

VÝDAVKY

ČERPANIE

662 355

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 112 623 | 692 800 | 662 355 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

122 808

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 112 043 | 131 680 | 122 808 |

Na plánovanie, manažment a kontrolu boli vynaložené celkové zdroje vo výške 122808,- EUR, v ktorých sú zahrnuté náklady na mzdy, odvody, materiál, energie, údržbu, dopravné servis a údržbu motorových vozidiel, poisťné majetku, stravovanie zamestnancov, telekomunikácie, poštovné, výpočtovú techniku, softwéry, odmeny mimoprávneho pomeru, odmeny poslancov, sociálny fond, školenia, členské príspevky a pod. - bežné výdavky, kapitálové výdavky - nákup pozemkov /pod detské ihrisko a zónu oddychu/, nákup budov - priestory pošty, nákup osobného automobilu - splatený leasing.

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

106 050

ZÁMER Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | | Upravený | Čerpanie |
|-----------------------------|--|------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 112 000 | | 116 180 | 106 050 |
| Cieľ | zabezpečiť efektívnu daňovú a finančnú politiku obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 60 | 50 | 50 | |
| Skutočná | | 75 | 40 | 40 |
| Cieľ | zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | |
| Skutočná | | 6 | 5 | 5 |
| Cieľ | zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet školení a vzdelávacích aktivít za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 20 | 23 | 25 | |
| Skutočná | | 10 | 15 | 15 |
| Cieľ | zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | realizovaná priebežná a následná kontrola | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | | áno | áno | áno |
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet správ o plnení programového rozpočtu za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | 1 | 2 | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | áno | áno | áno | |
| Skutočná | | áno | áno | áno |

1.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

16 215

| | Schválený | | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|--|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 35 | | 14 900 | 16 215 |

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

543

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 600 | 543 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | účasť na zasadnutiach organizácií, ktorých je obec členom | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | | 90% | 100% | 100% |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | | 3 | 3 | 3 |

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

6 941

ZÁMER Hrochoť - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 | 6 900 | 6 941 |

Služby občanom zahŕňajú výdavky na matričné úkony, na evidenciu obyvateľov, cintorínske služby, obecný rozhlas, spoločný stavebný úrad,.

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

1 062

ZÁMER Kvalitné služby občanom pred vypršaním zákonných lehôt

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 1 300 | 1 062 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet zápisov do matriky za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 10 | 10 | 12 | |
| Skutočná | | | 38 | 38 |
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov spokojných s matričnou činnosťou | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | | | 100% | 100% |

| | |
|---|-----------------------------|
| 2.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV | ČERPANIE 0 |
|---|-----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | 750 | |
| Skutočná | | | 768 | 769 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA | ČERPANIE 323 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 323 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 50 | 50 | 60 | |
| Skutočná | | | 66 | 76 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 2.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | ČERPANIE 2 113 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|--|----------|--------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 | 2 250 | 2 113 | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | |
| Skutočná | | | 12 | 12 |

2.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

905

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|--|----------|------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 1 350 | 905 | |
| Cieľ | Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných cintorínov a domov smútku | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | | | 2 |

2.6 OBEČNÝ ROZHLAS

ČERPANIE

787

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|--|----------|------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 800 | 787 | |
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 10 | 12 | 12 | |
| Skutočná | | | | 12 |

2.7 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

1 751

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|--|----------|--------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 1 200 | 1 751 | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 10 | 10 | 12 | |
| Skutočná | | | | 9 |

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
6 296

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 6 400 | 6 296 |

V rámci bezpečnosti obyvateľov boli rozpočtové výdavky použité na kamerový systém obce, verejné osvetlenie a cicilnú ochranu.

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
6 236

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 6 200 | 6 236 |

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku obce a občanov*

3.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
60

ZÁMER Profesionálny krízový manažment mimoriadnych situácií

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 200 | 60 |

Cieľ *Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu mesta na krízové situácie*

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol skladov CO v pôsobnosti mesta za rok

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 5 | 5 | |
| Skutočná | | 5 | 4 | 4 |

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

95 432

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 103 | 95 300 | 95 432 |

V rámci odpadového hospodárstva obec použila finančné prostriedky na vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a zneškodnenie nebezpečného odpadu, na projektovú dokumentáciu zberného dvora a ČOV a kanalizáciu I.etapu v dolnej časti obce.

4.1 ZBER ODPADU

ČERPANIE

4 606

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 5 300 | 4 606 |

4.2 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Okrem komunálneho, separovaného a nebezpečného odpadu bolo z obce vyvezené aj zmesy betónu a tehál a zmiešaný stavebný odpad.

4.3 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE

26 194

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 | 27 000 | 26 194 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z obce</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | 2 | | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo likvidovaného komunálneho odpadu za rok v t | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 190 | 195 | 198 | |
| Skutočná | | | | 277 |

Komunálny odpad tvorí nezanedbateľnú časť z výdavkov rozpočtu obce aj vzhľadom k tomu, že poplatky od občanov nie sú postačujúce a obec eviduje veľké množstvo neplatičov.

Ďalej obyvatelia okrem odpadových nádob vo veľkej miere využívajú aj rôzne vrecia, do ktorých odpad odkladajú a obci firma Marius Pedersen účtuje poplatky aj za ne, v rovnakej výške ako za kuka nádoby

4.4 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ČERPANIE**
0

ZÁMER Separujúca bec

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | 15 | |
| Skutočná | | | 17,7 | 17,5 |

V roku 2010 bolo vyseparované: sklo - 8,9 t, plasty - 7,85 t, papier a lepenka - 0,69 t,

4.5 ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU**ČERPANIE**
0

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo zlikvidovaného nebezpečného odpadu v tonách za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | | 1 | |
| Skutočná | | | 1,25 | 1,2 |

Nebezpečný odpad bol vyvezený celkom v množstve 1,28 t a to hlavne elektrické zariadenia, /chladničky, mrzaničky, televízory/, nebezpečné batérie a obaly.

4.6 KANALIZÁCIA A ČOV**ČERPANIE**
64 632

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 84 | 63 000 | 64 632 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci</i> | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet pripojených obyvateľov na kanalizačnú sieť v I.etape | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 450 | 200 | |
| Skutočná | 0 | | 150 | 150 |

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

28 181

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 27 | 39 000 | 28 181 |

5.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálne dostupné územie mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>(Do roku 2011) Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 0 | 200 | 0 | |
| Skutočná | | 0 | | 0 |

Vzhľadom k tomu, že obci boli krátené podielové dane, neboli použité žiadne prostriedky na výstavbu chodníkov.

5.2 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

24 769

ZÁMER rekonštrukcia miestnej komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 | 36 000 | 24 769 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | rekonštrukcia cesty v km | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 2 | |
| Skutočná | | 1 | | 0,8 |

Z miestnych komunikácií boli v roku 2010 opravené potiahnutím nového asfaltového koberca komunikácie na uliciach Za Brezinku a Do Trávnika v celkovej dĺžke 320 m. Plánované ďalšie uličky - Na Kopec a Pod Lipie obec nezrealizovala vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov a počítá sa ich opravou v roku 2011.

5.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE

1 895

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 | 3 000 | 1 895 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v km za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná | | 10 | | 10 |

Zimnú údržbu zabezpečuje obec prostredníctvom Poľnohospodárskeho družstva a Regionálna správa ciest ktorá spravuje hlavnú cestu pomohla obci aj s posypom miestnych komunikácií ktoré boli mimoriadne zľadovatené, špeciálnym soľným posypom.

5.4 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ČERPANIE

1 517

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 1 517 |

Obec dala vypracovať projekt na dopravné značenie v obci, ktoré sa má realizovať v roku 2011 a ktoré je vzhľadom na veľké množstvo bočných uličiek v obci veľmi potrebné.

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

342 565

ZÁMER Škola a školské zariadenia pre 21.storočie

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 393 | 355 800 | 342 565 |

Okrem finančných prostriedkov z prenesených a originálnych kompetencií, získala Základná škola s materskou školou Hrochoť mimorozpočtové prostriedky v sume 2 963,- EUR. Prevod z roku 2009 bol 700,- EUR. Spolu 3663,- EUR z mimorozpočtových prostriedkov bolo získané z prenájmu telocvične, bytov a poplatkov za materskú školu, školský klub detí a školskej jedálne.

Od sponzorov získala ZŠsMŠ celkom 1526,- EUR, ktoré boli použité na nákup učebných pomôcok.

Poplatky od rodičov za materskú školu a školský klub detí bol získaný v sume 1978,- EUR.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ČERPANIE****70 080**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 114 | 70 151 | 70 080 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</i> | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v materskej škole | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | |
| Skutočná | | | | 38 |
| Merateľný ukazovateľ | počet tried v materskej škole | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | | 2 | | 2 |

Okrem finančných prostriedkov z originálnych kompetencií obce, vo výške 65 324,- EUR, obdržala materská škola zo štátneho rozpočtu čiastku 2 435,- EUR na výchovu a vzdelávanie detí.

6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ČERPANIE****232 599**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci Hrochot

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 231 | 242 951 | 232 599 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť atraktivnosť vzdelávacieho procesu</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v ZŠ za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 151 | 155 | 155 | |
| Skutočná | | 135 | | 141 |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov v záujmových krúžkoch | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | |
| Skutočná | | | | 141 |

Základná škola mala v roku 2010 stanovený rozpočet v sume 246331,- Eur na mzdy, poisťné a celkovú prevádzku školy. Okrem toho obdržala finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 3741,- EUR a prevedené z minulého roka bolo 397,- EUR. Čerpané na vzdelávacie poukazy v r.2010 bolo 3696,- EUR a zostatok vo výške 1442,- bol prevedený na účet obce do roku 2011.

Cestovné žiakom bolo vyplatené vo výške 921,-, prostriedky škola obdržala od KŠU.

6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE

33 211

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 41 | 34 876 | 33 211 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i> | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných hlavných jedál | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 23000 | 25000 | 25000 | |
| Skutočná | | | | 21000 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných doplnkových jedál | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 13000 | 13000 | 13000 | |
| Skutočná | | | | 11000 |

Okrem finančných zdrojov z originálnych kompetencií obce, získala vlastné príjmy za stravné školská jedáleň v celkovej výške 7 063,-EUR.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

6 675

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 | 7 822 | 6 675 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i> | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov v ŠKD | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 20 | 22 | 22 | |
| Skutočná | | 20 | | 25 |

Na školský klub detí boli vynaložené finančné prostriedky v roku 2010 celkom vo výške 6675,- EUR.

7 ŠPORT

ČERPANIE

21 672

ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

ZODPOVEDNOSŤ Predseda ŠK Hrochoť

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 | 25 300 | 21 672 |

V oblasti športu požila obec finančné prostriedky hlavne na údržbu športového areálu - rekonštrukciu a výmenu strešnej krytiny na hlavnej budove ŠK .

| | |
|--|----------------------------------|
| 7.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | ČERPANIE 18 123 |
|--|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 | 18 300 | 18 123 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | <i>Podporiť futbalovú tradíciu v obci</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet futbalových družstiev v obci | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | |
| Skutočná | 4 | 4 | | 3 |

Na elektrickú energiu ŠK a priamu dotáciu na bežné výdavky ŠK boli vynaložené ďalšie finančné zdroje z rozpočtu obce.

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 7.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO | ČERPANIE 49 |
|--------------------------------|------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 49 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | <i>splácanie úveru - zemné práce pod ihrisko</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | výška splátok istiny ročne | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 200 | 7000 | 7000 | |
| Skutočná | | 7000 | | 3500 |

Na splátky úveru za zemné práce pod viacúčelové ihrisko použila obec finančné prostriedky v celkovej výške 3 500.- Eur.

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 8 KULTÚRA | ČERPANIE 8 127 |
|------------------|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 | 7 700 | 8 127 |

V oblasti kultúry boli použité finančné prostriedky na budovu kultúrneho domu, ZPOZ-y, folklórnu skupinu a kultúrne podujatia.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 8.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA | ČERPANIE |
| | 0 |

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v miestnom kultúrnom dome | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet akcií a podujatí v kultúrnom dome za rok | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 15 | 20 | 20 | |
| Skutočná | | | | 15 |
| Merateľný ukazovateľ | knižničný fond v ks spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 2751 | 2800 | 2850 | |
| Skutočná | | | | 2850 |

V rámci kultúrnej infraštruktúry Obec priestory kultúrny okrem rôznych podujatí prenajíma priestory aj pre potreby lekárne a vinárne.

| | |
|------------------------|-----------------|
| 8.2 DOM KULTÚRY | ČERPANIE |
| | 4 609 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 | 4 200 | 4 609 |

V rámci kultúrnej infraštruktúry boli použité finančné zdroje na energie, materiál a odmeny mimopracovného pomeru v rámci kultúrneho domu, kde sa uskutočňujú okrem obecných podujatí aj rôzne súkromné oslavy, kary a podobne

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 8.3 KULTÚRNE PODUJATIA | ČERPANIE |
| | 1 531 |

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 | 1 350 | 1 531 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Očakávaný počet účinkujúcich spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 150 | 150 | 200 | |
| Skutočná | | | | 250 |

V roku 2010 zorganizovala obec aj také kultúrne podujatia ako napr. spomienková slávnosť na A.Sládkoviča, oslobodenie obce, udelenie čestného názvu ZŠSMŠ A.Sládkoviča, podporila podujatie Dupkajú nožičky dupkajú v materskej škole a pod.

8.4 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Efektívne využívanie existujúcej infraštruktúry</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | oprava budovy Hrochotský mlyn | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | | 9 | 0 | |
| Skutočná | 190 | | | 0 |

Vypracovaný projekt Prestavba a rekonštrukcia Hrochotského mlyna sa neuskutočnila ani v roku 2010, z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

8.5 OPRAVY A UDRŽOVANIE MESTSKÝCH PAMIATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ

ČERPANIE

1 637

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 1 500 | 1 637 |

8.6 PODPORA FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

ČERPANIE

350

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci folklórnych súborov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 650 | 350 |

| Cieľ | <i>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry</i> | | | |
|----------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených subjektov /súborov/ | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná | | | | 2 |

V roku 2010 obec podporila činnosť Folklornej skupiny Hrochoťan na základe jej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce. DFS Hučava a DFS Pramienok o dotáciu nepožiadali.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ČERPANIE |
| | 9 911 |

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 | 11 900 | 9 911 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 9.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | ČERPANIE |
| | 604 |

ZÁMER Obec plná zelene a čistoty

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 | 2 000 | 604 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejné priestranstvá a zeleň v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných plôch v obci | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 8 | 10 | 10 | |
| Skutočná | | | | 10 |

Náklady vo výške 604 ,- boli použité na opíľovanie stromov, nákup drevín a PHM do kosačiek

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Náklady na cintorínske služby sú účtované v rámci položky aktivačné práce - sú to hlavne náklady na PHM do kosačiek, ďalej sú to náklady aj na vývoz kontajnerov, ktoré sú zasa účtované na položke vývoz odpadov.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 9.3 VEREJNÉ OSVETLENIE | ČERPANIE |
| | 7 624 |

ZÁMER Obec s moderným a kvalitným systémom verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 | 6 200 | 7 624 |

| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet svetelných bodov v obci | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 161 | 161 | 161 | |
| Skutočná | | | 161 | 161 |

Náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia boli v celkovej výške 3276,- EUR a na splátky leasingu na modernizáciu verejného osvetlenia, vo výške 4089,- EUR

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 9.4 ZDRAVOTNÍCTVO | ČERPANIE |
| | 1 683 |

ZÁMER Zdravie obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 | 3 700 | 1 683 |

| Cieľ | Zabezpečiť lekársku starostlivosť pre obyvateľov | | | |
|----------------------|---|----------|----------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | údržba zdravotného strediska | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 140 | 3000 EUR | 3700 EUR | |
| Skutočná | | | 1700 | 1700 |

Náklady na zdravotníctvo boli v roku 2010 v celkovej výške 1683,- EUR, na energie a kuriča, okrem nákladov na palivové drevo, ktoré obec získala sponzorským spôsobom a nákladov na upratovanie, ktoré je zahrnuté v nákladoch obecného úradu.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 10 SOCIÁLNE SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 20 422 |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 | 12 820 | 20 422 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | ČERPANIE |
| | 5 870 |

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 | 4 750 | 5 870 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 6 | 8 | 5 | |
| Skutočná | | | | 0 |

Obec v roku 2010 nezabezpečuje opatrovateľskú službu v domácnosti. Občania sú umiestňovaní v DSS v obci, ktorého zriaďovateľom je BBSK. Obec sa podieľa na zabezpečovaní lekárskeho správy, šetreniach v domácnostiach a určovaní stupňov odkázanosti.

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

1 470

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec s nízkou nezamestnanosťou
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 | 1 000 | 1 470 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 45 | 40 | 40 | |
| Skutočná | | | | 100 |

Obec aj v roku 2010 vyplatila formou nákupných poukážok sociálne odkázaným občanom a občanom ZŤP jednorázový finančný príspevok vo výške 10,- EUR/ 1 osoba.

10.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ČERPANIE

13 082

ZÁMER Udržiavanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 | 7 070 | 13 082 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Podporiť pracovné návyky a zamestnanosť dlhodobo nezamestnaným | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu | | | |
| Obdobie | 2008 | 2009 | 2010 | Plnenie |
| Plánovaná | 30 | 25 | 35 | |
| Skutočná | | | | 45 |

V rámci aktivačných prác v roku 2010 pracovalo pre obec v priemere 40 občanov v hmotnej núdzi.