

VÝDAVKY

ČERPANIE

172 790,21

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 527	170 573	172 790,21

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

123 935,35

ZÁMER

Trvalo udržateľný rozvoj obce LADZANY

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 356	124 209	123 935,35

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Ladzany. Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, zabezpečenie činnosti DHZ, ihriska, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre presadzovanie záujmov obce.

1.1 MANAŽMENT OBCE

ČERPANIE

123 794,50

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 246	124 059	123 794,50

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	8	5		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	88	88		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		
Cieľ	Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	5	5		

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, obecného úradu, činnosti orgánov obce - obecného zastupiteľstva, kontrolóra.

Finančné prostriedky vo výške 26 262,77 Eur predstavujú prostriedky na mzdy, príplatky, odmeny pre starostu, zamestnankyňu obce, kontrolóra, vo výške 10016,10 Eur sú výdavky na poisťovňu, zdravotných poisťovní, DDP, výdavky na stravovanie vo výške 1466,39 Eur.

Odmeny členom OZ boli vyplatené vo výške 840 Eur. Náklady na energie, poštovné a telekomunikačné služby boli vo výške 4517,45 Eur. Ďalej sú výdavky na kancelárske potreby a materiál, údržbu, služby. Výdavky na audit boli vo výške 380 Eur, poplatky banke 437,98 Eur, splácanie úrokov banke za úver 367,65 Eur. Odmena skladníkovi CO - 16 Eur, výdavky DHZ - zakúpenie rozdeľovača - 354,10 Eur, výdavky na zabezpečenie konania a priebehu Volieb do NR SR vo výške - 733,09 Eur, vratka dotácie v sume 47,73 Eur, osobitný príjemca - rodinné prídavky vo výške 640,53 Eur. Kapitálové výdavky na výstavbu chodníka a rekonštrukciu verejných priestranstiev vo výške 37296,92 Eur. Splátka istiny úveru vo výške 33804 Eur.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

140,85

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110	150	140,85

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaná účasť na zasadnutí ZMOS			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	2	3	2	2

Účasť na zasadnutiach R-ZMO v Hokovciach a Hriňovej.

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

3 519,60

ZÁMER

Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 813	3 707	3 519,60

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, vysielanie obecného rozhlasu cintorínske a pohrebné služby.

2.1 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE

89,78

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120	120	89,78

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných reproduktorov rozhlasu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	32	32	32	
Skutočná	32	32	32	32

V rámci programu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 89,78 predstavujú bežné výdavky na úhradu autorských poplatkov.

2.2 SPRÁVA CINTORÍNA A DOMU SMÚTKU

ČERPANIE

247,46

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	480	386	247,46

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha (m2)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3984	3984	3984	
Skutočná	3984	3984	3984	3984
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Program zahŕňa starostlivosť o dom smútku a cintorína na území obce. Finančné prostriedky boli vynaložené na spotrebu elektrickej energie a vody vo výške 183,02 Eur, odmeny za správu domu smútku a cintorína - 64,44 Eur.

2.3 TRADIČNÉ KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI

ČERPANIE

2 642,83

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	920	2 652	2 642,83

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná	5	7		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí v kultúrnom dome			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných kultúrnych domov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Výdavky na organizáciu kultúrnych a športových podujatí pre občanov obce a okolitých obcí, a to Fašiangovú zabíjačku, Jablkovú chuť Hontu po ladziarsky, futbalový a stolnotenisový turnaj, MDD, Stretnutie jubilantov vo výške 398,16 Eur, 500 Eur z BBSK a 600 Eur z bežných grantov od podnikateľov. Bežné výdavky na údržbu kultúrneho domu, odmena za prácu v knižnici.

2.4 SPRÁVA KLUBU DÔCHODCOV

ČERPANIE

539,53

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	293	549	539,53

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne trávený voľný čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí a aktivít v klube dôchodcov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		

Podprogram zahŕňa starostlivosť o budovu klubu dôchodcov, výdavky na elektrickú energiu - 154,18 Eur, BT ZO Jednote dôchodcov na organizovanie spoločenských a kultúrnych posedení - 100 Eur.

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	4 570,62

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 700	4 503	4 570,62

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2xmesačne	2xmesačne	2xmesačne	
Skutočná	2xmesačne	2xmesačne	2xmesačne	2xmesačne
Cieľ	Znížiť objem vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyprodukovaného komunálneho odpadu za rok (t)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	28	27	26	
Skutočná	32	32		33

Obec Ladzany v zmysle platných predpisov zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území a zabezpečuje separovaný zber odpadu. Náklady na vývoz a uloženie komunálneho odpadu vo výške -2829,85 Eur, nájom kontajnera na sklo 64,97 Eur. BT Združeniu Hont na prekrytie skládky vo výške 732 Eur.

4 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	32 203,12

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 968	32 613	32 203,12

V rámci starostlivosti o najmenších - detí v predškolskom veku obec Ladzany zabezpečuje činnosti a prevádzku materskej školy, školskej jedálne. Finančné prostriedky na realizáciu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola a Školská jedáleň.

4.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	22 728,81

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 401	23 065	22 728,81

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15		
Skutočná	16	14		

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle nesk. predpisov. Finančné prostriedky vo výške 19406,51 Eur predstavujú bežný výdavky na mzdy, príplatky, ostatné osobné vyrovnania, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ostatné prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenia prevádzky materskej školy

4.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 9 474,31
--	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 567	9 548	9 474,31

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2000	2000		
Skutočná	2525	2679		

Výdavky na mzdy a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnankyne a na materiál, energie na prevádzku školskej jedálne.

5 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 5 511,53
-------------------------------	------------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 690	5 541	5 511,53

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci.

5.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 1 650,29
--------------------------	------------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	630	1 670	1 650,29

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavanej zelene (ha)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2,5	2,5	2,5	
Skutočná	2,5	2,5		2,5

Údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene.

5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	1 344,64

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 330	1 346	1 344,64

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	49	49	49	
Skutočná	49	49		49

Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia, výdavky na elektrickú energiu - 1221,12 Eur.

5.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA OBECNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	2 516,60

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	2 525	2 516,60

Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií (m)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2600	2600	2600	
Skutočná	2600	2600		2600

Zimná údržba miestnych komunikácií, poistenie.