

Obec ŠTIAVNIK



**MONITOROVACIA SPRÁVA
k programovému rozpočtu Obce ŠTIAVNIK
k 30.06.2013**

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková

August 2013

OBSAH

| | |
|-------------------------------------|----|
| Návrh na uznesenie | 3 |
| Úvod | 3 |
| Príjmy obce (tabuľková časť) | 4 |
| Príjmy obce (textová časť) | 5 |
| Výdavky obce (tabuľková časť) | 8 |
| Výdavky obce (textová časť) | 11 |

Uznesenie č. 293/2013 Obecného zastupiteľstva Štiavnik:

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku na svojom zasadnutí dňa 26.09.2013 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013

- a) **k o n š t a t u j e** , že Obec Štiavnik:
- ✓ splnilo príjmy spolu vo výške 1 390 235,63 €, čo je 59,2 % z celkového rozpočtu
 - ✓ a výdavky čerpalo spolu vo výške 1 113 675,63 €, čo je 49,07 % z celkového rozpočtu.
- b) **predloženú monitorovaciu správu s c h v a ľ u j e**.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013

Rozpočet obce, jeho štruktúrne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2013 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a **porovnávanie rozpočtovaných výdavkov** na plnenie programov **so skutočnosťou**.

Obecné zastupiteľstvo Štiavnik uznesením č. 202/2012 zo dňa 14.12.2012 schválilo Programový rozpočet obce Štiavnik pre rok 2013 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 21.06.2013 uzneseniami Obecného zastupiteľstva Štiavnik č. 257 a 258/2013.

Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 59,2 %, výdavková na 49,07 %

PRÍJMY – tabuľková časť:

| PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2013 | | Schválený rozpočet | | Plnenie rozpočtu | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | v € | | k 30.06.2013 | |
| OBCE ŠTIAVNIK | | na zač. obd. | po 1. úprave | v € | v % |
| ROZPOČET SPOLU | | 2 046 415 | 2 347 481,96 | 1 390 235,63 | 59,2 |
| BEŽNÉ PRÍJMY: | | 2 006 115,00 | 2 039 173,62 | 1 140 032,40 | 55,9 |
| 1. Daňové príjmy | | 890 785 | 891 016,97 | 487 622,19 | 54,7 |
| 111 003 - | výnos DzP z DÚ | 771 045,00 | 771 045,00 | 427 731,23 | 55,5 |
| 121 001 a 002 | daň z nehnuteľností | 46 400,00 | 46 631,97 | 19 123,76 | 41,0 |
| 133 001 - | daň za psa | 1 330,00 | 1 330,00 | 897,69 | 67,5 |
| 133 006 - | daň za ubytovanie | 50,00 | 50,00 | 49,50 | 99,0 |
| 133 013 - | poplatok za tuhý komunálny odpad | 71 960,00 | 71 960,00 | 39 820,01 | 55,3 |
| 2. Nedaňové príjmy | | 299618 | 301 029,65 | 171 354,99 | 56,9 |
| 211 004 - | dopravné práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 791,89 | 44,0 |
| 212 002 - | prenájom pozemkov | 4 600,00 | 4 600,00 | 1 006,30 | 21,9 |
| 212 003 - | nájom nebytovej priestory | 22 058,00 | 22 058,00 | 9 039,53 | 41,0 |
| 212 003 - | nájom byty | 102 444,00 | 102 444,00 | 50 938,02 | 49,7 |
| 221 004 - | správne poplatky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 983,00 | 132,8 |
| 223001 - | iné poplatky a služby | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 491,52 | 35,5 |
| 223 001 - | príjem za sklo, plasty, elektroodpad | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 599,63 | 22,9 |
| 223 001 - | príjem z úhrad v Domove dôchodcov | 85 680,00 | 85 680,00 | 35 613,84 | 41,6 |
| 223 002 - | poplatok v MŠ | 1 300,00 | 1 300,00 | 49,98 | 3,8 |
| 223 003 - | poplatok za stravné v ŠJ | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 860,18 | 85,7 |
| 229 001 - | poplatok za vypúšťanie odp.vôd | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 793,50 | 16,5 |
| 229 005 - | poplatok za znečistenie ovzdušia | 286,00 | 285,50 | 83,00 | 29,1 |
| 242 - | úroky z vkladov | 50,00 | 50,00 | 22,79 | 45,6 |
| 292 012 - | príjmy z dobropisov | 0,00 | 0,00 | 20 848,51 | |
| 292 017 - | vratky | 0,00 | 0,00 | 19 433,00 | |
| 292 019 - | príjmy z refundácie nákladov | 11 000,00 | 12 412,15 | 1 800,30 | 14,5 |
| 3. Tuzemské bežné granty a transfery | | 815712 | 847 127,00 | 481 055,22 | 56,8 |
| 312 001 - | MDVaRR SR: dotácia na opr.ciest | 0,00 | 7 726,74 | 7 726,74 | 100,0 |
| 312 001 - | MF SR: dotácia na region.školstvo | 0,00 | 10 668,00 | 5 334,00 | 50,0 |
| 312 001 - | UPSVaR: dot. stravné a hm.núdzza | 8507,00 | 8 507,00 | 5 342,20 | 62,8 |
| 312 001 - | UPSVaR: aktivačné práce | 70000,00 | 70 000,00 | 43 628,94 | 62,3 |
| 00 312 012 - | základná škola | 639304,00 | 652 220,00 | 332 869,70 | 51,0 |
| 01 312 012 - | register obyvateľstva | 1355,00 | 1 342,77 | 1 007,10 | 75,0 |
| 01 312 012 - | životné prostredie | 444,00 | 426,97 | 426,97 | 100,0 |
| 01 312 012 - | matrika | 5775,00 | 5 848,90 | 2 935,40 | 50,2 |
| 01 312 012 - | cestovné | 8200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01 312 012 - | krajský úrad, cesty | 215,00 | 215,25 | 0,00 | 0,0 |
| 01 312 012 - | stavebný úrad | 3818,00 | 3 784,17 | 3 784,17 | 100,0 |
| 01 312 012 - | skladník CO | 94,00 | 187,20 | 0,00 | 0,0 |
| 01 312 012 - | zo ŠR - pre DSS Štiavnik | 78000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,0 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | | 40 000 | 41 300,00 | 1300 | 3,1 |
| 231 - | z predaja hm.majetku (autobus) | 0 | 1 300,00 | 1300,00 | 100,0 |
| 341 - | rekonštrukcia ZŠ | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0,0 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | 300 | 267 008,34 | 248 903 | 0,0 |
| 411 009 | Úver zo ŠFRB na nadst.BD1070 | 0 | 116 699,04 | 116 699,04 | 100,0 |
| 411 005 | Od fyzickej osoby (splácanie) | 300,00 | 300,00 | 1 404,19 | 468,1 |
| 453 | Zostatok dotácií z predch. obd. | 0 | 19 209,30 | | 0,0 |
| 454 001 | Použitie prostr. z rezervn.fondu | | 130 800,00 | 130 800,00 | 100,0 |

PRÍJMOVÁ ČASŤ (textová časť)
plnenia rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013

V texte uvádzam:

výšku rozpočtovaných prostriedkov po 1. úprave / skutočné plnenie / % plnenia

PRÍJMY SPOLU **2 347 482 € / 1 390 235,63 € / 59,2 %**

BEŽNÉ PRÍJMY **2 039 173,62 € / 1 140 032,40 € / 55,9 %**

Výnos dane z príjmu fyzických osôb **771 045,00 € / 427 731,23 € / 55,5 %**

Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Výnos tejto dane nám poukazuje Daňový úrad Bytča mesačne, ktoré ustanovila vláda SR svojím nariadením.

Plnenie príjmov k 30.06.2013 je mierne nad pôvodne očakávanou hranicou. Keďže MF SR zverejnilo novú prognózu podielových daní pre rok 2013, rozpočtovým opatrením sa upraví výška tejto príjmovej položky.

1. Miestne dane a poplatok

1.1 Daň z nehnuteľností **46 631,97 € / 19 123,76 € / 41,0 %**

Daň z nehnuteľností je plnená k 30.06.2013 na 41 %. Nižšie percento plnenia je spôsobené tým, že daň z nehnuteľností sa začala v roku 2013 vyberať až od mája 2013 a daňovníci majú právo ju uhradiť v priebehu celého roka.

1.2 Daň za psa **1 330 € / 897,69 € / 67,5 %**

Daň za psa je v zmysle prijatého VZN obce stanovená vo výške 3,31/rok. Vyššie ako 50 % plnenie v tejto príjmovej položke je dané tým, že väčšina daňovníkov si splnila svoju povinnosť splatnosti tejto dane naraz pri platení dane z nehnuteľností.

1.3 Daň za ubytovanie **50 € / 49,5 € / 99 %**

Daň za ubytovanie je plnená na 99 %. V prvom polroku 2013 pribudol nový daňovník a to Lesné spoločenstvo, s.r.o. Štiavnik.

1.4 Poplatok za tuhý komunálny odpad **71 960 € / 39 820,01 € / 55,3 %**

Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad je na úrovni polročného plnenia.

2. Nedaňové príjmy

301 029,65 € / 171 354,99 € / 56,9 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2.1. Dopravné práce 20 000 € / 8 791,89 € / 44,0 %

Obec zabezpečuje pre svojich občanov v prípade potreby dopravné práce, a to vozidlami Liaz, UNC, autobus a najmä V3S (fekálne vozidlo). Príjem v tejto oblasti bol do 30.06.2012 naplnený na 44,0 %.

2.2 Prenájom pozemkov 4 600 € / 1 006,30 € / 21,9 %

2.3 Nájom nebytové priestory 22 058 € / 9 039,53 € / 41,0 %

2.4 Nájom byty 102 444 € / 50 938,02 € / 49,7 %

Príjmy z vlastníctva majetku vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Plnenie pri nájmomnom za prenajaté obecné pozemky na podnikanie (314,60 €), za pozemky pod garážami (96 €), cintorínske poplatky (595,70 €), pri nebytových priestoroch ide o prenájmy priestorov najmä v ObZS, ale aj o iné nebytové priestory určené na podnikanie. Pri nájmomnom za obecné byty – príjem bol naplnený na 49,7 %.

Obec prenajíma obecné byty v 4 bytových domoch a príjem za jednotlivé bytové domy bol nasledovný:

| | |
|--|--------------|
| BD Štiavnik 1070 (školská bytovka)..... | 2 026,32 € |
| BD Štiavnik 1310 (pri Materskej škole).. | 10 417,89 € |
| BD Štiavnik 1330 (40 b.j.) | 21 582,27 € |
| BD Štiavnik 1340 (20 b.j.) | 16 911,54 €. |

Administratívne a iné poplatky a platby

2.5 Správne poplatky 3 000 € / 3 983,00 € / 132,8 %

Správne poplatky platia fyzické a právnické osoby v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide hlavne o príjem za osvedčovanie podpisov a listín, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za správne konanie na stavebnom úrade, za rybárske lístky. Tento príjem je závislý od potrieb občanov.

2.6 Iné poplatky a služby 4 200 € / 1 491,52 € / 35,5 %

V tomto bode je zahrnutý príjem za službu - odvysielanie relácií v obecnom rozhlase (1240 €), poskytnutie kopírovacích služieb (2,60 €), platenie vodného BD 163 (68,42 €), poplatok za používanie ihriska s umelou trávou (135,50 €) a CVC (45 €).

2.7 Za predaj skla, plastov a elektroodpadu 7 000 € / 1 599,63 € / 22,9 %

Obec v prvom polroku 2013 získala za predaj skla 522,50 €, za predaj elektroodpadu 187,50 € a za predaj plastov a tetrapakov 889,63 €.

2.8 Príjem z úhrad klientov v Domove sociálnych služieb 85 680 € / 35 613,84 € / 41,6 %

Domov sociálnych služieb poskytuje svoje služby 20 klientom. Jeho plnenie závisí od stavu naplnenosti domova. Zodpovedá približne polročnému plneniu.

2.9 Poplatok v MŠ a za stravné v školskej jedálni 16 300 € / 12 910,16 € / 79,2 %

Príjem ZŠ s MŠ Štiavnik – z toho za stravné (12 860,18 €).

2.10 Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 23 000 € / 3 793,50 € / 16,5 %

Nižšie plnenie tejto príjmovej položky je spôsobené tým, že uvedený poplatok sa začal vyberať v júni 2013.

2.11 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 286 € / 83,00 € / 29,1 %

Väčšina platobných výmerov odišla povinným osobám až v druhom polroku 2013, preto je do konca rozpočtového roka 2013 predpoklad naplnenia tejto položky.

| | |
|---|--|
| 2.12 Úroky z vkladov | 50 € / 22,79 € / 45,6 % |
| Príjmovú položku tvorí príjem z úrokov v banke OcU (20,08 €) a ZŠ (2,71 €). | |
| 2.13 Dobropisy | 0 € / 20 848,51 € / - - |
| Príjmová položka zahŕňa najmä preplatky z ročných vyúčtovaní od dodávateľov na energiách – z toho len za plyn (18 297,24 €). | |
| 2.14 Vratky (napr. dotácií) | 0 € / 19 433,00 € / - - |
| Ide o zapojenie nespotrebovaných dotácií z roku 2012 do rozpočtu obce. Dotácia na činnosť ZŠ (17929,30 €), dotácia DSS (1280 €), ale aj vrátenie poisťného z VŠZP (223,70 €) | |
| 2.15 Príjmy z refundácie nákladov | 12 412,15 € / 1 800,30 € / 14,5 % |
| Príjmy z refundácie nákladov sa naplnili iba na 14,5 %. Podstatnú ich časť tvorí refundácia nákladov obcí, ktorým naša obec zabezpečuje separovaný zber. V 1.polroku 2013 neboli fakturované refundácie. Skutočné plnenie zahŕňa refundáciu nákladov spojených s poskytovanými službami pri bytoch v súkromnej vlastníctve (388,15 €) a úhrady UPSVaR pre osobitného príjemcu (1412,15 €). | |

3. Tuzemské bežné granty a transfery 847 127,00 € / 481 055,22 € / 56,8 %

| | |
|---|---|
| 3.1 Dotácia na opravu ciest | 7 726,74 € / 7 726,74 € / 100 % |
| 3.2 Dotácia na regionálne školstvo | 10 668,00 € / 5 334,00 € / 50 % |
| 3.3 UPSVaR: dotácia na stravné a hm.núdzu | 8 507,00 € / 5 342,00 € / 62,8 % |
| 3.4 UPSVaR: aktivačné práce a protipovodň.opatr. | 70 000,00 € / 43 628,94 € / 62,3 % |
| 3.5 Základná škola | 652 220,00 € / 332 869,70 € / 51 % |
| 3.6 Register obyvateľstva | 1 342,77 € / 1 007,10 € / 75 % |
| 3.7 Životné prostredie | 426,97 € / 426,97 € / 100 % |
| 3.8 Matrika | 5 848,90 € / 2 935,40 € / 50,2 % |
| 3.9 Nenormatívne prostriedky – cestovné žiakov | 8 200,00 € / 0 € / 0 % |
| 3.10 Na miestne komunikácie | 215,25 € / 0 € / 0 % |
| 3.11 Stavebný úrad | 3 784,17 € / 3 784,17 € / 100 % |
| 3.12 Skladník CO | 187,20 € / 0 € / 0 % |
| 3.13 Pre DSS Štiavnik | 78 000,00 € / 78 000,00 € / 100 % |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 41 300 € / 1300 € / 3,1 %

Kapitálový príjem vo výške 1300 € predstavuje príjem za predaj hmotného majetku obce.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 267 008,34 € / 248 903,23 € / 93,2 %

| | |
|---|--|
| 1. Úver zo ŠFRB na nadst. BD 1070 | 116 699,04 € / 116 699,04 € / 100 % |
| 2. Splácanie – od fyzických osôb | 300,00 € / 1 404,19 € / 468 % |
| 3. Zostatok dotácií z predch. obd. | 19 209,30 € / 0 / 0 % |
| 4. Zapojenie rezervného fondu | 130 800,00 € / 130 800,00 € / 100 % |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
čerpania rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013

- **tabuľková časť:** čerpanie rozpočtu podľa programov, podprogramov a prvkov
- **textová časť:** detto s komentárom k čerpaniu

Obec Štiavnik za 1. polrok 2013 čerpala výdavky vo výške 1 113 340,26 €, čo predstavuje 49 % z celkového ročného rozpočtu obce na rok 2013.

1) tabuľková časť:

| Program/ Podprogram/ Prvok | Schválený rozpočet na rok 2013 (vrátanie 1.RO) | Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 | | | | % |
|--|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné operácie | SPOLU | |
| ROZPOČET SPOLU | 2 269 624,12 | 823 187,93 | 270 904,07 | 19 248,26 | 1 113 675,63 | 49,1 |
| Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA | 301 078,00 | 77 360,40 | 116 264,44 | 0,00 | 193 624,84 | 64,3 |
| Podprogram: 1.1: Riadenie obce | 111 900,00 | 4 328,65 | 116 264,44 | 0,00 | 120 593,09 | 107,8 |
| Prvok 1.1.1: Výkon. riadenie obecného úradu | 2 650 | 1537,94 | 0,00 | 0,00 | 1537,94 | 58,0 |
| Prvok 1.1.2: Strategické plánovanie a projekty | 99 000 | 0,00 | 116264,44 | 0,00 | 116264,44 | 117,4 |
| Prvok 1.1.3: Kontrolná činnosť | 8 750 | 2790,71 | 0,00 | 0,00 | 2790,71 | 31,9 |
| Prvok 1.1.4: Audit | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Podprogr.1.2: Činnosť volených orgánov obce | 5 200,00 | 4 825,95 | 0,00 | 0,00 | 4 825,95 | 92,8 |
| Podprogram 1.3: Činnosť obecného úradu | 182 228,00 | 67 546,46 | 0,00 | 0,00 | 67 546,46 | 37,1 |
| Prvok 1.3.1: Výkon administratívy | 163 478,00 | 60 578,09 | 0 | 0 | 60578,09 | 37,1 |
| Prvok 1.3.2: Vzdelávanie zamestnancov | 1 400,00 | 247,30 | 0 | 0 | 247,30 | 17,7 |
| Prvok 1.3.3: Prevádzka budovy obecn. úradu | 11 250,00 | 3 191,36 | 0 | 0 | 3191,36 | 28,4 |
| Prvok 1.3.4: Autodoprava | 6 100,00 | 3 529,71 | 0 | 0 | 3529,71 | 57,9 |
| Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a v združeniach | 750,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 53,3 |
| Podprogr.1.5: Propagácia a prezentácia obce | 1 000,00 | 259,34 | 0,00 | 0,00 | 259,34 | 25,9 |
| Program 2: SLUŽBY OBČANOM | 52 564,26 | 23 005,29 | 1 540,60 | 0,00 | 24 545,89 | 46,7 |
| Podprogr. 2.1: Administratívne služby obce | 22 475,26 | 7 775,62 | 0,00 | 0,00 | 7 775,62 | 34,6 |
| Prvok 2.1.1: Matrika a register obyvateľov | 14 079,67 | 5666,39 | 0 | 0 | 5666,39 | 40,2 |
| Prvok 2.1.2: Stavebný úrad | 7 566,17 | 2093,93 | 0 | 0 | 2093,93 | 27,7 |
| Prvok 2.1.3: Ostatné prenesené kompetencie | 829,42 | 15,30 | 0 | 0 | 15,30 | 1,8 |
| Podprogr. 2.2: Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá | 4 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 52,08 |

| Program/ Podprogram/ Prvok | Schválený rozpočet na rok 2013 (vrátanie 1.RO) | Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 | | | | SPOLU | % čerp. |
|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné operácie | | | |
| Podprogram 2.3: Komunikácia s občanmi | 4 089,00 | 2 220,58 | 0 | 0 | 2 220,58 | 54,3 | |
| Prvok 2.3.1: Obecné noviny | 1 000,00 | 55,50 | 0 | 0 | 55,50 | 5,55 | |
| Prvok 2.3.2: Obecný rozhlas | 1 000,00 | 307,93 | 0 | 0 | 307,93 | 30,79 | |
| Prvok 2.3.3: Web stránka obce | 2 089,00 | 1 857,15 | 0 | 0 | 1 857,15 | 88,9 | |
| Podprogram 2.4: Cintorínske a pohrebné služby | 1 200,00 | 503,29 | 0 | 0 | 503,29 | 41,9 | |
| Podprogram 2.5: Zdravotné stredisko | 20 000,00 | 10 005,80 | 1 540,60 | 0 | 11 546,40 | 57,7 | |
| | | | | | | | |
| Program 3: BEZPEČNOSŤ | 23 219 | 7 920 | 0 | 0 | 7 920 | 34,1 | |
| | | | | | | | |
| Program 4: KOMUNIKÁCIE | 317 142,86 | 106 334,04 | 10 200,00 | 0,00 | 116 534,04 | 36,7 | |
| Podprogram 4.1: Pozemné komunikácie | 174 042,86 | 58 609 | 0 | 0 | 58 608,62 | 33,7 | |
| Prvok 4.1.1: Bežná údržba | 151 814,74 | 36 335,89 | 0 | 0 | 36 335,89 | | |
| Prvok 4.1.2: Zimná údržba | 22 228,12 | 22 272,73 | 0 | 0 | 22 272,73 | | |
| Podprogram 4.2: Autodoprava | 143 100,00 | 47 725,42 | 10 200 | 0 | 57 925,42 | 40,5 | |
| | | | | | | | |
| Program 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 129 940,00 | 69 759,36 | 21 600,00 | 0,00 | 91 359,36 | 70,3 | |
| Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu | 103 600,00 | 53 645,73 | 21 600,00 | 0 | 75 245,73 | 72,6 | |
| Podprogram 5.2: Nakladanie s odpad. vodami | 26 340,00 | 16 113,63 | 0 | 0 | 16 113,63 | 61,2 | |
| | | | | | | | |
| Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 107 160,00 | 55 917,58 | 0,00 | 0,00 | 55 917,58 | 52,2 | |
| Podprogram 6.1: Verejné priestranstvá | 80 000,00 | 48 839,04 | 0 | 0 | 48 839,04 | 61,0 | |
| Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie | 25 160,00 | 7 069,54 | 0 | 0 | 7 069,54 | 28,1 | |
| Podprogram 6.3: Vodné zdroje v obci | 2 000,00 | 9,00 | 0 | 0 | 9,00 | 0,5 | |
| | | | | | | | |
| Program 7: BÝVANIE (BV 27 210 + KV 145 874 +FO 49 651) | 222 735 | 24 716,77 | 121 299,03 | 14 037,19 | 160 052,99 | 71,9 | |
| | | | | | | | |
| Program 8: ŠPORT | 20 950 | 12 070,1 | 0 | 0 | 12 070,09 | 57,6 | |
| Podprogram 8.1: Grantová podpora športu | 20 650 | 12 066,24 | 0 | 0 | 12 066,24 | 58,4 | |
| Podprogram 8.2: Obecné športoviská | 300 | 3,85 | 0 | 0 | 3,85 | 1,3 | |

| Program/ Podprogram/ Prvok | Schválený rozpočet na rok 2013 (vrátanie 1.RO) | Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 | | | | % čerp. |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------|------------|
| | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné operácie | SPOLU | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Program 9: VZDELÁVANIE | 899 468,00 | 379 088,79 | 0,00 | 0,00 | 379 088,79 | 42,1 |
| Podprogram 9.1: Materská škola | 119 243,00 | 41 367,86 | 0 | 0 | 41 367,86 | 34,7 |
| Podprogram 9.2: Školská jedáleň | 61 000,00 | 25 895,12 | 0 | 0 | 25 895,12 | 42,5 |
| Podprogram 9.3: Základná škola | 673 399,00 | 281 412,32 | 0 | 0 | 281 412,32 | 41,8 |
| Podprogr. 9.4: Súkrom.centrum voľného času | 45 826,00 | 30 413,49 | 0 | 0 | 30 413,49 | 66,4 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | 184 267,00 | 64 386,87 | 0,00 | 5 211,07 | 69 597,94 | 37,8 |
| Podprogram 10.1: Domov dôchodcov (BV 161.438 + KV 5 200+ FO 12.217) | 178 855,00 | 62 325,61 | 0,00 | 5 211,07 | 67 536,68 | 37,8 |
| Podprogram 10.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 412,00 | 2 061,26 | 0,00 | 0,00 | 2 061,26 | 38,1 |
| Prvok 10.2.1: Pochovanie bezprístrešn.občanov | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Prvok 10.2.2: Jednorazová sociálna výpomoc | 3 000,00 | 657,34 | 0,00 | 0,00 | 657,34 | 21,9 |
| Prvok 10.2.3: Výplaty dávok v hmotnej núdzi | 1 412,15 | 1 403,92 | 0,00 | 0,00 | 1 403,92 | 99,4 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-------------|
| Program 11: KULTÚRA | 11 100 | 2 628,74 | 0 | 0 | 2 964,11 | 26,7 |
| Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Prvok 11.1.1: Obecná knižnica | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Prvok 11.1.2: Obecné múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Podprogram 11.2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií | 5 300 | 1 019,10 | 0 | 0 | 1 354,47 | 25,6 |
| Prvok 11.2.1: Folklorný súbor Štiavničan | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.2: Folklorný súbor Javorníček | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvok 11.2.3: Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik | 1200 | 695,53 | 0 | 0 | 1030,90 | 0 |
| Prvok 11.2.4: ZO ZŤP Štiavnik | 500 | 138,00 | 0 | 0 | 138,00 | 27,6 |
| Prvok 11.2.5: Únia žien - ZO Štiavnik | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Prvok 11.2.6: ZRPŠ pri MŠ v Štiavniku | 550 | 135,57 | 0 | 0 | 135,57 | 24,65 |
| Prvok 11.2.7: Spolok štiavnických rezbárov | 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Prvok 11.2.8: Ostatné subjekty | 0 | 50 | 0 | 0 | 50,00 | |
| Podprogram 11.3: Kultúrne podujatia | 5 000 | 1 609,64 | 0 | 0 | 1 609,64 | 32,2 |

2) textová časť:

VÝDAVKY Obce Štiavnik - rok 2013

ROZPOČET
2.269.624

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 950 671 | 2 269 624 | 1 113 675,63 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
301 078

ZÁMER Úspešná samospráva zameraná na rozvoj a kvalitu verejného života

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 202 078 | 301 078 | 193 624,84 |

1.1 RIADENIE OBCE

ROZPOČET
111 900

ZÁMER Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 900 | 111 900 | 120 593,09 |

1.1.1 Výkonné riadenie obecného úradu

Rozpočet
2 496

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 650 | 2650 | 1537,94 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet stretnutí starostu obce s občanmi za mesiac spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | |
| Skutočná | 8 | 8 | | 4 |

Komentár: *Schválený rozpočet zahŕňa odmenu starostu obce a fond starostu obce, tvorený sumou 100 €/mesiac a náklady na reprezentačné starostu.. Plnenie v prvom polroku 2013 zahŕňa 600 € fond starostu, 573 € víno a 364,94 € mzdové náklady na odmenu zástupcov starostu obce.*

1.1.2 Strategické plánovanie a projekty**Rozpočet
99 000**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 99 000 | 116 264,44 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 4 | 3 | | 2 |

Komentár: V 1. polroku 2013 bolo 324 € použitých na geodetické práce, ďalej 11 970,60 € uhradených firme Eurodotácie ZA, za služby spojené s europrojektami v zmysle zmlúv. V kapitálových výdavkoch bolo 99000 € použitých na kúpu sýpky a silážnych žlabov od Eleny Kučavíkovej. Táto investícia nie je dokončená, preto sa k nej viažu ďalšie výdavky na rekonštrukciu (796,25 €). Ďalšie kapitálové výdavky (4173,59 €) sa týkajú projektu výstavby chodníka v centre obce.

1.1.3 Kontrolná činnosť**Rozpočet
8 750**

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 750 | 8 750 | 2 790,71 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 9 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 9 | 5 | | 2 |

Komentár:

1.1.4 Audit**Rozpočet
1 500**

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500 | 1 500 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výrok audítora "bez výhrad" | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | | |
| Skutočná | | | | áno |

Komentár: Obec má účtovný audit za rok 2012, skutočné plnenie výdavku je realizované v 2. polroku 2013.

1.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

5 200

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 200 | 5 200 | 4 825,95 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí OcZ za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 7 | | 3 |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných komisií pri OcZ spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | | | | 3 |

Komentár: V prvom polroku 2013 sa OZ zišlo 3 krát, komisie ... x, a obecná rada 3x.. Výdaje boli čerpané na občerstvenie (65,28 €) na zasadnutiach OZ, ale aj na koncoročné odmeny poslancov OZ z roku 2012 (3590 €), odvody do poisťovní (1170,67 €). Za rok 2013 ešte neboli vyplatené odmeny poslancom za účasť na zastupiteľstvách OZ, OR a komisiách..

1.3 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET

182 228

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 182 228 | 182 228 | 71 449,41 |

1.3.1 Výkon administratívy

Rozpočet

163 478

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 163 478 | 163 478 | 60 578,09 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | |
| Skutočná | 7 | 7 | | 9 |
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 1 | 2 | | 1 |

Komentár: Čerpanie výdavkov k 30.06.2013 bolo vo výške 37 % oproti naplánovanej hodnote. Skutočné plnenie zahŕňa výdavky na mzdy (30670,84 €), odvody do poisťovní (11840,21 €) a zbytok (18 067,04 €) tvoria výdavky na tovary a služby.

1.3.2 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet

1 400

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 400 | 1400 | 247,30 |

| Cieľ | Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov OcÚ | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet odborných školení zamestnancov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 8 | 14 | 14 | |
| Skutočná | 12 | 16 | | 6 |

Komentár: Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy.

1.3.3 Prevádzka budovy obecného úradu

Rozpočet

11 250

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 250 | 11 250 | 3 191,36 |

| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | max. 4 | max. 4 | max. 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 2 |

Komentár: Plnenie výdavkov zahŕňa náklady na energie (elektrinu, plyn), ale aj všeobecné služby – údržba výťahu a elektronického zabezpečovacieho systému.

1.3.4 Autodoprava

Rozpočet

6 100

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 100 | 6 100 | 3 529,71 |

| Cieľ | Zabezpečiť činnosť OcÚ | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet áut | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | | 2 |

Komentár: V čerpaní bežných výdavkov v tomto prvku sú zahrnuté náklady na prevádzku 2 vozidiel, slúžiacich pre potreby OcÚ - pohonné hmoty (1668,53 €), opravy (1055,33 €), zákonné a havarijné poistenie (665,53 €), diaľničné známky (100 €) a EK (40,32 €).

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

750

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 750 | 750 | 400 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | | | | áno |

Komentár: *Plnenie obsahuje členský príspevok obce v RZ ZMOS Horné Považie.***1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**

ROZPOČET

1 000

ZÁMER

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 259,34 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 12 | 15 | 12 | |
| Skutočná | 12 | 12 | | 10 |
| Merateľný ukazovateľ | počet prezentácií obce v médiách za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Ciel' | Zabezpečiť prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 3 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 2 |

Komentár: *Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na jej reprezentáciu navonok.*

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

52 564

ZÁMER Obec orientovaná na potreby občana

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 51 920 | 52 564 | 24 545,89 |

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE

ROZPOČET

22 475

ZÁMER Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 21 831 | 22 475 | 7 775,62 € |

2.1.1 Matrika a register obyvateľov

Rozpočet

14 018

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 018 | 14 080 | 5 666,39 |

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci***Merateľný ukazovateľ** počet matričných úkonov za rok spolu

| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 100 | 1000 | 1100 | |
| Skutočná | 100 | 1125 | | 585 |

Cieľ *Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce***Merateľný ukazovateľ** počet záznamov do registra za rok spolu

| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
|-----------|------|------|------|-----------------------|
| Plánovaná | 300 | 300 | 450 | |
| Skutočná | 360 | 448 | | 291 |

Komentár:

Obec má vlastný matričný úrad, v ktorom zabezpečuje občanom na základe ich požiadaviek výkon matričných úkonov. Bežné výdavky na matriku a evidenciu obyvateľov zahŕňajú mzdové náklady a bežné výdavky: na kancelárske potreby.

2.1.3 Stavebný úrad

Rozpočet

7 566

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 600 | 7 566 | 2 093,93 |

| Cieľ | Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 100 | 100 | | 40 |

Komentár: Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého zamestnanca - Kúdelku, ktorý je zamestnancom OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči. Taktiež prispieva na Glucha, ktorý je zamestnancom OcÚ Kotešová. V prvom polroku vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 1954,58 € a na poštovné 139,35 €.

2.1.4 Ostatné prenesené kompetencie

Rozpočet

829 €

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 213 | 829 | 15,30 |

| Cieľ | Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | áno |

Komentár: Do ostatných prenesených kompetencií sú zahrnuté: starostlivosť obce na úseku životného prostredia, vodného hospodárstva, ako i odmena skladníka CO.

2.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

4 800

ZÁMER Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 800 | 4 800 | 2 500 |

| Cieľ | Podporiť príspevkom pri narodení detí | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet narodených detí za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 53 | 50 | 50 | |
| Skutočná | 47 | 42 | | 28 |
| Merateľný ukazovateľ | počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | | 0 |

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa si vybralo 25 zákonných zástupcov novorodencov.

2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

ROZPOČET

4 089

ZÁMER

Verejnosc' informovaná o dianí v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 089 | 4 089 | 2 220,58 |

2.3.1 Obecné noviny

Rozpočet

1 000

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 55,50 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Ciel' | zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výťažkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 120 | 2 | 3 | |
| Skutočná | | | | 2 |

Komentár:

Obec informuje svojich občanov cez informačné letáky, ktoré vyrába vo vlastnej réžii. V prvom polroku boli informovaní o dianí v obci (január 2013) a o zavedení nového spôsobu separovaného zberu v obci. Taktiež informácie o dianí v obci poskytla cez Žilinský večerník, ktorý následne zabezpečila pre svojich občanov.

2.3.2 Obecný rozhlas

Rozpočet

1 000

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 307,93 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | |
| Skutočná | 15 | 15 | | 15 |

Komentár:

Obec zabezpečuje aktuálne a promptné informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. Zrealizovaný výdavok zahŕňa v sebe náklady na kúpu nových rozhlasov, ktorým sa rekonštruje súčasná sieť obecného rozhlasu.

2.3.3 Web stránka obce

Rozpočet

2 089

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-----------------------------|---|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 089 | 2 089 | 1 857,15 |
| Cieľ | Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet aktualizácií a záznamov na web-stránke pre občanov obce za mesiac spolu | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 |

Komentár: *Odmena správcovi webovej stránky obce, ktorý na základe požiadaviek obce zabezpečuje správny chod internetovej stránky obce.*

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
1 200

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-----------------------------|---|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 1 200 | 503,29 |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných hrobových miest spolu | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 2590 | 2 595 | 2 595 |
| Skutočná | 2 592 | 2 595 | 2 595 |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi | | |
| Merateľný ukazovateľ | bezporuchová prevádzka domu smútku v obci | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno |

Komentár: *Suma 503 € bola vynaložená na zaplatenie elektrickej energie v Dome smútku (335 €), na kosenie cintorína (58 €) a zvyšok na všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením čistoty a bezproblémovej prevádzky Domu smútku v obci.*

2.5 ZDRAVOTNÉ STREDISKO

ROZPOČET
20 000

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-----------------------------|--|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 000 | 20 000 | 11 546,40 |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 |

Komentár: *Podstatná časť čerpaných výdavkov (9657,18 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na spotrebu energií (plyn, elektrina). V tomto podprograme boli čerpané i kapitálové výdavky v objeme 1540,60 € na prestavbu kotolne ObZS.. Zvyšná suma bola použitá na úhradu všeobecných služieb.*

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

23 219

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 946 | 23 219 | 7 920,00 |

| Cieľ | Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet členov DHZ v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 30 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 35 | 40 | | 40 |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastí na cvičeniach za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 6 | 6 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 3 |

Komentár: Podstatná časť skutočného plnenia rozpočtu bola použitá na zabezpečenie BOZP firmou Slovák. (7121,93€). Zostávajúce prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt (368 €) pre požiarné autá, a na všeobecný materiál pre PO.

4 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

317 143

ZÁMER Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 297 188 | 317 143 | 116 534,04 |

4.1 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

174 043

ZÁMER Dobrý stav komunikácii počas celého roka

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 154 088 | 174 043 | 58 608,62 |

4.1.1 Bežná údržba

Rozpočet

151 815

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 144 088 | 151 815 | 36 335,89 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií v km | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 17 | 17 | 17 | |
| Skutočná | 17 | 17 | | 17 |

Komentár: Čerpanie bežného rozpočtu za 1. polrok 2013 zahŕňa najmä úhradu faktúr firme Renovia, ktorá v roku 2012 realizovala v obci opravu ulíc asfaltovaním. Ide o úhrady v mesiaci február 2013 a to za nájom strojov (14 123,40 €) a za štrkodrvu (20 820,59 €).

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 4.1.2 Zimná údržba | Rozpočet 22 228 |
|---------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 22 228 | 22 228 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dní zimnej údržby za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 110 | 110 | 110 | |
| Skutočná | 110 | 100 | | 55 |

Komentár: Bežné výdavky na zimnú údržbu ciest boli v podstatnej miere vynaložené na odhŕňanie snehu na bočných uliciach, ktoré má v správe obec. Za odhŕňanie snehu obec zaplatila 20898,72 €, za posypový kameň 1049,40 a zostatok predstavujú náklady na benzín do snežnej frézy (300,08 €) a všeobecný materiál (24,53 €). Vyššie výdavky boli spôsobené snehovou kalamitou, pri ktorej bol vyhlásený i stav ohrozenia v obci.

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 4.2 AUTODOPRAVA | ROZPOČET 143 100 |
|------------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
| Rozpočet (v EUR) | 143 100 | 143 100 | 57 925,42 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť prevádzku obecných vozidiel | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vozidiel autodopravy spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 6 | |
| Skutočná | 8 | 6 | | 6 |

Komentár: **Bežné výdavky vo výške 47 725,42 €** boli použité: 22 862 € na úhradu miezd a odvodov, 16 631 € náklady na naftu a oleje, 2777 € predstavujú náklady na opravu vozidiel prevádzky, 2205 € boli výdavky na zákonomnom poistnom, mýte, cestnej dani a pod. Zostatok predstavujú ostatné bežné výdavky (stravné lístky vodičov, sociálny fond, ako i všeobecný materiál pre potreby autoprevádzky).

Kapitálový výdavok vo výške 10 200 € bol zrealizovaný pri kúpe autobusu.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

129 940

ZÁMER

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 108 340 | 129 940 | 91 359,36 |

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

103 600

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 82 000 | 103 600 | 75 245,73 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 150 | 150 | 130 | |
| Skutočná | 150 | 150 | | 144 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerné náklady na zvoz a uskladnenie 1 tony odpadu v € | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná | 40 | 40 | | 37 |
| Merateľný ukazovateľ | počet VOK umiestnených v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 16 | 16 | 10 | |
| Skutočná | 16 | 16 | | 16 |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 50 | 52 | 52 | |
| Skutočná | 52 | | | 25,93 |
| Merateľný ukazovateľ | počet druhov separovaného odpadu spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná | 6 | 6 | | 7 |

Obec prešla od zberu odpadu do veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na nový spôsob, pri ktorom každá domácnosť obdržala od obce smetnú nádobu (23760 €) a vrecia na separovaný zber (976 €). Navyše bol zakúpený kukavoz (21 600 €), ktorým sa zabezpečuje vývoz odpadu z domácností občanov.

Komentár: Náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej v 1. polroku 2013 predstavovali sumu 19 662 €, zákon. poplatok za uskladnenie 4402 €. zostatok bol použitý na nákup všeobecného materiálu na plasty, ako i opravu a údržbu kontajnerov (1438 €), techn. plyny (846 €) dopravník (340 €), refundácia nákladov za el. energiu (943 €), prevádzka Kukavozu (550 €). V bežných výdavkoch je zahrnutá aj odmena pre žiakov ZŠ za zber tetrapakov (310 €).

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

26 340

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 340 | 26 340 | 16 113,63 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami | | | |
| Merateľný ukazovateľ | funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | áno |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo odvedených splaškových vôd v m3 | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Skutočná | 13 000 | | | 6 500 |

Komentár: Podprogram sleduje výdavky na ČOV Hvozdnica-Štiavnik: mzdové náklady (3834 €) na pracovníka obsluhujúceho ČOV, náklady na elektrickú energiu (10 099 €), na rozbory odp.vody (296 €), na firmu Alvest (1440 €) a zostatok bežné náklady na všeobecný materiál.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

107 160

ZÁMER

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 107 160 | 107 160 | 55 917,58 |

6.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

80 000

ZÁMER

Čistá a udržiavaná obec

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 80 000 | 80 000 | 48 839,04 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet hodín údržby za mesiac | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 130 | 130 | 130 | |
| Skutočná | 130 | 130 | | 120 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 4 |

Komentár: Realizácia bežných výdavkov k 30.06.2013 bola vo výške 48 839 €. V rámci nich bolo 42 875 € použitých na mzdové náklady pracovníkov zamestnaných cez ÚP, ktorý sa podieľa na týchto nákladoch. Zostatok použitých finančných prostriedkov bol použitý na úhradu nákladov spojených s realizáciou aktivačných prác v obci (všeobecný materiál, pracovné odevy, náradia, benzín do motorovej pily a stravovanie (3265 €))

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

25 160

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 25 160 | 25 160 | 7 069,54 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 336 | 340 | 340 | |
| Skutočná | 337 | 340 | | 340 |
| Cieľ | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod. | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 48 | 48 | 48 | |
| Skutočná | 48 | 48 | | 48 |

Komentár: Najpodstatnejším výdavkom v 1. polroku 2013 boli náklady na spotrebu elektrickej energie – 6014,10 €, Zostatok bol použitý na nákup náhradných dielov, potrebných k opravám a k údržbe verejného osvetlenia v obci.

6.3 VODNÉ ZDROJE V OBCI

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 9,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 5 |

Komentár:

7 BÝVANIE

ROZPOČET

222 735

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 105 186 | 222 735 | 160 052,99 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných obecných bytov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2011 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 89 | 82 | 82 | |
| Skutočná | 78 | | | 78 |

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 vo výške 160 052,99 € zahŕňa:

274,32€ služby fj Kodas,

BD 1070 – bežné výdavky 5 065,36 €, z toho: fond opráv 468 €, právne služby 1740,32€, elektrina 318 €, úroky z úveru 577 € a zostatok predstavujú náklady na sprevádzkovanie 4 nových bytov

- splátka istiny úveru ŠFRB 1 675,48 €

- kapitálový výdavok 116 699,04 € (4 nové bytové jednotky)

Komentár:

BD 1310 - bežné výdavky 5 472,10 €, z toho 5409 € bolo použitých na energie (elektrina, plyn)

BD 1330 - spolu výdavky 18 171,68 €, z toho úroky z úveru 8031 €, splácanie istiny úveru 5611 €, údržba a opravy 436,36 €, elektrina 638,93 €, kapitál. výdavok – anténa pre BD 1330 a 1310 (3443 €)

BD 1340 – celkom 9396,75 €, z toho úroky z úveru (2033 €), splátka istiny úveru 6751 €, termovízia 500€. elektrina 113 €.

COV pri BD 1340 – celkom 1227,58 € – náklady na elektrickú energiu

Nový BD pri ObZS (1157 €), a zostatok predstavujú na poplatky.

8 ŠPORT

ROZPOČET

20 950

ZÁMER Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 950 | 20 950 | 12 070,09 |

8.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

ROZPOČET

20 650

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 650 | 20 650 | 12 066,24 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Podporiť futbalovú tradíciu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov ŠK Štiavnik spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 80 | 80 | 80 | |
| Skutočná | 80 | 80 | | 80 |
| Merateľný ukazovateľ | počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 4 |

Použité finančné prostriedky do 30.06.2013 zahŕňajú náklady na:

Komentár: **ŠK(futbalisti) 8689,37€**, z toho 6200€-transfer na činnosť, energie-1634€, nafta-246€, údržba hriska 122€ a zostatok všeob. M
Lyžiarsky oddiel 3376,87 €, z toho 2000 € ratrák, el. energia 120 €, všeobecný materiál 842,50 €, služby 414 €.

8.2 OBECNÉ ŠPORTOVISKÁ

ROZPOČET

300

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300 | 300 | 3,85 |

| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet športovísk spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet športovcov využívajúcich obecné športoviská za mesiac | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 85 | 88 | 88 | |
| Skutočná | 88 | 88 | | 88 |

Komentár: *Bežné výdavky obsahujú náklady na bežnú drobnú údržbu ihriska s umelou trávou pri ZŠ.*

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**857 054**

ZÁMER

Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 108 000 | 899 468 | 379 088,79 |

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**119 243**

ZÁMER

Materská škola rešpektujúca potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 108 000 | 119 243 | 40 910,93 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v materskej škole za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 72 | 80 | 87 | |
| Skutočná | 72 | 87 | | 91 |
| Merateľný ukazovateľ | kapacitné využitie materskej školy v % | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | |
| Skutočná | 100 | 100 | | 100 |

Komentár:

Podstatná časť bežných výdavkov (40 274,62 je prebratá z fin. výkazu, ktorý spracovala ZŠ s MŠ k 30.06.2012. Zvyšná časť 456,93 € - bola použitá na úpravu kotolne pre MŠ.

9.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET**61 000**

ZÁMER

Kvalitné a zdravie prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 61 000 | 61 000 | 25 895,12 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vydaných hlavných jedál za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 43 000 | 30 000 | 33 000 | |
| Skutočná | 26 396 | 33 948 | | 20 351 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí a žiakov stravujúcich sa v ŠJ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 175 | 190 | 200 | |
| Skutočná | 175 | 186 | | 221 |

Komentár:

Čerpanie rozpočtu za MŠ prevzatý z finančného výkazu o plnení príjmov a výdavkov za 1. polrok 2013. Okrem nich obec realizovala bežný výdavok vo výške 72 € - oprava Renault Kango, ktorý slúži školskej jedálni.

9.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPOČET****673 399**

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 642 554 | 673 399 | 281 412,32 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy</i> | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 546 | 524 | 473 | |
| Skutočná | 524 | 473 | | 472 |
| Merateľný ukazovateľ | % žiakov 9.ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 50 | 78 | 85 | |
| Skutočná | 78 | 89,02 | | 82,61 |

Komentár: Čerpanie bolo prevzaté s finančného výkazu o plnení rozpočtu, ktorý predložila ZŠ k 30.06.2013.

9.4 SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****45 500**

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený voľný čas detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 45 500 | 45 826 | 27 706,15 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby CVČ za mesiac spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 400 | 700 | | |
| Skutočná | 400 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet krúžkov a aktivít organizovaných CVČ spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 11 | 11 | 11 | |
| Skutočná | 11 | 11 | | |

Komentár: Bežné výdavky zahŕňajú transfer bytčianskemu CVČ 326,15 €, štiavnickému SCVČ na základe VZN obce (27 380€) a úhradu energií v sume 1031 €, revízie budovy SCVČ 1676,45 €.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

184 267

ZÁMER

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 181 575 | 184 267 | 69 597,94 |

10.1 DOMOV DÔCHODCOV

ROZPOČET

178 855

ZÁMER

Plnohodnotný život seniorov v obci

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 177 575 | 178 855 | 67 536,68 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | |
| Skutočná | 16 | 20 | | 20 |
| Merateľný ukazovateľ | 24-hodinová starostlivosť o klientov DD | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná | Áno | Áno | | áno |

Komentár: K 30.06.2013 bola splátka úverov na rekonštrukciu a nastavbu DD: 5211 € istiny a 897,47 úroky. Zostatok predstavujú výdavky bežného rozpočtu a sú v nich zahrnuté mzdové náklady stálych zamestnancov (33256 €), úhrady za energiu 4416 € plynu, ako i iné bežné výdavky. Celkové čerpanie zodpovedá polročnému plneniu rozpočtu.

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

5 412

ZÁMER

Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 000 | 5 412 | 2 061,26 |

10.2.1 Pochovanie bezprístrešných občanov

Rozpočet

1 000

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1000 | 1 000 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pohrebov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 0 | 0 | | 0 |

10.2.2 Jednorazová sociálna výpomoc

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 657,34 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poberateľov dávok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 5 | 5 | | 2 |

Komentár: *Schválená jednorazové finančné výpomoci 2 občanom (Belejová, Červenec Š.) Obecným zastupiteľstvom Štiavnik (po 300 €) a úhrada nákladov na opravu strechy Strašík (57,34 €).*

10.2.3 Výplaty dávok v hmotnej núdzi

Rozpočet
1 412

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 1 412 | 1 403,92 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov Jednoty dôchodcov spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 40 | 55 | 55 | |
| Skutočná | 55 | 55 | | 56 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 2 |

Komentár: *Obec je osobitným príjemcom sociálnej dávky rodiny Kováčikových.*

11 KULTÚRA**ROZPOČET****11 100**

ZÁMER

Štiavnik - obec dýchajúca kultúrou

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 100 | 11 100 | 2 964,11 |

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPOČET****800**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 800 | 800 | 0 |

11.1.1 Obecná knižnica**Rozpočet****800**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 800 | 800 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť knižnično - informačné služby pre obyvateľov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výpožičiek za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 620 | 600 | 1 700 | |
| Skutočná | 600 | 1 775 | | 704 |
| Merateľný ukazovateľ | spravovaný knižný fond v ks spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 6 250 | 6 550 | 6 750 | |
| Skutočná | 6 250 | 6 686 | | 6 686 |

Komentár: V prvom polroku 2013 nebol zrealizovaný nákup nových kníh do obcej knižnice.

11.1.2 Obecné múzeum**Rozpočet****0**

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zachovať ľudovú kultúru pre budúce generácie | | | |
| Merateľný ukazovateľ | realizácia rekonštrukcie priestorov na Obecné múzeum podľa časového plánu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | áno | áno | | |

11.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
5 300

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 300 | 5 300 | 1 354,80 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Podporiť široké spektrum kultúrnych projektov v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených projektov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | 3 | | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | | | 2 |

V 1. polroku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky:

1. Folklorný súbor Štiavničan – výdavok na Fašiang je zahrnutý v podprograme 11,3

2. Folklorný súbor Javorníčok – zatiaľ nečerpal dotáciu

3. Jednota dôchodcov Štiavnik a spevácka skupina pri JDS – čerpanie **1030,96 €** (221 elektrina, 809,84 už vyčerpaná dotácia)

Komentár: 4. ZO ZŤP Štiavnik – **138 €** (transfer organizácii na činnosť)

5. Únia žien ZO Štiavnik – zatiaľ nečerpala dotáciu

6. ZRPŠ pri MŠ Štiavnik – **135,57 €** (dopravné detí)

7. Štiavnickí rezbári – zatiaľ nečerpali dotáciu

8. Ostatné subjekty – **50 €** (OV DPO Bytča)

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
5 000

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2013 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 000 | 5 000 | 1609,64 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|
| Ciel' | Zabezpečiť organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 6 | |
| Skutočná | 4 | | | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet divákov spolu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie k 30. 6. 2013 |
| Plánovaná | 800 | 800 | 800 | |
| Skutočná | 800 | 856 | | 300 |

V prvom polroku 2013 bolo nasledovné čerpanie:

1. kultúra všeobecne ... 377,32 (200 € pódium, 177,32 € oslava frátra Jakuba

2. fašiangy – 366,03 €

3. Deň matiek 267,40 €

Komentár:

4. Heligónky 2013 – 350 (darčeky)

5. Vianočné trhy – 119,57 € - doznievajúce výdavky z Vianočných trhov 2012.

6. Turistický pochod CVČ – 46,82 €.

7. Deň detí – 82,50 €.