

OBEC CÍFER



MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Adresa Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Kód obce 510 262

IČO obce 00 312347

DIČ obce 2021133697

Východiskový rámec Programový rozpočet obce Cífer na roky
2013 - 2015

Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012

Typ monitorovacej správy¹ Priebežná správa

Poradové číslo monitorovacej správy 1/2013

Monitorované obdobie 1.1.2013-26.11.2013

¹ Priebežná / hodnotiaca.

Obsah

1. Dôvodová správa
2. Čerpanie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov
k 25.11.2013 (v prílohe)
3. Monitoring programového rozpočtu k 25.11.2013

1. Dôvodová správa

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec monitoruje a vyhodnocuje programový rozpočet. V bode č. 2 (v priloženom dokumente) je zobrazené čerpanie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov k 25.11.2013. Upozorňujeme, že v ňom nie sú zarátané položky, ktoré posielame iným organizáciám, t.j. ZŠ, MŠ, zariadenia sociálnych služieb, keďže tieto sa účtujú iným spôsobom a programový rozpočet ich nenačítava. Zároveň sa ospravedlňujeme za estetickú chybu na konci dokumentu, kde sa zobrazuje program č. 43 – odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru, ktorý v skutočnosti neexistuje a do tabuľky sa dostal pravdepodobne nejakým omylom pri účtovaní a zapisovaní programových kódov, zatiaľ ho nevieme z prehľadu dostať von. Na druhej strane v ňom nie sú ani rozpočtované ani čerpané prostriedky, takže neskresľuje skutočný stav. Celkové čerpanie rozpočtu je na úrovni 74,1%, čo je primerané dobe monitoringu. V bode č. 3 – monitoring k 25.11.2013, je monitorované finančné čerpanie jednotlivých podprogramov a plnenie merateľných kritérií. K obom hodnotám je následne uvádzaný vysvetľujúci komentár.

Z monitoringu vyplývajú aj niektoré nedostatky schváleného programového rozpočtu i spôsobu zaraďovania účtovných položiek k jednotlivým podprogramom, ktoré by sa mali odstrániť presnejším priradovaním výdavkov v účtovníctve k jednotlivým podprogramom, redefiníciou niektorých podprogramov v nasledujúcom programovom rozpočte, či už finančnou alebo obsahovou, dopracovaním systému účtovania a položkovania tak, aby programový rozpočet zachytával už spomenuté transfery iným organizáciám.

2. Čerpanie programového rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov k 25.11.2013 (v prílohe)

3. Monitoring programového rozpočtu k 25.11.2013

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Obec Cífer s kvalitným a transparentným riadením

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zabezpečiť zlepšovanie riadenia obce s čoraz efektívnejším využívaním rozpočtovaných prostriedkov, vyššou mierou transparentnosti, proklientským prístupom a postupným zavádzaním prvkov e-governmentu.

Komentár : Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, činnosti obecného úradu súvisiace s rozpočtovou, daňovou, sociálnou, stavebnou, účtovnou, matričnou agendou, auditorské a právne služby, činnosť obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách, plánovanie rozvoja obce a ostatné aktivity smerujúce k zabezpečeniu chodu obecného úradu a k všestrannému rozvoju obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
1.1	Manažment obce
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
1.3	Propagácia obce
1.4	Auditorské a právnické služby
1.5	Stratégia a plánovanie

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer podprogramu : Efektívny a transparentný manažment zameraný na výsledky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Optimalizovať efektívnosť znížením fixných nákladov na materiál, služby a personál očistených od vplyvov rozširovania verejnej služby poskytovanej obecným úradom. Zabezpečiť výkon samosprávy obce v súlade s legislatívou.	Rozpočet obce schválený do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Áno
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za kalendárny rok	10	10	10
	Počet zasadnutí odborných komisií pri OZ za kalendárny rok	20	20	20
	Prítomnosť kontrolóra obce na obecných zastupiteľstvách	áno	áno	áno

Komentár : Podprogram zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením riadenia obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, administratívnej agendy obecného úradu, činnosť obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	196 727,00	175 482,05	89,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Optimalizovať efektívnosť znížením fixných nákladov na materiál, služby a personál očistených od vplyvov rozširovania verejnej služby poskytovanej obecným úradom. Zabezpečiť výkon samosprávy obce v súlade s legislatívou.	Rozpočet obce schválený do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	áno
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za kalendárny rok	10	9	90
	Počet zasadnutí odborných komisií pri OZ za kalendárny rok	20	20	100
	Prítomnosť kontrolóra obce na obecných zastupiteľstvách	áno	áno	áno

Komentár k plneniu rozpočtu:

Percento plnenia zodpovedá obdobiu monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu. Kritérium počtu zastupiteľstiev je naplnené na 90%. Odchýlka nie je podstatná z hľadiska kvality výkonu funkcií zastupiteľstva.

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu : Obec Cífer spolupracujúca na regionálnej a celoslovenskej úrovni s ostatnými samosprávami

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je prostredníctvom spolupráce s ďalšími samosprávnymi celkami zvyšovať efektivitu výkonu verejnej služby, maximalizovať synergické efekty, získať potrebné informácie a predadzovať záujmy obce.	Počet samosprávnych organizácií, ktorých členom je obec.	4	4	4

Komentár : Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, Mikroregiónu 11 PLUS, spolupodieľa sa na činnosti Spoločného obecného úradu a môže sa stať členom ďalších regionálnych združení obcí.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	15 045,00	13 047,46	86,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je prostredníctvom spolupráce s ďalšími samosprávnymi celkami zvyšovať efektivitu výkonu verejnej služby, maximalizovať synergické efekty, získať potrebné informácie a predadzovať záujmy obce.	Počet samosprávnych organizácií, ktorých členom je obec.	4	4	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia zodpovedá obdobiu monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu.

Podprogram 1.3: Propagácia obce

Zámer podprogramu : Obec a jej aktivity primerane známe u svojich obyvateľov a na Slovensku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je dostatočne informovať obyvateľov obce o dôležitých skutočnostiach a zároveň napomáhať šírenie pozitívneho obrazu o obci.	Počet odpublikovaných informácií o dianí v obci v miestnej časti Pravidelné informovanie o obci prostredníctvom www.stranky obce	12 áno	12 áno	12 áno

Komentár : Podprogram obsahuje výdavky spojené s pravidelným inzerovaním v lokálnej tlači, prípadne s vydávaním rôznych druhov propagačných materiálov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	3 032,00	3 150,00	104,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je dostatočne informovať obyvateľov obce o dôležitých skutočnostiach a zároveň napomáhať šírenie pozitívneho obrazu o obci.	Počet odpublikovaných informácií o dianí v obci v miestnej tlači Pravidelné informovanie o obci prostredníctvom www.stranky obce	12 áno	24 áno	200 áno

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia je vyššie ako naplánované, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu. K prekročeniu došlo z dôvodu zaúčtovania časti nákladov za publikáciu katalógu o diele M. Hollósyovej, ktorý slúži aj na propagáciu obce a ako prezent pre návštevy. Zvýšené výdavky v kapitole sú kryté zvýšenými príjmami z predaja katalógu.

Podprogram 1.4: Audítorské, bankové a právnické služby

Zámer podprogramu : Obec Cífer s účinným auditom, kvalitnými a efektívnymi právnickými a bankovými službami vedúcimi k lepšiemu výkonu funkcií obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je zabezpečiť pre obec kvalitné audítorské, právnické a bankové služby	Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky Počet uskutočnených právnych poradenstiev pre obyvateľov obce za kalendárny rok	áno 8	áno 8	áno 8

Komentár : Podprogram obsahuje výdavky na každoročný externý audit a na právne služby objednávané obcou a na poplatky spojené s bankovými službami.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	13 950,00	7 970,89	57,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je zabezpečiť pre obec kvalitné audítorské, právnické a bankové služby	Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky Počet uskutočnených právnych poradenstiev pre obyvateľov obce za kalendárny rok	áno 8	Áno 8	áno 100

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia je nižšie ako očakávaná hodnota pre obdobie monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu. Plnenie by sa malo zvýšiť ku koncu roku z dôvodu pravidelnej fakturácie auditorských a právnických služieb.

Podprogram 1.5: Stratégia a plánovanie

Zámer podprogramu : Obec Cífer s jasnou víziou svojho krátkodobého a strednodobého rozvoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nevyhnutná aktualizácia strednodobých a dlhodobých strategických dokumentov za aktívnej účasti širokej verejnosti predstavujúca podporu pre koncepčné riadenie obce.	Aktualizácia PHSR obce		áno	
	Vytvorenie plánu odpadového hospodárstva	Áno		
	Aktualizácia Územného plánu obce	Áno		áno
	Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb	Áno		

Komentár : Podprogram obsahuje výdavky spojené so strategickým plánovaním, teda so zabezpečovaním územnoplánovacej dokumentácie, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ďalších strategických dokumentov obce.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia
Nevyhnutná aktualizácia strednodobých a dlhodobých strategických dokumentov za aktívnej účasti širokej verejnosti predstavujúca podporu pre koncepčné riadenie obce.	Aktualizácia PHSR obce			
	Vytvorenie plánu odpadového hospodárstva	Áno	Nie	0
	Aktualizácia Územného plánu obce	Áno	Áno	100
	Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb	Áno	Rozpracovaný	50

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky neboli narozpočtované, vzhľadom na nepredvídateľnosť výšky výdavkov. Do podprogramu boli zaradené výdavky na zmeny územného plánu obce. Jenotlivé ukazovatele sa čiastočne plnia. Plán odpadového hospodárstva zatiaľ nebol vypracovaný vzhľadom na meškanie vyšších strategických dokumentov (POH Slovenskej republiky a POH TTSK). Územný plán obce bola aktualizovaný. Komunitný plán sociálnych služieb je v štádiu rozpracovanosti. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude aktualizovaný v roku 2014, tak ako predpokladá programový rozpočet.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zabezpečiť dostupnosť týchto služieb pre obyvateľov a zlepšovať ich kvalitu a rozsah. Náklady súvisiace so zväčšovaním rozsahu služieb vykryť zvyšovaním ich efektivity ako i nárastom daňového zaťaženia v nevyhnutnej miere.

Komentár : Program zahŕňa poskytovanie základných služieb obyvateľom obce. Ide o cintorínske a pohrebné služby, verejné osvetlenie, rozvoj a údržbu zelene, vysielanie obecného rozhlasu, administratívne služby pre občanov.

Štruktúra výdavkov:

2	SLUŽBY OBČANOM
2.1	Cintorínske a pohrebné služby
2.2	Verejné osvetlenie
2.3	Obecný rozhlas
2.4	Administratívne služby pre obyvateľov obce

Podprogram 2.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu : Spokojnosť občanov s prostredím cintorínov, domami smútku a správou cintorínov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom podprogramu je prevádzka cintorínov, skvalitňovanie infraštruktúry na existujúcich cintorínoch , výstavba nového cintorína, dostatok voľných hrobových miest, dobrá správa cintorínov a hrobových miest	Počet nových hrobových miest v Cíferi	200		
	Počet zrenovovaných domov smútku v obci	1		
	Plocha zrenovovaných chodníkov na cintorínoch v obci (m2)	150	150	150
	Počet informačných tabúľ na cintorínoch	3		1
	Počet prestrešených zhromaždisk			
	Dĺžka zrenovovaného oplatenia(m)	50	100	100

Komentár : Podprogram obsahuje prevádzku cintorínov a domov smútku v Cíferi, Páci a Jarnej, náklady na personál, ktorý ju zabezpečuje a na spotrebný materiál.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	38 856,00	34 018,41	87,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom podprogramu je prevádzka cintorínov, skvalitňovanie infraštruktúry na existujúcich cintorínoch , výstavba nového cintorína, dostatok voľných hrobových miest, dobrá správa cintorínov a hrobových miest	Počet nových hrobových miest v Cíferi	200	400	200
	Počet zrenovovaných domov smútku v obci	1	1	100
	Plocha zrenovovaných chodníkov na cintorínoch v obci (m2)	150	150	100
	Počet informačných tabúľ na cintorínoch	3	4	133
	Počet prestrešených zhromaždisk			
	Dĺžka zrenovovaného oplatenia(m)	50	100	200

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia zodpovedá obdobiu monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu alebo nad plán. Nové hrobové miesta vznikli na novom

cintoríne, chodníky boli zrenovované pred cintorínom na Páci, v priebehu roka boli osadené informačné tabule na všetkých cintorínoch a bolo zrenovované historické oplietenie starého cintorína v Cíferi. V Jarnej bola zrekonštruovaná strecha a fasáda domu smútku a bol vybudovaný prestrešenie pred domom smútku. Na všetkých troch cintorínoch boli uskutočnené výruby a orezy drevín.

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : Primerane osvetlené a bezpečné ulice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom podprogramu je efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci	Počet nových osvetlených ulíc	1	1	1
	Počet rekonštruovaných svetelných bodov	20	20	20
	Zníženie platby za elektrickú energiu použitú priemerne na 1 svetelný bod verejného osvetlenia oproti priemernej platbe za predchádzajúci rok	áno	áno	áno

Komentár : Podprogram predstavuje prevádzku verejného osvetlenia, optimalizáciu jeho siete v podobe rozširovania a nevyhnutného zahusťovania, ako aj postupnú rekonštrukciu s cieľom zníženia energetickej náročnosti.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	42 958,00	40 524,04	94,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom podprogramu je efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci	Počet nových osvetlených ulíc	1	1	100
	Počet rekonštruovaných svetelných bodov	20	100	500
	Zníženie platby za elektrickú energiu použitú priemerne na 1 svetelný bod verejného osvetlenia oproti priemernej platbe za predchádzajúci rok	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia zodpovedá obdobiu monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu alebo nad plán. Novým verejným osvetlením bola osvetlená príjazdová cesta a parkovisko pred novým cintorínom. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa zrealizovala výmena 100 ks sodíkových žiaroviek za LED žiarivky, pričom

ich výkon by mal byť 30 až 40% výkonu predchádzajúcich žiaroviek. Výška úspory elektrickej energie bude známa až v roku 2014.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

Zámer podprogramu : Dostupné pravidelné informácie pre občanov obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom podprogramu je efektívna prevádzka obecného rozhlasu a jeho modernizácia	Počet vymenených reproduktorov obecného rozhlasu v obci	20	20	20
	Zrenovovaná rozhlasová ústredňa	áno		
	Počet novoozvučených ulíc	1	1	1

Komentár : Podprogram obsahuje prevádzku obecného rozhlasu a jeho postupnú modernizáciu s cieľom zvýšenia kvality poskytovanej služby.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	10 592,00	603,07	5,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom podprogramu je efektívna prevádzka obecného rozhlasu a jeho modernizácia	Počet vymenených reproduktorov obecného rozhlasu v obci	20	20	100
	Zrenovovaná rozhlasová ústredňa	áno	Áno	100
	Počet novoozvučených ulíc	1	3	300

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia je hlboko pod očakávanou hodnotou v tomto období monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu alebo nad plán. Plnenie sa zvýši koncom roka vzhľadom na to, že rekonštrukcia rozhlasu v miestnej časti Pác a na Trnavskej ulici sa uskutočnila až koncom novembra. V týchto dvoch častiach obce bol vybudovaný bezdrôtový rozhlas, čo umožní demontáž starého vedenia rozhlasu a výrazne zvýši kvalitu poskytovanej služby. Súčasťou dodávky bola aj modernizácia ústredne.

Podprogram 2.4: Administratívne služby pre obyvateľov obce

Zámer podprogramu : Poskytovanie služieb v zmysle zákona. Rozširovanie poskytovaných elektronických služieb pre občanov obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Poskytovanie služieb matriky a overovania. Rozšíriť a zlepšiť ponuku elektronických služieb pre obyvateľov.	Funkčná matričná a overovacia služba	áno	áno	áno
	Spustenie elektronickej podateľne	Áno	áno	
	Nová podoba obecnej internetovej stránky			

Komentár : Podprogram obsahuje administratívne služby pre obyvateľov ako aj elektronizáciu služieb poskytovaných obcou, napríklad elektronickej podateľne a s nimi spojené investície do softwaru, hardwaru, osvetly a vzdelávania.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	7 044,00	419,44	6,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie služieb matriky a overovania. Rozšíriť a zlepšiť ponuku elektronických služieb pre obyvateľov.	Funkčná matričná a overovacia služba	áno	Áno	100
	Spustenie elektronickej podateľne	Áno	áno	100
	Nová podoba obecnej internetovej stránky			

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia zodpovedá obdobiu monitoringu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu. Internetová stránka obce prešla v roku 2013 viacerými podstatnými úpravami. Zriadenie elektronickej podateľne sa predpokladá v roku 2014.

Program 3:

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom odpadového hospodárstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zvyšovanie efektivity odpadového hospodárstva optimalizáciou zmluvných vzťahov, frekvencie vývozov, manipulácie s nádobami, poplatkov a zvyšovaním miery separácie, ktorá zároveň garantuje zvyšovanie miery ústretovosti voči životnému prostrediu.

Komentár : V zmysle platných právnych predpisov obec zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Program predstavuje činnosti zabezpečujúce odvoz zmesového komunálneho odpadu zmluvným partnerom a s tým spojenú manipuláciu, prevádzku a modernizáciu zberného dvora, likvidáciu vyseparovaných odpadov zo zberného dvora a separovaný zber realizovaný v obci. Dôležitou súčasťou sú aj osvetové aktivity. V roku 2011 obec vypracovala projekt na nový zberný dvor umiestnený na Štadiónovej ulici, v roku 2012 prebehla jeho výstavba.

Štruktúra výdavkov:

3	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
3.1	Likvidácia zmesového komunálneho odpadu
3.2	Prevádzka zberného dvora a likvidácia separovaného odpadu a vybudovanie nového zberného dvora
3.3	Osveta a vzdelávanie

Podprogram 3.1: Likvidácia zmesového komunálneho odpadu

Zámer podprogramu : Obec s účinným, ekonomicky udržateľným a ekologickým systémom likvidácie zmesového komunálneho odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je neustále zvyšovanie ekonomickej efektívnosti bez nežiaduceho znížovania kvality služby. Prostriedkami na dosiahnutie cieľa sú jasné dodávateľsko-odberateľské vzťahy, výber dodávateľa služby, zvyšovanie miery separácie, atď.	Objem odvezeného zmesového odpadu v obci za rok (t)	1700	1680	1670
	Priemerné náklady na 1 tonu odpadu v € za rok	70	69	68

Komentár : Podprogram obsahuje zvoz zmesového komunálneho odpadu a jeho likvidáciu. Tieto činnosti obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	100 000,00	75 243,24	75,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je neustále zvyšovanie ekonomickej efektívnosti bez nežiaduceho znížovania kvality služby. Prostriedkami na dosiahnutie cieľa sú jasné dodávateľsko-odberateľské vzťahy, výber dodávateľa služby, zvyšovanie miery separácie, atď.	Objem odvezeného zmesového odpadu v obci za rok (t)	1700		100
	Priemerné náklady na 1 tonu odpadu v € za rok	70		100

Komentár k plneniu rozpočtu: Percento plnenia je pod plánom zodpovedajúcim obdobiu, jednotlivé ukazovatele sa plnia podľa plánu. Ukazovatele sa plnia na viac ako 100%. Vzniknuté úspory súvisia so zmenou VZN platnou od 1.1.2013, ako aj s monitorovaním počtu nádob vykladaných poplatníkmi obcou a s osvetou v miestnych médiách. Konečné výsledky plnenie budú známe až v roku 2014.

Podprogram 3.2: Prevádzka zberného dvora a likvidácia separovaného odpadu a vybudovanie nového zberného dvora

Zámer podprogramu : Obec s vysokou mierou separácie odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zlepšovanie kvality služby, znižovanie prašnosti a iných nežiaducich vplyvov na životné prostredie, vybudovanie nového zberného dvora v priebehu troch rokov.	Objem vyseparovaného odpadu v obci za rok (t)	420	440	460
	Priemerné náklady na 1 tonu odpadu v € za rok	70	69	68
	Nový zberný dvor uvedený do prevádzky	Áno		
	Počet nádob na separovaný zber v obci	6	8	10

Komentár : Zberný dvor je dôležitou súčasťou systému separovaného zberu v obci umožňujúcou obyvateľom likvidáciu vyseparovaných komodít. Podprogram obsahuje činnosti zamerané na prevádzku dvora, teda jeho personálne zabezpečenie a údržbu, ako aj na likvidáciu vyzbieraného odpadu a na systém separovaného zberu odpadu v obci. Súčasťou podprogramu je aj spustenie nového zberného dvora do prevádzky.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	97 988,00	39 714,21	40,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zlepšovanie kvality služby, znižovanie prašnosti a iných nežiaducich vplyvov na životné prostredie, vybudovanie nového zberného dvora v priebehu troch rokov.	Objem vyseparovaného odpadu v obci za rok (t)	420		
	Priemerné náklady na 1 tonu odpadu v € za rok	70		
	Nový zberný dvor uvedený do prevádzky	Áno	áno	100
	Počet nádob na separovaný zber v obci	6	12	200

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu je nízke z toho dôvodu, že v kapitole boli zahrnuté aj kapitálové prostriedky na výstavbu haly na zbernom dvore, ktorá sa zrealizuje až v roku 2014 ako aj na práce na starom zbernom dvore, ktoré sa taktiež presúvajú do roku 2014. Samotné náklady na prevádzku zberného dvora, tj odmeny dohodárom, energie, všeobecný materiál, likvidácia niektorých odpadov sú ročne do výšky 10 000,-€. Ukazovateľ

počet nádob na separovaný zber bol zle nastavený v schválenom rozpočte, bude upravený v ďalšom schválenom rozpočte.

Podprogram 3.3: Osveta a vzdelávanie

Zámer podprogramu : Obyvateľstvo rešpektujúce a podporujúce účinný, ekonomicky udržateľný a ekologický systém odpadového hospodárstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Pravidelné informovanie o týchto témach v miestnej tlači a na webovej stránke obce, letákové kampane do domu minimálne, osvetová aktivita na miestnej ZŠ a MŠ, dobrovoľnícka akcia zameraná na čistenie verejného priestranstva od odpadu .	Počet celoobecných osvetových kampaní zorganizovaných za rok	1	1	1
	Počet osvetových kampaní zorganizovaných v MŠ a ZŠ	2	2	2
	Počet dobrovoľníckych akcií	1	1	1

Komentár : Aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o trvalo udržateľnom rozvoji, o význame separácie odpadov a o systémoch ekologického odpadového hospodárstva.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	9,96	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelné informovanie o týchto témach v miestnej tlači a na webovej stránke obce, letákové kampane do domu minimálne, osvetová aktivita na miestnej ZŠ a MŠ, dobrovoľnícka akcia zameraná na čistenie verejného priestranstva od odpadu .	Počet celoobecných osvetových kampaní zorganizovaných za rok	1	1	100
	Počet osvetových kampaní zorganizovaných v MŠ a ZŠ	2	1	50
	Počet dobrovoľníckych akcií	1	1	100

Komentár k plneniu rozpočtu Finančné plnenie nebolo plánované vzhľadom na to, že jednotlivé opatrenia sa realizujú buď svojpomocne alebo prostredníctvom pracovníkov obecného úradu. Ukazovatele sú plnené na 100% alebo viac, okrem kampaní v školských zariadeniach. V ďalších rokoch je nevyhnutné osvetové aktivity zintenzívniť vzhľadom na to,

že je preukázateľný ich pozitívny vplyv na efektivitu odpadového hospodárstva v obci.
Dobrovoľnícka akcia – Deň zeme v apríli 2013.

Program 4:

KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu:

Dostupné, bezpečné a udržiavané komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zabezpečiť letnú aj zimnú údržbu ciest a chodníkov, zlepšovať jej kvalitu postupnými investíciami do technického vybavenia a zabezpečiť opravy poškodených ciest a chodníkov. Zároveň každoročne vybudovať nové úseky chodníkov a komunikácií na najkritickejších miestach. Pripraviť koncepciu rozvoja cyklochodníkov a začať s prípravou projektovej dokumentácie.

Komentár : Program zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou a vybavením komunikácií, chodníkov, námestí, parkovísk, autobusových zastávok t.j. ich bežnú údržbu, zimnú údržbu, drobné opravy, dopravné značenie. Zároveň obsahuje výstavbu nových komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj prípravu projektovej dokumentácie

Štruktúra výdavkov:

4	KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
4.1	Údržba miestnych komunikácií a chodníkov
4.2	Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
4.3	Rozvoj a údržba zelene

Podprogram 4.1: Údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je zlepšovať kvalitu údržby bez výrazného navyšovania finančných prostriedkov.	Zimná údržba ciest a chodníkov v správe obce v potrebnej frekvencii a intenzite	Áno	Áno	Áno
	Pravidelné čistenie verejných priestranstiev od odpadu	Áno	Áno	Áno
	Pravidelné čistenie pouličných smetných košov	Áno	Áno	Áno
	Počet novoosadených smetných košov na verejných priestranstvách	5	4	3
	Počet drobných opráv na cestách a chodníkoch	15	15	15

Komentár : Podprogram obsahuje všetky činnosti zamerané na letnú a zimnú údržbu ciest a chodníkov v správe obce a ich drobné opravy.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	63 950,00	63 154,93	98,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je zlepšovať kvalitu údržby bez výrazného navyšovania finančných prostriedkov.	Zimná údržba ciest a chodníkov v správe obce v potrebnej frekvencii a intenzite	Áno	Nie	100
	Pravidelné čistenie verejných priestranstiev od odpadu	Áno	áno	90
	Pravidelné čistenie pouličných smetných košov	Áno	áno	100
	Počet novoosadených smetných košov na verejných priestranstvách	5	4	80
	Počet drobných opráv na cestách a chodníkoch	15	30	200

Komentár k plneniu rozpočtu: čerpanie rozpočtu je mierne nad rámec čerpania primeraného obdobia. Rozpočtová kapitola sa navyšovala z dôvodu účtovania niektorých položiek svojpomocne vykonávaných investícií do bežných výdavkov. Ukazovatele sú plnené od 80 do 100%, pričom vysoko je prekročený ukazovateľ počet drobných opráv ciest a chodníkov, vzhľadom na to, že v roku 2013 sa intenzívne opravovali nerovnosti a výtlky na miestnych komunikáciách, a to aj následkom dlhej zimy. Zimná údržba napriek snahe o jej čo

najkvalitnejší výkon nebola v roku 2013 vykonávaná v dostatočnej miere, a to predovšetkým z dôvodu extrémnych snehových zrážok.

Podprogram 4.2: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer podprogramu: Bezpečná a efektívna doprava v obci a jej okolí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je každoročne vystavať alebo zrekonštruovať nové úseky chodníkov, ciest, autobusových zastávok a poľných ciest a zároveň kontinuálne pripravovať projektovú dokumentáciu na ďalšie úseky. Vypracovať koncepciu cyklochodníkovej siete a pripraviť projektovú dokumentáciu na prvé úseky. Osadenie nového informačného systému v obci.	Plocha nových alebo zrekonštruovaných úsekov chodníkov (m2)	600	600	600
	Plocha nových alebo zrekonštruovaných úsekov miestnych komunikácií (m2)	100	100	100
	Plocha nových úsekov poľných ciest (m2)	200	200	200
	Projektová dokumentácia na ďalšie úseky ciest a chodníkov	áno	áno	Áno
	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných autobusových zastávok	2	2 áno	2
	Koncepcia cyklochodníkovej siete v obci a okolí			
	Osadenie nového informačného systému v obci	áno		

Komentár : Podprogram zahŕňa výstavbu nových úsekov ciest, autobusových zastávok a chodníkov a rekonštrukciu starých a výstavbu informačného systému v obci.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	112 925,00	43 698,83	38,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je každoročne vystavať alebo zrekonštruovať nové úseky chodníkov, ciest, autobusových zastávok a poľných ciest a zároveň kontinuálne pripravovať projektovú dokumentáciu na ďalšie úseky. Vypracovať koncepciu cyklochodníkovej siete a pripraviť projektovú dokumentáciu na prvé úseky. Osadenie nového informačného systému v obci.	Plocha nových alebo zrekonštruovaných úsekov chodníkov (m2)	600	Áno	100
	Plocha nových alebo zrekonštruovaných úsekov miestnych komunikácií (m2)	100	300	300
	Plocha nových úsekov poľných ciest (m2)	200	800	400
	Projektová dokumentácia na ďalšie úseky ciest a chodníkov	áno	ano	100
	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných autobusových zastávok	2	4	200
	Koncepcia cyklochodníkovej siete v obci a okolí			
	Osadenie nového informačného systému v obci	áno	nie	0

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie je nižšie ako plánované z toho dôvodu, že narozpočtované boli aj kapitálové výdavky, ktoré sa nerealizovali, resp. ktoré sa presúvajú do ďalšieho roku, napr. chodník Mlynská, parkovisko pri ŽSR, informačný systém. Jednotlivé ukazovatele sa plnili nad 100%. Novovybudované chodníky (Trnavská, trhovisko, vjazd do trhoviska), zrekonštruované úseky miestnych komunikácií (asfaltovanie upadnutých častí komunikácií počas celého roka v rozsahu cca 300 až 400m². Nové úseky poľných ciest (cesta na Páci paralelná s hlavnou cestou popri kultúrnom dome, cesta na rybník). Projektová dokumentácia (dokončená Trnavská ulica, rozpracovaná ulica Mlynská). Autobusové zastávky nové v počte 4. Osadenie nového informačného systému – už je vyrobený, montovať sa bude za priaznivých meteorologických podmienok. .

Podprogram 4.3: Rozvoj a údržba zelene

Zámer podprogramu: Obec s udržiavanou a primerane rozšírenou zeleňou

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Cieľom je postupným navýšením finančných prostriedkov v kombinácii s osvetou zameranou na obyvateľov obce skvalitniť starostlivosť o zeleň a každoročne vytvárať nové plochy zelene a revitalizovať staré.	Primeraná frekvencia údržby verejnej zelene	Áno	Áno	Áno
	Plocha novovytvorených alebo zrevitalizovaných zelených plôch (m2)	300	300	300
	Počet novovysadených stromov v obci za rok	50	50	50
	Počet dobrovoľníckych akcií zameraných na údržbu zelene	1	1	1

Komentár : Podprogram obsahuje činnosti zamerané na budovanie nových zelených plôch, revitalizáciu starých zelených plôch a na údržbu existujúcej zelene.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	82 716,00	81 872,93	99,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Cieľom je postupným navýšením finančných prostriedkov v kombinácii s osvetou zameranou na obyvateľov obce skvalitniť starostlivosť o zeleň a každoročne vytvárať nové plochy zelene a revitalizovať staré.	Primeraná frekvencia údržby verejnej zelene	Áno	Áno	100
	Plocha novovytvorených alebo zrevitalizovaných zelených plôch (m2)	300	3000	1000
	Počet novovysadených stromov v obci za rok	50	80	160
	Počet dobrovoľníckych akcií zameraných na údržbu zelene	1	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie primerané vzhľadom na to, že veľká väčšina výdavkov už je zrealizovaných. Jednotlivé ukazovatele sú plnené na 100 a viac percent. Frekvencia údržby zelene sa zvýšila, okrem kosenia trávy bolo v roku 2013 zrealizovaných viacero veľkých výrubov náletovej zelene, napr. na ulici Kaplnská, Mlynská. Zrevitalizovali sa veľké plochy zelene, najväčšou je priestor medzi futbalovým ihriskom a Štadiónovou ulicou. Boli dosadené lipy na ulici Štefánikovej, ihličnany na zbernom dvore a štadióne a cca 500 túj v rôznych lokalitách obce, predovšetkým na cintorínoch. Dobrovoľnícka akcia – deň dobrovoľníctva – október 2013.

Program 5: ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIA OBECNÝCH BUDOV

Zámer programu: Optimálna sieť zmodernizovaných obecných budov.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Cieľom je vytváranie optimálnej siete budov, postupné zvyšovanie komfortu pre obyvateľov a postupné znižovanie energetickej náročnosti.

Komentár : Program obsahuje činnosti zamerané na údržbu obecných budov slúžiacich verejnosti, na investície do vybavenia budov, ako aj na ich rekonštrukciu.

Štruktúra výdavkov:

5	ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIA OBECNÝCH BUDOV
5.1	Údržba obecných budov
5.2	Rekonštrukcia obecných budov
5.3	Nájomné byty-ŠFRB-úver ,úrok, poistné a údržba

Podprogram 5.1: Údržba obecných budov

Zámer podprogramu : Udržiavané obecné budovy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Skvalitňovanie údržby objektov pri zachovanej miere nákladov.	Pravidelná údržba obecných budov	Áno	Áno	Áno
	Kontrola stavu budov minimálne 1x za rok	áno	Áno	Áno

Komentár : Ide o údržbu domov kultúry v Cíferi, Páci a Jarnej, budovy Orlovne, budovy bývalej škôlky na Páci a iných menších objektov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	69 508,00	75 453,00	108,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie údržby objektov pri zachovanej miere nákladov.	Pravidelná údržba obecných budov	Áno	Áno	100
	Kontrola stavu budov minimálne 1x za rok	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie mierne prekračuje rozpočet podprogramu. Investície do strechy na škôlke na Páci, prístrešok DK Jarná, rekonštrukcia sociálok DK Cífer, náklady na všeobecný materiál a energie. Ukazovatele sa naplňajú na 100%, ale len v miere základnej údržby, bez modernizácie zariadenia.

Podprogram 5.2: Rekonštrukcia obecných budov

Zámer podprogramu : Moderné a energeticky efektívne obecné budovy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Postupná rekonštrukcia interiérov DK v Cíferi a čiastočná rekonštrukcia vykurovacieho systému: výmena okien a zateplenie obvodového plášťa DK v Jarnej, výmena okien na budove MŠ na Páci, jej odvodnenie, statická sanácia a úprava blízkeho okolia. Sanácia strechy na budove Sokolovne. Ďalšie ciele v závislosti od rozpočtových možností.	Zníženie priemernej energetickej náročnosti obecných budov na 1m štvorcový zastavanej plochy Počet zatekajúcich striech na obecných budovách	Áno 0	Áno 0	Áno 0

Komentár : Rekonštrukcia interiérov a exteriérov budov a ich blízkeho okolia. Znižovanie energetickej náročnosti prostredníctvom výmeny okien a zateplovania.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	33 013,00	22 580,32	68,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Postupná rekonštrukcia interiérov DK v Cíferi a čiastočná rekonštrukcia vykurovacieho systému: výmena okien a zateplenie obvodového plášťa DK v Jarnej, výmena okien na budove MŠ na Páci, jej odvodnenie, statická sanácia a úprava blízkeho okolia. Sanácia strechy na budove Sokolovne. Ďalšie ciele v závislosti od rozpočtových možností.	Zníženie priemernej energetickej náročnosti obecných budov na 1m štvorcový zastavanej plochy Počet zatekajúcich striech na obecných budovách	Áno 0	Áno 1	100 0

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet sa plní primerane k obdobiu monitoringu, v danom období v ňom neboli zahrnuté náklady na rekonštrukciu strechy na bývalej škôlke na Páci vo výške cca 10 000,-€. V DK Cífer boli zrekonštruované priestory sociálnych zariadení, kuchynky a skladu na obecnom úrade. Na Páci bola zrekonštruovaná a zateplená strecha vďaka čomu sa znížila energetická náročnosť budovy. V Jarnej bol postavený prístrešok k DK. V ďalšom roku bude nevyhnutná sanácia strechy na budove Sokolovne, kde sa objavilo

zatekanie. Kritériá sa neplnia – zatekajúca strecha na Sokolovni, problém sa vyrieši v roku 2014.

Podprogram 5.3: Nájomné byty-ŠFRB-úver ,úrok, poistné a údržba

Zámer podprogramu : Dostupné a udržiavané obecné nájomné byty.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nadalej poskytovať uvedenú formu podpory, nadalej upresňovať ekonomické vzťahy medzi nájomcami a obcou. V najbližších troch rokoch vybudovať ďalšie nájomné byty s podporou ŠFRB.	Počet novovybudovaných obecných nájomných bytov Počet verejných zhromaždení s obyvateľmi obecných nájomných bytov	1	24 1	1

Komentár : Obec vlastní nájomné byty v bytových domoch na Záhradnej ulici, prostredníctvom ktorých poskytuje podporu ekonomicky dostupného bývania. Obec je zodpovedná za splácanie úveru ŠFRB a za údržbu týchto budov. Zdroje na splácanie úveru a na údržbu obec získava z platieb nájomcov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	48 230,00	45 162,24	93,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať uvedenú formu podpory, nadalej upresňovať ekonomické vzťahy medzi nájomcami a obcou. V najbližších troch rokoch vybudovať ďalšie nájomné byty s podporou ŠFRB.	Počet novovybudovaných obecných nájomných bytov Počet verejných zhromaždení s obyvateľmi obecných nájomných bytov	1	1	100

Komentár k plneniu rozpočtu: rozpočet sa plní primerane sledovanému obdobiu, komunikácia obce s nájomcami bytov je dostatočná; v roku 2013 sa urobili prípravné kroky k výstavbe nových nájomných bytov na Trnavskej ulici.

Program 6:

VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer programu:

Obec poskytujúca všetkým obyvateľom a firmám možnosť pripojenia na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť za cenovo prijateľných podmienok.

Ciele a výstupy:

Cieľ
V roku 2012 dobudovať sieť splaškovej kanalizácie. V roku 2013 a každý nasledujúci rok vybudovať minimálne 100 metrov vodovodnej siete. V roku 2012 spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie verejného vodovodu. V najbližších troch rokoch získať dodatočný zdroj pitnej vody.

Komentár : Kanalizačná sieť bola v rámci programu ISPA vybudovaná približne na 95%. Zvyšné úseky je možné dobudovať v priebehu jedného roka za predpokladu dostatočných finančných zdrojov. Obec každoročne žiada o dotáciu na dobudovanie splaškovej kanalizácie z Envirofнду. Po dobudovaní celej siete splaškovej kanalizácie obec uzavrie obecnú čističku odpadových vôd, ktorá slúži na likvidáciu odpadových vôd pre domácnosti a firmy, ktoré nemajú možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Verejná vodovodná sieť je vybudovaná približne v rozsahu 60%. Na zostávajúcich úsekoch - niekoľko ulíc v Cíferi a celé miestne časti Pác a Jarná - plánuje obec vodovod dobudovať za pomoci dotácií z Envirofнду a v prípade vypísania výzvy z eurofondových operačných programov. V roku 2011 začala obec pripravovať projektovú dokumentáciu na dobudovanie vodovodnej siete v Jarnej a na Páci. Koncepcia zásobovania pitnou vodou ráta aj s dodatočnou akumuláciou pitnej vody, ktorá bude nevyhnutná tak z hľadiska vytvárania dostatočného tlaku v systéme, ako aj z hľadiska zamedzenia drancovaniu existujúceho zdroja pitnej vody. Zo strednodobého hľadiska bude nevyhnutné zapojiť do siete ďalší zdroj pitnej vody. V súčasnosti obec zabezpečuje dostupnosť pitnej vody aj verejne prístupným odberným miestom v centre obce.

Štruktúra výdavkov:

6	VODOVOD A KANALIZÁCIA
6.1	Budovanie kanalizácie
6.2	Budovanie vodovodnej siete a príprava projektovej dokumentácie
6.3	Prevádzka a odstavenie ČOV

Podprogram 6.1: Budovanie kanalizácie

Zámer podprogramu : Obec poskytujúca všetkým obyvateľom a firmám možnosť pripojenia na verejnú kanalizačnú sieť za cenovo prijateľných podmienok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dobudovať sieť splaškovej kanalizácie.	Dobudovanie kanalizačnej siete v celej obci	áno		

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	25 720,00	34 958,35	135,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dobudovať sieť splaškovej kanalizácie.	Dobudovanie kanalizačnej siete v celej obci	áno	Áno*	98%

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu navýšené vzhľadom na realizáciu prípojk, ktoré pôvodne neboli zahrnuté v rozpočte. Ukazovateľ 98% z dôvodu, že do úplného dokončenia chýba ešte pripojiť niekoľko nehnuteľností.

Podprogram 6.2: Budovanie a údržba vodovodnej siete a príprava projektovej dokumentácie

Zámer podprogramu : Obec poskytujúca všetkým obyvateľom a firmám možnosť pripojenia na verejnú vodovodnú sieť za cenovo prijateľných podmienok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dopracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie verejného vodovodu. V najbližších troch rokoch získať dodatočný zdroj pitnej vody. Každoročne rozširovať verejný vodovod.	Dokončenie projektovej dokumentácie na vodovod do miestnych častí a zapojenie nového vodného zdroja do vodárenskej sústavy Každý rok vybudovať minimálne 800 metrov vodovodnej siete. Získanie dodatočného zdroja pitnej vody a akumulačných nádob	Áno áno	áno	Áno áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	152 800,00	51 250,37	33,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dopracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie verejného vodovodu. V najbližších troch rokoch získať dodatočný zdroj pitnej vody. Každoročne rozširovať verejný vodovod.	Dokončenie projektovej dokumentácie na vodovod do miestnych častí a zapojenie nového vodného zdroja do vodárenskej sústavy Každý rok vybudovať minimálne 800 metrov vodovodnej siete. Získanie dodatočného zdroja pitnej vody a akumulačných nádob	Áno áno	1000 áno	125 100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie primerané obdobiu, ešte nie je zahrnutá platba vo výške 96000,- z Enviroföndu. Ukazovatele plnené: v roku 2013 sa vybudovalo cca 1000m verejnej vodovodnej siete – ulice Sokolská, Bernolákova (čiastočne obojstranne), Pavetitšova, Potočná. Bola podpísaná zmluva s Istrochem reality a.s., ktorou obec získava do vlastníctva zdroj pitnej vody na dolinách. Vklad do katastra sa zrealizuje začiatkom roka 2014.

Podprogram 6.3: Prevádzka a odstavenie ČOV

Zámer podprogramu : Obec poskytujúca služby ČOV až do dokončenia kanalizačnej siete v obci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Prevádzka ČOV až do ukončenia prác na kanalizácii, následne uzavretie ČOV.	Ukončenie prevádzky ČOV	áno		

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	14 701,00	16 179,72	110,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzka ČOV až do ukončenia prác na kanalizácii, následne uzavretie ČOV.	Ukončenie prevádzky ČOV	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: prevádzka bude ukončená k 1.1.2014.

Program 7: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečná obec chránená pred nepredvídanými udalosťami a v rámci možností aj pred kriminalitou.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zvyšovanie bezpečnosti v obci pre všetkých obyvateľov a na všetkých úrovniach

Komentár : Podprogram predstavuje zabezpečenie nevyhnutnej ochrany obyvateľstva pre prípad nepredvídaných situácií, ako sú požiare, povodne atď., a s tým spojené investície do prevádzky skladu CO, hasičskej zbrojnice a obecného i dobrovoľného hasičského zboru, protipovodňových opatrení. Zároveň ide o investície do prevencie v oblasti drobnej kriminality v podobe kamerového systému a do prevencie v oblasti bezpečnosti dopravy v podobe systému cestných radarov, dopravného značenia, spomaľovacích pásov a pod. V prípade finančných možností zriadenie obecnej polície v spolupráci s inými obcami.

Štruktúra výdavkov:

7	BEZPEČNOSŤ
7.1	Požiarňa a civilná ochrana
7.2	Protipovodňové opatrenia
7.3	Kamerový systém
7.4	Dopravná bezpečnosť
7.5	Obecná polícia

Podprogram 7.1: Požiarna a civilná ochrana

Zámer podprogramu : Bezpečná obec chránená pred nepredvídanými udalosťami a v rámci možností aj pred kriminalitou.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Materiálne zabezpečenie hasičskej zbrojnice, podpora DHZ v jeho aktivitách, spolupráca s Obvodným úradom v Trnave a s ORHAZZ v Trnave v oblasti CO a PO	Počet absolvovaných súťaží ročne Plnenie úloh zo zákona v oblasti CO a PO	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Postupné vybavenie novej hasičskej zbrojnice chýbajúcim materiálom. Podpora dobrovoľného hasičského zboru v jeho aktivitách. Dôkladné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona v oblasti CO.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	12 567,00	7 423,03	59,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Materiálne zabezpečenie hasičskej zbrojnice, podpora DHZ v jeho aktivitách, spolupráca s Obvodným úradom v Trnave a s ORHAZZ v Trnave v oblasti CO a PO	Počet absolvovaných súťaží ročne Plnenie úloh zo zákona v oblasti CO a PO	1 áno	1 áno	100 100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu primerané monitorovanému obdobiu, v zostávajúcich prostriedkoch je rezerva na energie v hasičskej zbrojnici. Obec zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z legislatívy, CO agendu prostredníctvom pracovníka OU, PO agendu v súčinnosti s obecným požiarnym zborom a DHZ. V roku 2013 sa DHZ zúčastnil na viacerých samostatných alebo skupinových zásahoch v katastri obce aj v okrese Trnava.

Podprogram 7.2: Protipovodňové opatrenia

Zámer podprogramu : Ochrana obyvateľov obce pred povodňami

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
realizácia projektu protipovodňových opatrení na Suchom potoku, každoročné budovanie odvodňovacích jarkov pri miestnych komunikáciach.	Dĺžka zrekonštruovaného suchého potoka (m)	100	100	100
	Dĺžka vytvorených alebo zrekonštruovaných odvodňovacích jarkov (m)	50	50	50

Komentár : Podprogram obsahuje budovanie protipovodňových stavieb na Suchom potoku a budovanie protipovodňového systému odvodňovacích jarkov v ostatných častiach obce, predovšetkým na kriticky ohrozených miestach.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	13 316,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dĺžka zrekonštruovaného suchého potoka (m)	Dĺžka zrekonštruovaného suchého potoka (m)	100	0	0
Dĺžka vytvorených alebo zrekonštruovaných odvodňovacích jarkov (m)	Dĺžka vytvorených alebo zrekonštruovaných odvodňovacích jarkov (m)	50	200	400

Komentár k plneniu rozpočtu: plnenie rozpočtu nebolo, keďže obec nerealizovala rekonštrukciu suchého potoka, rozpočtované prostriedky boli presunuté na protipovodňové opatrenia na kritických uliciach z hľadiska privalových dažďov. Tieto sa zatiaľ nerealizovali. V prípade, že sa nezrealizujú v roku 2013, presunú sa na začiatok roka 2014. Novovytvorené jarky na ulici Trnavská.

Podprogram 7.3: Kamerový systém

Zámer podprogramu : Monitorovanie kritických miest v obci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Vybudovanie kamerového systému v okolí obecného úradu Rozširovanie systému v nasledujúcich rokoch.	Spustenie kamerového systému v centre obce Počet nových osadených kamier za rok	Áno	1	1

Komentár : Budovanie kamerového systému na miestach najviac ohrozených drobnou kriminalitou.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie kamerového systému v okolí obecného úradu Rozširovanie systému v nasledujúcich rokoch.	Spustenie kamerového systému v centre obce Počet nových osadených kamier za rok	Áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: kamerový systém bol v roku 2013 naplno spustený do prevádzky a viackrát využitý obcou a políciou pri spätnej rekonštrukcii priestupkov. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho postupné dopĺňanie.

Podprogram 7.4: Dopravná bezpečnosť

Zámer podprogramu : Bezpečné obecné komunikácie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Umiestnenie meračov rýchlosti na vstupoch a výstupoch do obce pri štátnej ceste III. triedy, prehodnotiť umiestnenie spomaľovacích pásov v obci, obnova značenia prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách, doplnenie zvislých a vodorovných dopravných značiek podľa potreby	Počet nových osadených meračov rýchlosti	1	1	1
	Prechody pre chodcov viditeľné	Áno	Áno	Áno
	Počet umiestnených spomaľovacích pásov	2	1	1
	Počet umiestnených dopravných značiek	4	2	2

Komentár : Podprogram obsahujúci aktivity smerujúce k zvyšovaniu dopravnej bezpečnosti ako sú merače rýchlosti, spomaľovacie pásy, dopravné značenie a iné.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Umiestnenie meračov rýchlosti na vstupoch a výstupoch do obce pri štátnej ceste III. triedy, prehodnotiť umiestnenie spomaľovacích pásov v obci, obnova značenia prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách, doplnenie zvislých a vodorovných dopravných značiek podľa potreby	Počet nových osadených meračov rýchlosti	1	0	0
	Prechody pre chodcov viditeľné	Áno	Áno/nie	50
	Počet umiestnených spomaľovacích pásov	2	3	133
	Počet umiestnených dopravných značiek	4	6	133

Komentár k plneniu rozpočtu: prostriedky neboli narozpočtované, sú účtované v kapitole údržba miestnych komunikácií. Kritérium „merače rýchlosti“ zatiaľ nesplnené vzhľadom na finančnú náročnosť. Niektoré prechody pre chodcov si vyžadujú renováciu, na niektorých miestach by mali vzniknúť prechody. Realizácia v roku 2014. V roku 2013 bola dopravným značením vyznačená nebezpečná križovatka cesty III. triedy a cesty I. triedy v smere na Kaplnu.

Podprogram 7.5: Obecná polícia

Zámer podprogramu : Zvýšenie bezpečnosti vďaka funkčnej obecnej polícii.

Komentár : Obecná polícia je jedným z účinných nástrojov posilňovania bezpečnosti v obciach a mestách. V súčasnosti obec nemá finančné prostriedky na zriadenie a prevádzku obecnej polície. Vďaka zmene legislatívy je možné zriaďovať obecnú políciu spoločne s ďalšími obcami. V nasledujúcich rokoch môže obec zvážiť túto možnosť.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky neboli rozpočtované, obec zatiaľ nemá zriadenú obecnú políciu.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Kvalitné vzdelávanie vo vyhovujúcom prostredí pre potreby obce.
Kvalitné stravovanie pre deti a učiteľov vo vyhovujúcom prostredí.
Kvalitná ponuka mimoškolskej činnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Podporovať výchovno-vzdelávací proces v MŠ a ZŠ, každoročne investovať do revitalizácie areálu ZŠ, pripraviť projekt na novú telocvičňu a v prípade finančných možností začať s jej výstavbou, každoročne podporovať pobočku ZUŠ, podporovať ďalšiu záujmovú činnosť pre deti

Komentár : Obec zabezpečuje prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu a školskej jedálne. Medzi najväčšie problémy v tejto oblasti patrí nedostatočná kapacita v materskej škole, absencia telocvične a jedálne pri základnej škole. Program pozostáva z činností smerujúcich k zabezpečeniu bežnej prevádzky týchto zariadení, ako aj z aktivít zlepšujúcich prostredie pre vzdelávací proces, teda postupnú rekonštrukciu existujúcich budov a areálov, rozšírenie kapacity materskej školy a vybudovanie novej telocvične pri základnej škole. Jeho súčasťou je aj podpora aktivít základnej umeleckej školy pôsobiacej pri základnej škole.

Štruktúra výdavkov:

8	VZDELÁVANIE
8.1	Rekonštrukcia Základnej školy, jej areálu a jedálne
8.2	Prevádzka Základnej školy
8.3	Prevádzka ŠKD
8.4	Prevádzka Školskej jedálne
8.5	Rekonštrukcia Materskej školy a jej areálu
8.6	Prevádzka Materskej školy
8.7	Výstavba novej športovej haly
8.8	Prevádzka Základnej umeleckej školy

Podprogram 8.1: Rekonštrukcia Základnej školy, jej areálu a jedálne

Zámer podprogramu: Príjemné a funkčne dobre usporiadané priestory pre vzdelávanie a stravovanie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Postupná rekonštrukcia budovy ZŠ a obnova areálu ZŠ. Postupné dovybavenie priestorov jedálne a výdajne stravy.	Plocha zrevitalizovanej plochy areálu ZŠ (m2) Oddelenie areálu ZŠ od areálu multifunkčného ihriska a telocvične	800 áno	800	800

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	17 821	18 781,78	105,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Postupná rekonštrukcia budovy ZŠ a obnova areálu ZŠ. Postupné dovybavenie priestorov jedálne a výdajne stravy.	Plocha zrevitalizovanej plochy areálu ZŠ (m2) Oddelenie areálu ZŠ od areálu multifunkčného ihriska a telocvične	800 áno	600 nie	75 0

Komentár k plneniu rozpočtu: vyčerpané prostriedky mierne prekračujú rozpočet, prekročenie je spôsobené faktom, že časť materiálu je už zakúpená aj na ďalšiu etapu rekonštrukcie. Kritérium zrevitalizovanej plochy takmer naplnené – bola zrekonštruovaná celá plocha, oddelenie areálu ZŠ od areálu multifunkčného ihriska z finančných dôvodov neuskutočnené.

Podprogram 8.2: Prevádzka Základnej školy

Zámer podprogramu: Kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Kvalitné výchovnovzdelávacie služby pre deti v obci. Bohatá ponuka záujmových aktivít.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou zo žiakov 9. ročníka vyšší ako v predchádzajúcom roku	350 áno	355 áno	360 áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	463 547,00	440 299,00	94,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitné výchovnovzdelávacie služby pre deti v obci. Bohatá ponuka záujmových aktivít.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou zo žiakov 9. ročníka vyšší ako v predchádzajúcom roku	350 áno	350 ?	

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet prenesených kompetencií sa plní cez transfery z KŠÚ.

Podprogram 8.3: Prevádzka ŠKD

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie času po vyučovaní v bezpečnom prostredí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Bezproblémová prevádzka ŠKD vo vyhovujúcom prostredí.	Počet detí navštevujúcich ŠKD	100	100	100

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	38 500,00	35 040,00	91,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Bezproblémová prevádzka ŠKD vo vyhovujúcom prostredí.	Počet detí navštevujúcich ŠKD	100	100	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie zodpovedajúce obdobiu monitoringu.

Podprogram 8.4: Prevádzka školskej jedálne

Zámer podprogramu: Ponuka kvalitného stravovania v príjemnom prostredí pre deti ZŠ, MŠ, zamestnancov ZŠ, MŠ, ZUŠ a iných obyvateľov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Adekvátne prostredie a personál pre zabezpečenie kvalitného stravovania.	Počet stravníkov ŠJ	270	275	280

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Adekvátne prostredie a personál pre zabezpečenie kvalitného stravovania.	Počet stravníkov ŠJ	270	275	101,8

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet je súčasťou rozpočtu materskej školy. V tomto roku bol v kuchyni sfunkčnený nový digestor a vo výdajni stravy inštalované oddelenie priestorov výdajne od prechodovej chodby.

Podprogram 8.5: Rekonštrukcia Materskej školy a jej areálu

Zámer podprogramu : Kvalitné predškolské vzdelávanie vo vyhovujúcom prostredí

Komentár : V roku 2012 bola uskutočnená rekonštrukcia v areáli MŠ, v nasledujúcich rokoch nie je predpokladaná žiadna väčšia rekonštrukcia, iba menšie úpravy v interiéri a exteriéri, hradené z prostriedkov pridelených MŠ obcou.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2014 by bolo vhodné vymeniť radiátory v budove MŠ vzhľadom na ich poruchovosť.

Podprogram 8.6: Prevádzka Materskej školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovnovzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečiť adekvátne prostredie a personál pre kvalitný výchovnovzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	130	130	130

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	265 012,00	241 200	91,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť adekvátne prostredie a personál pre kvalitný výchovnovzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	130	130	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie primerané obdobiu monitoringu. Rozpočet obsahuje aj výdavky obce na obnovu zariadenia výdajne a jedálne.

Podprogram 8.7: Výstavba novej športovej haly

Zámer programu : Možnosť telovýchovného vzdelávania a voľnočasového športu vo vyhovujúcom prostredí v blízkosti ZŠ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Príprava projektu na výstavbu novej telocvične v priestoroch školského areálu. Hľadať finančné prostriedky na výstavbu.	Objednávka na projekt na výstavbu novej športovej haly Dokončený projekt na výstavbu novej športovej haly	áno	áno	

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	14 475,00	5 635,20	38,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príprava projektu na výstavbu novej telocvične v priestoroch školského areálu. Hľadať finančné prostriedky na výstavbu.	Objednávka na projekt na výstavbu novej športovej haly Dokončený projekt na výstavbu novej športovej haly	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie zodpovedá obdobiu monitoringu. Projekt pre územné rozhodnutie má byť dodaný v decembri a aj fakturovaný.

Podprogram 8.8: Prevádzka pobočky základnej umeleckej školy

Zámer podprogramu: Bohatá ponuka umelecko-vzdelávacích aktivít pre deti v obci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Udržať prevádzku pobočky ZUŠ v obci, podporiť hudobnovzdelávacie aktivity v obci a hudobný život v obci	Počet žiakov ZUŠ	60	70	80
	Počet odborov	1	2	2
	Počet koncertov žiakov ZUŠ za rok	3	4	5

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 schválený	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€		0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať prevádzku pobočky ZUŠ v obci, podporiť hudobnovzdelávacie aktivity v obci a hudobný život v obci	Počet žiakov ZUŠ	60	70	117
	Počet odborov	1	1	100
	Počet koncertov žiakov ZUŠ za rok	3	6	200

Komentár k plneniu rozpočtu: Na rok 2013 nebol schválený transfer pre pobočku ZUŠ ale bola schválená dotácia na nákup koncertného krídla vo výške 2500,-€, ktorá nebola vyčerpaná.

Program 9:**SOCIÁLNE SLUŽBY A
ZDRAVOTNÍCTVO**

Zámer programu: : Obec s kvalitnými sociálnymi a zdravotníckymi službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zabezpečovať opatrovateľskú službu a podporu vo forme rozvozu obedov pre seniorov, hľadať iné možnosti podpory dôchodcov, poskytovať pomoc obyvateľom v náhlej núdzi, naďalej zabezpečovať správu bytového fondu a v prípade finančných možností pristúpiť k výstavbe nových nájomných bytov, zabezpečovať prevádzku zdravotného strediska.

Komentár : Program sociálne služby obce zahŕňa starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov, iné zo zákona vyplývajúce výdavky na sociálnu oblasť, prevádzku zdravotného strediska - ako aj podporu mladých rodín vo forme nájomných bytov spolufinancovanými úvermi zo ŠFRB .

Štruktúra výdavkov:

9	SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
9.1	Prevádzka a rekonštrukcia zdravotného strediska
9.2	Príspevky na opatrovateľskú službu
9.3	Iné zákonom stanovené výdavky na sociálnu oblasť
9.4	Stravovanie dôchodcov

Podprogram 9.1: Prevádzka a rekonštrukcia zdravotného strediska

Zámer podprogramu : Obec s kvalitnými zdravotníckymi službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Každoročne investovať do rekonštrukcie zdravotného strediska, zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť	Výška investície do rekonštrukcie zdravotného strediska	10000	10000	10000

Komentár : Činnosti zabezpečujúce prevádzku zdravotného strediska k spokojnosti jeho klientov. Konkrétne ide o základnú údržbu budovy a jej vykurovanie. Zo strednodobého hľadiska je cieľom jeho postupná rekonštrukcia a s ňou spojené zníženie spotreby energií.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	29 500,00	12 615,06	42,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne investovať do rekonštrukcie zdravotného strediska, zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť	Výška investície do rekonštrukcie zdravotného strediska	10000	12615	126

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie primerané dobe monitoringu – v monitoringu nie je zachytená výmena okien na zdravotnom stredisku. Na zdravotnom stredisku sa okrem strechy vymenili aj okná. Na dokončenie zostáva zrealizovať zateplenie a fasádu.

Podprogram 9.2: Príspevky na opatrovateľskú službu

Zámer podprogramu : Obec s dostupnou opatrovateľskou službou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nadalej poskytovať opatrovateľskú službu, regulovať výdavky s ňou spojené.	Funkčná obcou zabezpečovaná opatrovateľská služba	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	500,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať opatrovateľskú službu, regulovať výdavky s ňou spojené.	Funkčná obcou zabezpečovaná opatrovateľská služba	áno	Áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2013 nebol prejavovaný záujem zo strany obyvateľov obce o poskytovanie opatrovateľskej služby.

Podprogram 9.3: Iné zákonom stanovené výdavky na sociálnu oblasť

Zámer podprogramu : Obec s kvalitnými sociálnymi službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zabezpečovať povinnosti, ktoré obci vyplývajú zo zákona, napr. žiadosť o príspevok zo ŠR pre zariadenie Karolína, iné	Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	178509,00	1 256,10	67,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečovať povinnosti, ktoré obci vyplývajú zo zákona, napr. žiadosť o príspevok zo ŠR pre zariadenie Karolína, iné	Zabezpečenie povinností vyplývajúcich zo zákona	áno	Áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie rozpočtu zodpovedajúce dobe monitoringu, obec plní svoje povinnosti napr. príspevok k dávke v hmotnej núdzi na deti. Najväčšou položkou (176640,-€) je transfer zariadeniam sociálnych služieb od štátu, ktorý obec len preposiela na tieto zariadenia.

Podprogram 9.4: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu : Obec poskytujúca odkázaným osobám možnosť dovozu stravy zo školskej jedálne a možnosť stravovania v jedálni pre seniorov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nadalej organizačne zabezpečovať rozvoz obedov pre dôchodcov, poskytovať možnosť stravovania v nových priestoroch školskej jedálne.	Rozvoz obedov zabezpečený	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	2 359,46	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej organizačne zabezpečovať rozvoz obedov pre dôchodcov, poskytovať možnosť stravovania v nových priestoroch školskej jedálne.	Rozvoz obedov zabezpečený	áno	Áno	áno

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky boli rozpočtované a účtované v rôznych kapitolách. Plnenie vychádza z výdavkov na pracovníka rozvážajúceho obedy a výdavkov na automobil, ktorým sa rozváža. Plnenie zodpovedá dobe monitoringu.

Program 10: KULTÚRA

Zámer programu: Dostatočná ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít pre všetky skupiny obyvateľov a záchrana kultúrneho dedičstva obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Poskytovať podporu kultúrnemu a spoločenskému životu zaužívanými formami bez zásadného navyšovania finančných prostriedkov, prevádzkovať obecnú knižnicu a obecné múzeum, vydať aspoň 1 publikáciu venovanú tématike spojenej s obcou ročne a spracovať aspoň 1 prezentačný materiál o obci, napríklad filmy, prospekty, atď. za 2 roky

Komentár : Program predstavuje podporu kultúrneho a spoločenského života v obci rôznymi formami - od ich priamej organizácie a finančnej podpory, cez poskytnutie priestorov v kultúrnych domoch a cez dotácie občianskym združeniam, až po prevádzku obecnej knižnice otvorenej v roku 2012, edičnú, múzejnú činnosť obecného múzea a družobné aktivity s družobnými obcami. Program je takisto zameraný na záchranu kultúrneho dedičstva obce rôznymi formami.

Štruktúra výdavkov:

10	KULTÚRA
10.1	Prevádzka knižnice a rekonštrukcia priestorov knižnice
10.2	Zriadenie a prevádzka múzea, rekonštrukcia a údržba priestorov múzea
10.3	Kultúrne akcie organizované a podporované obcou
10.4	Dotácie obecným združeniam pracujúcim v kultúre
10.5	Knižné a iné publikácie o obci
10.6	Družobné aktivity obce
10.7	Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci

Podprogram 10.1: Prevádzka obecnej knižnice

Zámer podprogramu : Možnosť využívať obyvateľmi obce priamo v obci knižničné služby a knižnicu ako multimediálny interkultúrny priestor.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Pravidelná obnova knižničného fondu, dokončenie zariadenia knižnice	Knižnica plne funkčná a zariadená Výška príspevku obce na obnovu knižničného fondu (€)	Áno 500	500	500

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	3 250,00	3 445,67	106,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná obnova knižničného fondu, dokončenie zariadenia knižnice	Knižnica plne funkčná a zariadená Výška príspevku obce na obnovu knižničného fondu (€)	Áno 500	Áno 1106	100 221,2

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu primerané dobe monitoringu. Na nákup kníh bola získaná dotácia z Ministerstva kultúry vo výške 800,-€.

Podprogram 10.2: Zriadenie a prevádzka múzea, rekonštrukcia a údržba priestorov múzea

Zámer podprogramu : Záchrana a propagácia kultúrneho a historického dedičstva obce prostredníctvom obecného múzea

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Zriadenie múzejnej komisie, aktívna muzeálna činnosť, propagácia kultúrneho dedičstva obce, získania stálych výstavných priestorov	Múzejná komisia funkčná	Áno	Áno	Áno
	Počet zorganizovaných alebo spoluorganizovaných výstav za rok	4	4	4
	Počet propagačných projektov za rok	2	2	2
	Získanie stálych výstavných priestorov		áno	

Komentár : Obecné múzeum bolo založené uznesením OZ v roku 2012. Múzeum nedisponuje stálymi výstavnými priestormi, ale iba depozitárom. Preto je okrem spustenia stálej zbierkovej a propagačnej činnosti hlavným cieľom získanie stálych výstavných priestorov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	132,33	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zriadenie múzejnej komisie, aktívna muzeálna činnosť, propagácia kultúrneho dedičstva obce, získania stálych výstavných priestorov	Múzejná komisia funkčná	Áno	Áno	100
	Počet zorganizovaných alebo spoluorganizovaných výstav za rok	4	4	100
	Počet propagačných projektov za rok	2	2	100
	Získanie stálych výstavných priestorov			

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostriedky boli účtované v kapitole obecného úradu, ide o odmeny DVP. Plnenie kritérií dostatočné. Múzeum spolupracuje nielen na organizácii výstav ale aj na organizácii niektorých spoločenských a knižničných aktivít a na príprave publikácií – v roku 2013 napr. monografia o Páci, katalóg výšiviek.

Podprogram 10.3: Kultúrne akcie organizované a podporované obcou

Zámer podprogramu : Bohatá a zaujímavá ponuka kultúrno-spoločenských akcií pre obyvateľov obce a okolia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Každoročne organizovať a spoluorganizovať tradičné kultúrno-spoločenské akcie. Postupne dotvoriť štruktúru celoročného kultúrno-spoločenského programu pre všetky spoločenské skupiny v obci, sústrediť sa na oblasť vhodného programu pre mládež, kde absentuje dostatočná ponuka.	Počet kultúrno-spoločenských akcií za rok	25	26	27
	Počet kultúrno-spoločenských akcií orientovaných na mládež	5	5	5
	Zverejnenie kalendára kultúrnych podujatí na internetovej stránke obce	Áno	Áno	Áno
	Zorganizovanie obecných hodových slávností	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	13 700,00	16 765,51	122,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne organizovať a spoluorganizovať tradičné kultúrno-spoločenské akcie. Postupne dotvoriť štruktúru celoročného kultúrno-spoločenského programu pre všetky spoločenské skupiny v obci, sústrediť sa na oblasť vhodného programu pre mládež, kde absentuje dostatočná ponuka.	Počet kultúrno-spoločenských akcií za rok	25	30	120
	Počet kultúrno-spoločenských akcií orientovaných na mládež	5	5	100
	Zverejnenie kalendára kultúrnych podujatí na internetovej stránke obce	Áno	Áno	100
	Zorganizovanie obecných hodových slávností	áno	Áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie nad rámec schváleného rozpočtu, zaúčtované aj odmeny DVP, napr. personál v kuchyni na obecných akciách či publikácie obce. Kritériá plnené dostatočne.

Podprogram 10.4: Dotácie obecným združeniam pracujúcim v kultúre

Zámer podprogramu: Obohatenie kultúrnospoločenského programu obce akciami organizovanými obecnými združeniami a záchrana kultúrneho dedičstva vďaka aktivitám občianskych združení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nadalej poskytovať podporu obecným združeniam. Postupne prejsť ku komplexnejšiemu hodnoteniu prínosu jednotlivých združení k spoločenskému životu obce a tomu prispôbovať výšku poskytovaných dotácií.	Počet podporených občianskych združení za rok	10	10	10

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	12 820,00	12 820,00	100,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať podporu obecným združeniam. Postupne prejsť ku komplexnejšiemu hodnoteniu prínosu jednotlivých združení k spoločenskému životu obce a tomu prispôbovať výšku poskytovaných dotácií.	Počet podporených občianskych združení za rok	10	16	160

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie primerané, ide o OZ mimo športových klubov.

Podprogram 10.5: Knižné a iné publikácie o obci

Zámer podprogramu : Zachovávanie kultúrno-historického dedičstva obce a kolektívnej pamäte a ich propagácia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Každoročne vydať aspoň 1 publikáciu s obecnou tematikou v rôznych formátoch. Vytvoriť autorský tím na reedíciu monografie o Cíferi, v reedíciu pripraviť a v prípade finančných možností reedíciu vydať.	Počet publikácií za rok Autorský tím na reedíciu monografie Vydanie monografie	1 Áno	1 Áno	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	500,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne vydať aspoň 1 publikáciu s obecnou tematikou v rôznych formátoch. Vytvoriť autorský tím na reedíciu monografie o Cíferi, v reedíciu pripraviť a v prípade finančných možností reedíciu vydať.	Počet publikácií za rok Autorský tím na reedíciu monografie Vydanie monografie	1 Áno	2 áno	200 100

Komentár k plneniu rozpočtu: Vo výdavkoch publikácia o výšivkách M. Hollósyovej zaúčtovaná v kapitole kultúrne podujatia. Kritériá primerane plnené. Začalo sa pracovať na reedícii Monografie.

Podprogram 10.6: Družobné aktivity obce

Zámer podprogramu : Vzájomné obohatenie o skúsenosti, vzájomná inšpirácia, výmena informácií, obohatenie kultúrneho života vďaka spolupráci s partnerskými obcami

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Pokračovať v doterajších partnerských aktivitách obce s obcami Prellenkirchen a Zillingtal, rozvinúť spoluprácu s novým partnerom, obcou Telnice u Brna.	Počet vzájomných individuálnych návštev na oficiálnej úrovni s partnerskými obcami	4	4	4
	Počet vzájomných kolektívnych návštev s partnerskými obcami	1	1	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 schválený	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€		0,00	246,45	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pokračovať v doterajších partnerských aktivitách obce s obcami Prellenkirchen a Zillingtal, rozvinúť spoluprácu s novým partnerom, obcou Telnice u Brna.	Počet vzájomných individuálnych návštev na oficiálnej úrovni s partnerskými obcami	4	6	150
	Počet vzájomných kolektívnych návštev s partnerskými obcami	1	2	200

Komentár k plneniu rozpočtu: Zaradené výdavky z návštev hostí z Telnice. Kritériá plnené dostatočne.

Podprogram 10.7: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva v oblasti architektúry a drobnej hmotnej kultúry a jeho propagácia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Každoročne finančne prispievať na záchranu architektonických pamiatok v obci, v niektorých prípadoch priamo realizovať rekonštrukčné práce. Podporovať zachovanie drobného hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Vytvoriť zoznam pamätihodností obce Cífer.	Príspevok na záchranu kultúrneho dedičstva (€)	5000	5000	5000
	Zoznam pamätihodností obce Cífer vytvorený	Áno		
	Počet podporených hmotných a nehmotných pamiatok obce	4	4	4

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne finančne prispievať na záchranu architektonických pamiatok v obci, v niektorých prípadoch priamo realizovať rekonštrukčné práce. Podporovať zachovanie drobného hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Vytvoriť zoznam pamätihodností obce Cífer.	Príspevok na záchranu kultúrneho dedičstva (€)	5000	5000	100
	Zoznam pamätihodností obce Cífer vytvorený	Áno	Áno	Áno
	Počet podporených hmotných a nehmotných pamiatok obce	4	2	50

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie bolo zaradené do kapitoly dotácie. Ide o dotáciu farskému úradu na rekonštrukciu ohradného múru kostola sv. Petra a Pavla na Páci. Kritériá plnené dostatočne, okrem ohradného múru bola podporená aj ciferská výšivka ako nehmotné kultúrne dedičstvo vydaním katlógu.

Program 11: ŠPORT

Zámer programu: Dostatočná ponuka športových aktivít a priestorov pre šport pre všetky vekové kategórie.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Pokračovať v zaužívanej podpore športových aktivít. Dobudovať existujúce detské ihriská a skatepark. Udržiavať v prevádzke športovú halu a futbalový štadión. Na futbalovom štadióne vybudovať umelé zavlažovanie. Vybudovať 1 nové športovisko/ihrisko.

Komentár : Program predstavuje aktivity podporujúce šport v obci. Prevádzku športovej haly, multifunkčného ihriska a detských ihrísk, podporu prevádzky futbalového štadióna a hádzanárskeho areálu, priame dotácie športovým združeniam, poskytovanie priestorov športovým združeniam, vyhlasovanie športovcov roka.

Štruktúra výdavkov:

11	ŠPORT
11.1	Dotácie a platby športovým obecným združeniam
11.2	Výstavba detských, multifunkčných a športových ihrísk
11.3	Údržba športových areálov
11.4	Údržba športovej haly

Podprogram 11.1: Dotácie športovým obecným združeniam

Zámer podprogramu: Bohatá ponuka športových aktivít v obci pre všetkých obyvateľov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nadalej poskytovať podporu obecným združeniam. Postupne prejsť ku komplexnejšiemu hodnoteniu prínosu jednotlivých združení k športovému životu obce a k výchove mládeže a k tomu prispôbovať výšku poskytovaných dotácií.	Počet podporených športových združení	4	4	4

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€	21 412,00	13 100,00	61,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať podporu obecným združeniam. Postupne prejsť ku komplexnejšiemu hodnoteniu prínosu jednotlivých združení k športovému životu obce a k výchove mládeže a k tomu prispôbovať výšku poskytovaných dotácií.	Počet podporených športových združení	4	3	75

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet zahŕňa okrem dotácií futbalovému, hádzanárskemu a šachovému klubu aj dotáciu kynológom, ZUŠ, rodičovskému združeniu pri MŠ, združeniu Ronava.

Podprogram 11.2: Výstavba detských, multifunkčných a športových ihrísk

Zámer podprogramu: Kvalitné a dostupné ihriská v obci

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Dobudovanie existujúcich detských ihrísk, ihrísk a skateparku, vybudovanie nových ihrísk,	Počet vybudovaných nových ihrísk Vybudované umelé zavlažovanie	1 áno	1	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013 schválený	2013 upravený	2013 plnenie	% plnenia
€		18 830,00	6 198,79	32,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dobudovanie existujúcich detských ihrísk, ihrísk a skateparku, vybudovanie nových ihrísk,	Počet vybudovaných nových ihrísk Vybudované umelé zavlažovanie	1 áno	½ áno	50 áno

Komentár k plneniu rozpočtu: Zaradené prostriedky z úpravy plochy pri ihrisku ŠK Cífer. Prostriedky zo závlahového systému na ihrisku ŠK Cífer sú zaradené do nasledujúcej kapitoly – údržba športových areálov. Kritériá sa plnia dostatočne. Za novovybudovanú ihriskovú plochu považujeme vyššie uvedenú zrevitalizovanú plochu, na ktorej by sa v ďalších rokoch malo vybudovať ihrisko pre deti a mládež.

Podprogram 11.3: Údržba športových areálov

Zámer podprogramu: Kvalitné a dostupné športové areály v obci

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Nad'alej poskytovať základnú podporu pre údržbu futbalového štadióna a priestorov obecného objektu na Sokolskej ulici v zaužívanej podobe	Udržiavané obecné športové areály	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	13 540,00	28 967,82	213,9

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nad'alej poskytovať základnú podporu pre údržbu futbalového štadióna a priestorov obecného objektu na Sokolskej ulici v zaužívanej podobe	Udržiavané obecné športové areály	áno	Áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: V rozpočte sú zarátané, náklady na výstavbu zavlažovacieho systému, šachty a studne, výstavbu oplotenie od Štadiónovej ulice, náklady na dohody a poisťné – štadión, športová hala, tréner A-mužstva, oprava strechy na budove šatní na štadióne, ktorá bola v havarijnom stave a zatekala.

Podprogram 11.4: Údržba športovej haly

Zámer podprogramu: Športová hala ako športovisko pre obyvateľov obce

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Prevádzkovať športovú halu až do vybudovania novej športovej haly. Priebežne investovať do objektu v prípade havarijných situácií, zlepšovať energetickú efektívnosť budovy.	Udržiavaná športová hala v prevádzke	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	19 000,00	6 619,90	34,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prevádzkovať športovú halu až do vybudovania novej športovej haly. Priebežne investovať do objektu v prípade havarijných situácií, zlepšovať energetickú efektívnosť budovy.	Udržiavaná športová hala v prevádzke	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: V rozpočte sú zaradené energie a všeobecný materiál. Hala je na hranici životnosti. Každoročne sa opakujú problémy so zatekaním, s kúrením, s kanalizáciou. V rozpočte je rezerva na doplatky za energie.

Program 12: FINANČNÉ OPERÁCIE

Zámer programu:

Dostatočná a zákonu vyhovujúca tvorba rezervného fondu a spoľahlivá dlhová služba

Ciele a výstupy:

Cieľ
Zabezpečiť každoročné navyšovanie rezervného fondu a splácanie v termíne všetkých splátok z úverov a lízingov

Komentár : Program predstavuje výdavky na zabezpečenie rezervného fondu a na splácanie splátok úverov a lízingov

Štruktúra výdavkov:

12	FINANČNÉ OPERÁCIE	
12.1	Dlhová služba	
12.2	Rezervný fond	

Podprogram 12.1: Dlhová služba

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Spoľahlivé splácanie splátok z úverov a lízingov	Všetky splátky zaplatené	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	65 824,00	59 561,87	90,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spoľahlivé splácanie splátok z úverov a lízingov	Všetky splátky zaplatené	áno	Ano	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Obec spláca načas všetky splátky z úverov a z lízingu.

Podprogram 12.2: Rezervný fond

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	2014	2015
Navyšovanie rezervného fondu	Tvorba rezervného fondu aspoň vo výške 1% z prebytku rozpočtu obce	áno	áno	áno

Rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2013 plnenie	% plnenia
€	0,00	0,00	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Navyšovanie rezervného fondu	Tvorba rezervného fondu aspoň vo výške 1% z prebytku rozpočtu obce	áno	áno	100

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie bude možné posúdiť po ukončení rozpočtového roku.