

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 043 941

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	890 830	1 043 976	1 043 941

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

162 427

ZÁMER Harmonicky rozvinutá obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	150 300	162 446	162 427

Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom, činnosť obecného úradu (OcÚ), obecného zastupiteľstva a komisií, kontrolu hospodárenia obce a jeho činností kontrolórom obce, finančnú a rozpočtovú politiku obce, propagáciu a prezentáciu a všetky ostatné činnosti smerujúce k naplneniu úloh definovaných v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Banka

1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ČERPANIE

155 165

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	142 350	155 185	155 165

1.1.1 Riadenie obce

Čerpanie

103 038

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	93 350	103 063	103 038

Cieľ *Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta*

Podprogram predstavuje manažment obce a výdavky vo výške 103038 € určené na mzdy a odvody pracovníkov OcÚ, cestovné, energie, telefóny, poštovné, materiál, služby, stravovanie zamestnancov, školenia, sociálny fond a pod.

1.1.2 Výkon funkcie starostu

Čerpanie

43 447

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	42 550	43 448	43 447

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom*

Podprogram predstavuje výdavky spojené s funkciou starostu - mzdy, odvody, reprezentačné výdavky vo výške 43447 €

1.1.3 Členstvo v organizáciách a združeniach

Čerpanie

1 433

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	1 430	1 433

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	2	

Podprogram predstavuje členské poplatky v organizáciách. ZMOS

1.1.4 Obecné zastupiteľstvo	Čerpanie 6 744
------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 744	6 744

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	7	6	5	

Program predstavuje výdavky spojené s činnosťou OZ a komisií vo výške 6744 €, okrem mesačných odmien zástupcu.

1.1.5 Vzdelávanie zamestnancov	Čerpanie 503
---------------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	950	500	503

Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		5	6	
Skutočná		14	10	

Výdavky vynaložené na vzdelávanie a nákup odborných časopisov vo výške 503 €

1.2 PLÁNOVANIE	ČERPANIE 0
-----------------------	-----------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Plánovanie obce	Čerpanie 0
------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Strategické plánovanie a projekty	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
4 571

ZÁMER

Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 150	4 571	4 571

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu plnenia úloh*

1.3.1 Vonkajšie a vnútorné kontroly

Čerpanie
4 571

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 150	4 571	4 571

Výdavky spojené s činnosťou kontrolórky a finančné výdavky bankám vo výške 4571 €

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.4 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE
2 691

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 800	2 690	2 691

1.4.1 Daňová agenda a politika

Čerpanie
791

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	790	791

1.4.2 Rozpočtová politika

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.4.3 Audit

Čerpanie
1 900

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 900	1 900

Cieľ **Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce**

1.4.4 Účtovníctvo

**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ČERPANIE
1 258**

ZÁMER Obec známa svojou históriou ale i súčasnosťou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 260	1 258

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu vrátane vedenia kroniky obce, prezentáciu obce v médiách, internetovú komunikáciu vo výške 1258 €

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**ČERPANIE
1 258**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 060	1 260	1 258

2.1.1 Internetová komunikácia

**Čerpanie
308**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	260	310	308

2.1.2 Web stránka samosprávy

**Čerpanie
100**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnych problémoch**

Merateľný ukazovateľ Pravidelne aktualizovať web stránku

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	ano	ano	ano	
Skutočná		ano	ano	

2.1.3 Inzercia v médiách			Čerpanie
			550

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	400	550	550

2.1.4 Kronika obce			Čerpanie
			300

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

3 INTERNÉ SLUŽBY			ČERPANIE
			16 487

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	31 210	16 495	16 487

Podprogram zahŕňa výdavky na právne služby - zastupovanie samosprávy navonok, zabezpečovanie volieb, správu hnutelného a nehnuteľného majetku, softvér a výdavky na obecnú autodopravu vo výške 16487 €.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY			ČERPANIE
			4 961

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 800	4 960	4 961

3.1.1 Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok			Čerpanie
			4 961

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 800	4 960	4 961

Cieľ *Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad*

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach ped voľbami*

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY			ČERPANIE
			8 911

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	20 705	8 915	8 911

3.3.1 Správa hnutel'ného majetku

**Čerpanie
6 898**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	17 500	6 900	6 898

Cieľ *Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce*

3.3.2 Správa nehnuteľného majetku

**Čerpanie
1 500**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

3.3.3 Hospodárska správa a údržba pozemkov

**Čerpanie
513**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 705	515	513

3.4 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

**ČERPANIE
0**

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.4.1 Informačné technológie

**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.4.2 Software vybavenie úradu

**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.5 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA

**ČERPANIE
2 615**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 705	2 620	2 615

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
50 236

ZÁMER Pohotovosť a pružnosť služieb podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	49 365	50 235	50 236

Program zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou cintorína a domu smútku a činnosťou STU vo výške 8437 €. Výdavky na mzdy spojené s osvedčovaním listín a podpisov, evidenciou obyvateľstva, vydávaním novín, obecným rozhlasom a ostatnou administratívou sú započítané do miezd a odvodov manažmentu obce

4.1 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE
0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť osvedčovanie podľa potrieb občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčení listín a podpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	420	430		
Skutočná	438	484	484	

4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
0

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	130	135	140	
Skutočná	141	152		

4.3 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4 PRIDEĽOVANIE SÚPISNÝCH ČÍSEL A ORIENTAČNÝCH ČÍSIEL

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné pridelovanie súpisných a orientačných čísel pre novovzniknuté objekty			
Merateľný ukazovateľ	Počet pridelených súpisných a orientačných čísel			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		12	12	
Skutočná		13	12	

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných rybárskych lístkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				

4.6 PODATEĽŇA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.7 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	43 560

ZÁMER Zabezpečenie cintorínskych služieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	43 465	43 560	43 560

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecny cintorin a dom smútku			
Merateľný ukazovateľ	bezporuchová prevádzka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	

4.8 OBEČNÉ NOVINY	ČERPANIE
	0

ZÁMER Hlásnik obce mesačné informácie o činnosti obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	11	11	

4.9 OBECNÝ ROZHLAS

ČERPANIE
0

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.10 STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
6 676

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 900	6 675	6 676

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie služieb STU			
Merateľný ukazovateľ	počet dní do roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
30 959

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	69 985	30 959	30 959

Program predstavuje zabezpečenie činnosti hasičského zboru a prevádzku verejného osvetlenia včítane výdavkov na energie vo výške 30959 €

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
576

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 265	574	576

5.1.1 Ochrana pred požiarmi

Čerpanie
576

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 265	574	576

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	

5.1.2 Civilná ochrana	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	ano	ano		
Skutočná		ano		

5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	30 383

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	43 750	30 385	30 383

5.2.1 Prevádzka verejného osvetlenia	Čerpanie
	25 238

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	25 600	25 240	25 238

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	90	95		
Skutočná		97		

5.2.2 Údržba verejného osvetlenia	Čerpanie
	5 145

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 145	5 145

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia			
-------------	--	--	--	--

5.2.3 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba verejného osvetlenia	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 150	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná				
Skutočná				

5.3 VÝSTAVBA A OPRAVA VODOVODU	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zásobovanie vodou z vodovodu pre všetkých občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 970	0	0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	79 351

ZÁMER Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	76 500	79 352	79 351

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe: zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických aj právnických osôb na skládku, separáciu odpadu. Výdavky na odvoz, separovanie a skládku predstavujú čiastku 79351 €

6.1 ZBER ODPADU	ČERPANIE
	79 351

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	76 500	79 352	79 351

6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu	Čerpanie
	50 544

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	46 200	50 545	50 544

Cieľ Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

6.1.2 Skládku komunálneho odpadu	Čerpanie
	26 507

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	28 000	26 507	26 507

6.1.3 Zber separovaného odpadu

Čerpanie

1 950

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2012

Rozpočet (v EUR)	1 950	1 950	1 950
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.			
Merateľný ukazovateľ	Podiel vyseparovaného odpadu z množstva odpadu celkom v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		4		
Skutočná		4,58		

6.1.4 Zber nebezpečného odpadu

Čerpanie

350

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2012

Rozpočet (v EUR)	350	350	350
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo zlikvidovaného nebezpečného odpadu v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná		1056	935	

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

19 101

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2012

Rozpočet (v EUR)	12 570	19 111	19 101
-------------------------	--------	--------	---------------

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov, t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov, vybudovaním nových úsekov resp. rekonštrukciou existujúcich komunikácií a chodníkov. Finančné prostriedky vo výške 19101 € predstavujú bežné výdavky na letnú a zimnú údržbu a opravy komunikácií, a 14668 € kapitálové výdavky rekonštrukcia Podhorskej a Lesnej ulice .

7.1 VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

15 530

ZÁMER

Cesta na každej ulici v obci

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2012

Rozpočet (v EUR)	870	15 540	15 530
-------------------------	-----	--------	---------------

7.1.1 Výstavba chodníkov

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31. 12. 2012

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	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná			80	
Skutočná			120	

7.1.2 Oprava chodníkov	Čerpanie 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.1.3 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	Čerpanie 15 530
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	870	15 540	15 530

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete</i>			
Merateľný ukazovateľ	Podiel zrekonštruovaných miestnych komunikácií zo všetkých v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná		13	2	

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 3 571
--	---------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 700	3 571	3 571

7.2.1 Letná údržba	Čerpanie 1 243
---------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 500	1 245	1 243

7.2.2 Zimná údržba	Čerpanie 2 328
---------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	8 200	2 326	2 328

Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posýpaných miestnych komunikácií v km			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná				
Skutočná				

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

414 787

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	374 350	414 784	414 787

Program Vzdelávanie predstavuje starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy, starostlivosť o deti v mimoškolskom čase KD, a stravovanie deti v MŠ a ZŠ a financovanie pedagogicko -psychologickej poradne v celkovej výške 414787 €. Činnosť základnej školy je financovaná z prenesených kompetencií z MF.

8.1 ZARIADENIA PREDŠKOLSKEJ VÝCHOVY

ČERPANIE

117 803

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	93 850	117 802	117 803

8.1.1 Materské školy s jedálňami

Čerpanie

117 803

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	93 850	117 802	117 803

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		100	99	

Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až po ich nástup na povinnú školskú dochádzku. Finančné prostriedky tzv. originálne kompetencie z podielových daní, predstavujú bežné výdavky /mzdy, odvody, tovary a služby: energie, materiál, služby /určené na prevádzku a činnosť MŠ zabezpečovanú prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce / RO. Kapitálové výdavky na technické zhodnotenie MŠ vo výške 29456 €.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

243 584

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	233 000	243 582	243 584

8.2.1 Stravovanie v základných školách

Čerpanie

243 584

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	233 000	243 582	243 584

8.2.2 Školský klub			Čerpanie
			0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	28	28	
Skutočná		28	
			Plnenie k 31. 12. 2012

8.3 ZARIADENIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA			ČERPANIE
			53 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	47 500	53 400	53 400

9 ŠPORT			ČERPANIE
			21 515

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	19 900	21 518	21 515

Program Šport predstavuje organizáciu a podporu športových aktivít v obci zameraných na rozvoj športu a tým podporiť upevňovanie fyzického a duševného zdravia občanov. Finančné prostriedky vo výške 21515€ predstavujú výdavky na energie, tovary a služby TJ /futbal a lyžiar/ vo výške 9425€ a dotácie pre športové kluby vo výške 12090 € .

9.1 ŠPORTOVISKÁ V OBCI			ČERPANIE
			19 715

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	17 300	19 718	19 715

9.1.1 Futbalový štadión			Čerpanie
			18 115

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	15 700	18 118	18 115

Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci		
Merateľný ukazovateľ	Príspevok na podporu futbalu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	12500	12700	10000
Skutočná		12720	10000
			Plnenie k 31. 12. 2012

9.1.2 Lyžiarsky areál			Čerpanie
			1 600

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 600

Cieľ	Rozvoj letného i zimného lyžovania			
Merateľný ukazovateľ	príspevok na lyžovanie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná				
Skutočná				

9.1.3 Športové ihriská	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie mládeže i dospelých
-------------	--

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	1 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 600	1 800	1 800

9.2.1 Nohejbal a kolky	Čerpanie
	1 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 000	1 000

9.2.2 Automotoklub	Čerpanie
	800

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

10 KULTÚRA	ČERPANIE
	1 761

ZÁMER Kultúrne podujatia pre všetkých

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 765	1 761

Program predstavuje organizáciu kultúrnych aktivít vystúpení a podporu dychovej hudby vo výške 1761 €.

10.1 DOM KULTÚRY	ČERPANIE
	361

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 100	365	361

10.1.1 Kultúrne podujatia			Čerpanie 162
----------------------------------	--	--	-------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	600	165	162

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>		
------	--	--	--

10.1.2 Oslavy sviatkov			Čerpanie 199
-------------------------------	--	--	-------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	500	200	199

10.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY			ČERPANIE 1 400
--------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

10.2.1 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií			Čerpanie 1 400
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Cieľ	<i>Podporiť umelecké aktivity dychovej hudby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Príspevok Inovčanke			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2000	1400	1400	
Skutočná		1400	1400	

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			ČERPANIE 232 427
--------------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	87 675	232 438	232 427

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ			ČERPANIE 203 797
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	80 845	203 800	203 797

11.1.1 Verejná zeleň

**Čerpanie
196 854**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	45 220	196 857	196 854

Cieľ *Zabezpečiť komplexný systém zvel'ad'ovania verejných priestranstiev*

11.1.2 Údržba verejnej zelene

**Čerpanie
6 943**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 625	6 943	6 943

Cieľ *Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci*

Merateľný ukazovateľ Prostriedky vynaložené na údržbu

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		3500		
Skutočná				

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň.

11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ČERPANIE
6 600**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 830	6 608	6 600

11.2.1 BytyŠFRB, úver a úroky

**Čerpanie
6 600**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 830	6 608	6 600

Cieľ *Zabezpečiť úver ŠFRB na výstavbu bytov a pravidelné splácanie úverov a úrokov*

Merateľný ukazovateľ Splátky úverov

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	11900	11900	21550	
Skutočná		16300	22030	

V rámci podprogramu je zabezpečovaná oprava a údržba bytovky postavenej zo ŠFRB, dotácia na výstavbu novej bytovky a splátky úverov zo ŠFRB.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE
13 632**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	15 415	13 632	13 632

Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku obce Banka - starostlivosť o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc. V rámci programu sa financujú podprogramy opatrovateľská služba, podpora seniorov a sociálna výpomoc

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	13 582

ZÁMER Opatrovanie ťažko chorých

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 415	13 582	13 582

12.1.1 Opatrovateľky	Čerpanie
	9 331

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 615	9 331	9 331

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti a pod. Finančné prostriedky vo výške 9331 € predstavujú bežné výdavky na opatrovateľskú službu v obci.

12.1.2 Stravovanie dôchodcov	Čerpanie
	1 968

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 968	1 968

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	15	18	20	
Skutočná		15	18	

Podprogram predstavuje príspevok na dovoz stravy a stravovanie seniorov

12.1.3 Kluby dôchodcov	Čerpanie
	2 283

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 283	2 283

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávnený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí seniorov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	25	25	26	
Skutočná		26	25	

Dotácia pre klub dôchodcov na činnosť a zájazdy a mikulášske dary.

12.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	50

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	50	50

12.2.1 Pochovanie bezprístrešných občanov			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

12.2.2 Jednorazové dávky			Čerpanie
			50

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	50	50

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v núdzi pre všetkých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dávok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná		1	1	