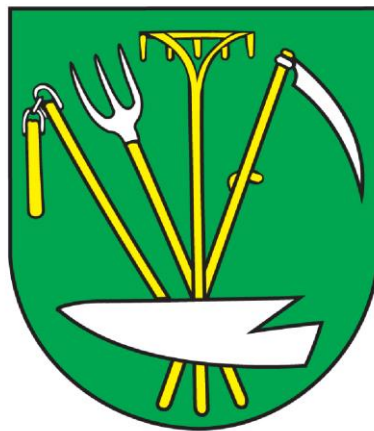


**Hodnotiaca a monitorovacia správa
o plnení
programového rozpočtu Obce Příbelce
za rok 2015**



Máj, 2016

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PRÍBELCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
6 010 €	5850,00	6253,57	106,90

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer Podprogramu : Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
5 300 €	4900,00	5129,69	104,69

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Príbelce	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• %
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	•
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	• počet pracovných stretnutí s poslancami obce	•
	• počet porád starostu obce za rok	•
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Obce Príbelce domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	•
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok	•
	• počet zahraničných ciest vedenia Obce za rok	•

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Príbelce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Finančné plnenie:

Bežné výdavky5 129,69 €
- reprezentačné529,69 €
- transfery.....4 700,00 €

Podprogram 1.2: Členstvo obce v organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu : Zájmy Obce Príbelce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
250 €	400,00	573,88	143,47

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Príbelce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev Obce v organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">3

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Príbelce v záujmových združeníach a organizáciách.

Mikroregión Východný Hont
Združenie miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu /ZMOVR/
Združenie miest a obcí Slovenska /ZMOS/

Podprogram 1.3: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Obce plniť si záväzky

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
460 €	550,00	550,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce a audit hospodárenia Obce.

Bežné výdavky550,00 €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky Obce za rok 2015

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

PRÍBELCE - OBEC ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ DEDINA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
70 €	140,00	140,00	100,00

Podprogram 2.1: Kronika Obce Príbelce

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Obce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
70 €	140,00	140,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku Obce pre reprezentačné účely i budúce generácie	počet záznamov v kronike Obce za rok	• 12
	pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých zúčastnených	• 80%
	počet užívateľov kroniky Obce za rok	• 5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky 140,00 €

08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky* 140,00 €
odmena kronikára za vedenie kroniky.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE PRÍBELCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
3 100 €	1300,00	939,00	72,23

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov Obce Príbelce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov OZ a schválených komisií OZ s kvalitným a všestranným servisom

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
900 €	900,00	621,00	69,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok	• 10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov Obce	• zavedená distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky621,00 €

01.1.1.6. O b c e 621,00 €

- finančné prostriedky vo výške 621,00 € určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie (projek.dokumentácie)

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
2 000 €	0,00	0,00	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	• 0%
	• očakávaný počet verejných súťaží	• 0
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp.neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky0,00 €

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov**Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obecného úradu**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách ocú 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách OcÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 5 hod.
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obecného úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy obecného úradu a majetku Obce Príbelce.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov Obce**Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
200 €	400,00	318,00	79,50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 2

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod...

Bežné výdavky310,00 €09.5.0. Vzdelávanie 150,00 €

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
OBCE PRÍBELCE**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
187 €	187,00	187,44	100,24

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
187 €	187,00	187,44	100,24

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vybavenie evidencie priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> do 10 min. do 3 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky187,44 €

01.1.1.6. O b c e 187,44 €

- výdavky sú určené na nákup kancelárskych potrieb potrebných na evidenciu obyvateľov

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE PRÍBELCE, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia

2 362 €	3492,00	3172,96	90,86
---------	---------	---------	-------

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť Obce v čase krízovej situácie

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
187 €	187,00	187,20	100,00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	• 100%
	• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky Obce za rok	• 1
	• Aktualizovanie plánu ochrany Obce	• Áno
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	• počet účastníkov prednášok	• 1
	• Počet usporiadaných prednášok za rok	• 1

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Obce Príbelce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky 187,20 €

02.2.0. Civilná ochrana 187,20 €

- odmena skladníka CO 187,20 €

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarom

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
2 175 €	3305,00	2985,96	90,35

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet zorganizovaných protipožiaromých cvičení za rok	• 23
	• Počet preventívnych protipožiaromých kontrol za rok	• 1
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov OHZ	• 25
	• Počet zásahov OHZ	• 14
	• Zabezpečená súčinnosť OHZ pri povodniach	• áno

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Bežné výdavky 2 985,96 €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 2 985,96 €

z toho:

- 1) **Preventívne protipožiarne prehliadky** v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – dohody o vykonaní práce), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov, 198,00 €
- 2) **Poistenie vozidiel** vo výške 209,98 €
- 3) **Elektrická energia požiarnej zbrojnice** 396,00 €
- 4) **Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny** 374,40€
- 5) **Servis, opravy a údržba hasičských áut**..... 748,20 €
- 6) **Všeobecný materiál**.....1 059,37 €

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
10 750 €	12750,00	12521,58	98,21

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Príbelce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
5 500 €	6500,00	6776,21	104,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 98,02 ton
	• celkový objem zberných nádob	• 1
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 21,71 ton
	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• 22 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Bežné výdavky6 776,21 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 6 776,21 €

Z toho:

- 1) **vývoz odpadu** vo výške 6 776,21 €
- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Marius Pedersen a.s.,
Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,.

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Príbelce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
5 250 €	6250,00	5745,37	91,93

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	• %
	• Objem recyklovaného odpadu za rok	• T

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 5745,37 €

Z toho:

- 1) materiál na odpadové hospodárstvo vo výške 262,27 €
2) vývoz odpadových vôd.....2 401,99 €
3) uloženie a likvidácia tuhého komunálneho odpadu..... 3 081,11 €
- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje Marius Pedersen a.s.,
Trenčín v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,.

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
8 500 €	4200,00	2506,81	59,69

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
-------------------------	------------------------	------------------------	-----------

8 500 €	4200,00	2506,81	59,69
---------	---------	---------	-------

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	•
	• Dĺžka prehŕňaných MK	•
	• Odvoz snehu	• Nie
	• Pohotovosť	• Zmluvne

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky2 506,81 €

04.5.1. Cestná doprava 2 506,81 €

- 1) **údržba miestnych komunikácií** vo výške 0 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) **obnova dopravného značenia** vo výške 0,00 €
- 3) **Zimná údržba miestnych komunikácií** vo výške 1 011,81 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov,
- 4) **Projekt rekonštrukcia MK** – 1 495,00 vypracovanie projektovej dokumentácie

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
76 047 €	79736,50	78905,46	98,96

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
31 530 €	32807,40	34407,67	104,88

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 1

v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 15
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky34 407,67 €

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenie Obce Príbelce 34 407,67 €

- výdavky rozpočítané pre **materskú školu Obce Príbelce** - boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21 349,55 €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 7 123,69 €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 5 934,43 €:
- výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na prevádzku tepelných zdrojov .

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
25 208 €	24472,00	22600,83	92,35

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Príbelce	• Počet základných škôl	• 1
	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 8
	• Počet žiakov opakujúcich ročník	• 0

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Príbelce.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Príbelce a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky22 600,83 €

09.1.2.1. Školské zariadenia obce 22 600,83€

- finančné prostriedky pre **Základnú školu Príbelce** boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 154,90 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 4 158,23 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 6 287,70 €:

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
10 702 €	12436,00	11860,37	95,37

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál v ŠJ	<ul style="list-style-type: none">5 944

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky11 860,37 €

09.6.0.1. Š k o l s k é stravovanie v preds.zariadeniach a ZŠ 11 860,37 €

- finančné prostriedky pre **Školskú jedáleň** boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5589,09 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2655,77 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 6271,28 €:
 - predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno technické vybavenie vo výške , prevádzku tepelného zdroja vo výške , a odmeny za prácu na dohody vo výške

Podprogram 8.4: Školský klub detí

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
8 607 €	10021,10	10036,59	100,15

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet detí	<ul style="list-style-type: none">8
	<ul style="list-style-type: none">počet žiakov	<ul style="list-style-type: none">8
	<ul style="list-style-type: none">počet vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none">30
	<ul style="list-style-type: none">percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	<ul style="list-style-type: none">100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet novozavedených druhov aktivít	<ul style="list-style-type: none">2
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none">percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové Podprogramu oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">0%

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky 10 036,59 €

09.5.0.1. Zariadenia záujmového vzdelávania 10036,59€

- finančné prostriedky pre **Školský klub detí** boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6754,56 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 2382,43€,
- 3) Energie vo výške 899,41Eur
- 4) Tovary a služby vo výške 155,66 €:

PROGRAM Č. 09: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE PRÍBELCE

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
430 €	6393,00	7679,40	120,12

Podprogram 09.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti Obce Príbelce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
360 €	6393,00	7679,40	120,12

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalítne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	• 5
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	• 0
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	• 3
	• počet zorganizovaných predstavení	• 2
	• počet návštevníkov na predstavenie	• 80
	• celkový počet návštevníkov	• 270
	• priemerné náklady na 1 diváka	• 0

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky 7679,40€

08.2.0.7. Ostatné kultúrne služby 7679,40€

z toho:

- 1) Výdavky na kultúrne podujatia..... 7 561,24€
- 2) Koncesionárske poplatky.....118,16 €

Podprogram 09.02: Obecná knižnica a pamiatková starostlivosť

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
70 €	0,00	0,00	0

Bežné výdavky.....70,00 €

Z toho:

- 1) knihy pre miestnu knižnicu.....0,00 €
- 2) odmena knihovníka.....0,00 €

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE PRÍBELCE

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
2 692 €	1554,00	1385,56	89,16

Podprogram 10.1: Rekreačné a športové služby

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
2 692 €	1554,00	1385,56	89,16

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov za rok	• 2
	• počet členov podporených klubov	• 90
	• počet podporených druhov športov	• 2
	• Percento spokojných občanov s ponukou športov	• 80%

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové Podprogramu . Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými Podprogram mi sa prezentuje obec Príbelce SR aj mimo nej.

Bežné výdavky 1385,56€

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1385,56€

- 1) Výdavky na realizáciu športových podujatí.....672,16 €,
- 2) Výdavky na elektrickú energiu.....713,40 €

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V PRÍBELCIACH A OKOLÍ

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
6 020,00 €	211 032,92 €	207 882,72 €	98,51%

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci Príbelce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
5 400,00 €	204 507,92 €	201 485,00 €	98,52%

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Príbelce a osade Škriavnik	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 100
	• funkčnosť CSS (v %)	• 100
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	• 5 dni

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci

Bežné

výdavky.....9 483,80 €

06.4.0. Verejné osvetlenie 9 483,80 €

1) Elektrická energia na VO..... 3762,00 €

2) Opravy VO..... 876,80€

Kapitálové výdavky.....192 001,20 €

1. Rekonštrukcia a modernizácia.....192 001,20 €

Podprogram 11.2: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer Podprogramu : Starostlivosť o zariadenie budov v majetku obce

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
620 €	6525,00	6397,72	98,05

Bežné výdavky 6397,72€

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 6397,72€

Elektrická energia vodojemy..... 363,00 €

Elektrická energia dom smútku..... 121,00 €

Projekt Bezpečnostný kamerový systém.....5 800,00 €

PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ,
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV OBCE PRÍBELCE**

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
1 300 €	15267,00	15012,58	98,33

Podprogram 12.01:Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
700 €	700,00	941,98	134,57

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none">počet poberateľov dávoknáklady na poberateľa dávky	<ul style="list-style-type: none">2112,13

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 941,98€

10.7.0. Pomoc občanom v hmotnej núdzi 941,98€

1) Učebné pomôcky pre deti rodičov v HN.....33,20 €

2) Dotácia na stravné pre deti rodičov v HN.....294,88 €

3)Výpomoci občanom.....600,00 €

4) vratky..... 13,90 €

Podprogram 12.02: Aktivačná činnosť

Zámer Podprogramu : Aktivácia dlhodobo nezamestnaných obyvateľov prostredníctvom menších obecných služieb

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
600,00 €	14567,00	14070,60	96,59

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zaktivizovať dlhodobo nezamestnaných obyvateľov	• počet aktivačných pracovníkov	• 6

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

PROGRAM Č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
54 534 €	63428,10	67079,77	105,76

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 13.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
54 534 €	62888,10	66542,52	105,81

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky..... **66542,52€**

01.1.1.6. O b c e..... **66542,52€**

- | | |
|--|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 26 243,64 €, |
| - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok | |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 10 439,06 €, |
| 3) Energie, voda a komunikácie vo výške | 4 936 €, |
| - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, | |
| 4) Materiál vo výške | 6685,51€, |
| - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, občerstvenie, nákup prívesného vozíka, ručného náradia, tonerov a náplní do kopírovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov. | |
| 5) Služby – výdavky vo výške | 15133,36€, |
| - všeobecné služby, propagácia, inzercia, spracovanie miezd, konkurzy a súťaže, služby KEO. | |
| 6) Dopravné – finančné prostriedky na palivá, opravy osobného auta, povinné zmluvné poistenie, STK, EK vo výške | 3042,24€, |
| 7) Rutinná a štandardná údržba | 63,05 € |

8) Bežné transfery obci 545,28 €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 728,00 €

- Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Obci Príbelce a splácanie úveru poskytnutého obci Príbelce v nasledujúcej štruktúre:
 - úroky z úveru.....1 728,00 €

Oblasť finančná 1 265,74 €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Obce Príbelce.

Podprogram 13.8: Voľby

Zámer Podprogramu : Efektívny a plynulý priebeh volieb

Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 upravený	Plnenie k 31. 12. 2015	% plnenia
0 €	540,00	537,25	99,49

Podprogram zahŕňa zabezpečenie plynulého priebehu volieb.

Bežné výdavky..... 537,25€

01.1.1.6. O b c e 537,25€

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 0,00 €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok,
 - **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 24,06 €,
- 2) Cestovné 4,80 €
- 3) Materiál vo výške 23,00 €,
 - finančné prostriedky určené na občerstvenie, nákup tonerov a náplní do kopírovacieho zariadenia, kancelárskych potrieb
- 4) Palivo vo výške 10,00 €
- 5) Služby – výdavky vo výške 313,01 €,
 - odmeny členov okrskovej volebnej komisie, stravovanie, cestovné náhrady
- 6) Vratky – 90,84 €