá bola aj schválená, príspevok na školské potreby nebol vyplatený rodičom žiadneho dieťaťa.

PROGRAM Č. 014. ADMINISTRATÍVA

Podprogram 014.01. Správa OÚ

| rok | 2016 |
|---------------------------------------|------------|
| <i>Rozpočet podprogramu schválený</i> | 129.300 |
| <i>Rozpočet podprogramu upravený</i> | 142.404,41 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| SKUTOČNOSŤ | 118.790,28 |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| PODPROGRAM | 014.01. Správa OÚ |
| Zámer | <i>Maximálne funkčný chod obecného úradu</i> |
| Zodpovednosť | <i>starosta</i> |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i> |
| Merateľný ukazovateľ | <i>počet zamestnancov úradu</i> |
| plánovaná hodnota | 4,5 |
| skutočná hodnota | 5,5 |

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu. Výdavky sú použité na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít úradu ako mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, energie, telefón, poštovné, údržba, ostatný materiál a služby nakupované pre fungovanie obecného úradu. V podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, služby pre obec, informačné zabezpečenie obce atď.

V Lietavskej Svinnej, 2.6. 2017

Vypracoval : Drahoslava Santusová

Ing. Igor Veselovský

starosta obce