

# VÝDAVKY

ER PANIE  
60 411

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	38 449	60 912	60 411

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE  
1 494

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, i návštevníkov obce Jalšovík, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

ZODPOVEDNOS Ť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 156	1 994	1 494

### 1.1 MANAŽMENT

ER PANIE  
446

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOS Ť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	516	446	446

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i dôsledné riadenie obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	
Skutočná	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní	do 3 prac. dní
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i aktívnu reprezentáciu obce starostom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prijatých návštev za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	1	0	1	1

#### 1.1.1 Výkon funkcie starostu

erpanie  
0

ZODPOVEDNOS Ť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Dosiahnu vysoký stupe otvorenosti informovania občanov a podnikateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% zodpovedaných podnetov a žiadostí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	0	0	100	100

#### 1.1.2 Strategické plánovanie

erpanie  
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným manažmentom a reprezentáciou

ZODPOVEDNOS Ť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kontinuitu rozvoja obce Jalšovík</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet implementovaných projektov v nadväznosti na PHSR			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	3	1	0	0

<b>1.1.3 Zasadnutia orgánov obce</b>				<b>erpanie 446</b>
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	516	446	<b>446</b>	
<b>Cie</b>	<i>Organizácia zabezpečí i zasadnutia orgánov obce</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných zasadnutí OZ za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	7	5	5	5

Odmeny a odvody poslancov, obstarávanie, kvety k MDŽ, kopírovanie a viazanie materiálov.

<b>1.2 PRÍPRAVA A VYDÁVANIE NORIEM SAMOSPRÁVY</b>				<b>ERPANIE 0</b>
---	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cie</b>	<i>Zabezpečí i relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami obce Jalšovík</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených a vydaných VZN			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	3	3	
Skutočná	2	3	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených a vydaných smerníc schválených OZ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	5	3	
Skutočná	0	5	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pripravených a vydaných rozhodnutí starostu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	5	12	
Skutočná	6	5		

<b>1.3 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE OBCE</b>				<b>ERPANIE 0</b>
---	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cie</b>	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100

<b>1.4 KONTROLA ČINNOSTI SAMOSPRÁVY</b>				<b>ERPANIE 0</b>
---	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	<b>0</b>	
<b>Cie</b>	<i>Zabezpečí i účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Jalšovík</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	1	1	1	1

<b>1.5 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ AGENDA A ÚRADNÍCTVO</b>				<b>ERPANIE 0</b>
--	--	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	

**1.6 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH****ER PANIE  
151**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	140	151	<b>151</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet lenstiev v organizáciách a združeniach		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	4	5	4
Skutočná	4	5	4
			Plnenie
			4

ZMOS, ZPOZ - lovek - loveku, R-ZMO obcí okresov ZV, DT a KA, RVC Martin.

**1.7 ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VO BANI****ER PANIE  
897**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	897	<b>897</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0	0	0
			Plnenie
			0

Vo by do OSK - poisťné, tovary a služby.

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ER PANIE  
385**

ZÁMER Svetoznáma obec

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133	385	<b>385</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie dôležitých okamihov zo života obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záznamov do kroniky obce za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	40	50	60
Skutočná	41	56	63
			Plnenie
			63

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE****ER PANIE  
385**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133	385	<b>385</b>
<b>Cie</b>	<b>Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce Jalšovík</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
Skutočná	0	0	1 x mesačne
			Plnenie
			1 x mesačne
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Návštevnosť web-stránky		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	0	0	0
			Plnenie
			0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	Min. 60 %	Min. 60 %	Min. 60 %
Skutočná	0	0	0

Doména, webhosting, grafické služby.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>ER PANIE</b> <b>21 762</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	21 965	21 762	21 762

<b>3.1 EVIDENCIA MAJETKU OBCE</b>			<b>ER PANIE</b> <b>460</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	816	461	460

<b>3.1.1 Hnutečný majetok</b>			<b>erpanie</b> <b>413</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	413	413	413

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu hnutečného majetku obce</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	nie	nie	nie	
Skutočná	áno	nie	nie	nie

Poistenie majetku obce.

<b>3.1.2 Nebytové priestory</b>			<b>erpanie</b> <b>48</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	48	48	48

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce Jalšovík</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nájomných zmlúv			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	4	4

Poistenie majetku obce.

<b>3.1.3 Pozemky</b>			<b>erpanie</b> <b>0</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	355	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť a informovať o priebehu a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve obce Jalšovík</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera pozemkov v m <sup>2</sup>			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	600325	600497	600497	
Skutočná	600325	600497	600273	600273

<b>3.2 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b>			<b>ER PANIE</b> <b>0</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>			<b>ER PANIE</b> <b>0</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i funk nú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková udržiavaná plocha v m <sup>2</sup>			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	200	200	200
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestoru obecného úradu spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	0	0	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet odpracovaných hodín pri zabezpečovaní istoty priestorov ostatných obecných budov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	52	52	52	
Skutočná	0	0	52	52

### 3.4 PREVÁDZKA ÚRADU

**ER PANIE**  
**19 257**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 996	19 257	19 257

Mzdy, zdravotné sociálne a doplnkové dôchodkové poistenie, cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, knihy a časopisy, on-line prístup na HAYEK a Verejnú správu, renovácia toneru, viazanie, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu, provízie, preddavky SOcÚ, poplatky banke, úrok, istina, obraz.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ER PANIE**  
**650**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	650	650	650

<b>Cie</b>	<b>Zvýši kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7	10	7	
Skutočná	7	12	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Cestovné náhrady a školenia - daň z príjmov právnických osôb, práca mzdovej útvorky, správne poplatky, daňový poriadok, útvorkovníctvo a rozpočtovníctvo obcí, správa registra, porady RZMO okresov ZV, DT a KA, Taliansko, majetok obcí, ochrana osobných údajov, útvorková zvierka.

### 3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

**ER PANIE**  
**338**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	447	338	338

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i výkonné informačné prostredie pre zamestnancov obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet spravovaných PC spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet užívateľov pripojených na internet za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet spravovaných modulov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i chránené informačné prostredie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu			

<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Toner.

<b>3.7 PREVENTÍVNA OCHRANA ZAMESTNANCOV</b>	<b>ERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť tvorbu bezpečného pracovného prostredia zamestnancom obecného úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol pracovného prostredia za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ERPANIE</b>
	<b>1 417</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	291	1 417	1 417

<b>4.1 ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>ERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občanských obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet jubilantov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet prijatí darcov krvi za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

<b>4.2 KLIENTSKE CENTRUM</b>	<b>ERPANIE</b>
	<b>67</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	66	67

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaná maximálna časová záťaž občanov pri jednom osvedčení v minútach			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	15	15	
Skutočná	10	15	10	10
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% klientov nevybavených na požiadanie			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb realizovanú v rámci služieb poníkatom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný čas potrebný na vydanie rozhodnutia v dňoch od podania žiadosti			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i aktuálnu evidenciu obyvate stva</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et úkonov vykonaných na evidencii obyvate stva za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	120	120	
Skuto ná	64	127	81	81
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i bezproblémový hotovostný styk s klientom</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et spracovaných pokladni ných dokladov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	230	230	
Skuto ná	236	234	212	212
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i promptné pride ovanie súpisných a orienta ných ísel pre novovzniknuté objekty</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Maximálny as potrebný na vydanie rozhodnutia o ur ení súpisného íslo od prijatia podnetu v d och			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skuto ná	0	1	1	1
<b>Merate ný ukazovate</b>	Predpokladaný po et vydaných rozhodnutí za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	10	
Skuto ná	0	1	7	7

Poštovné, cartridge, obálky, kancelársky papier.

<b>4.3 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ER PANIE 188</b>
--	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	187	188	<b>188</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et uzatvorených nájomných zmlúv			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	190	190	190	
Skuto ná	0	0	0	0
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Bezoporuchová prevádzka domov smútku			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skuto ná	áno	áno	áno	áno
<b>Merate ný ukazovate</b>	Celková udržiavaná plocha cintorína v m <sup>2</sup>			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4000	4000	4000	
Skuto ná	4000	4000	4000	4000

Energie, silon, olej, benzín do krovínorezu, veniec, štítky, ob erstvenie brigádnikov (kosenie cintorínov).

<b>4.4 MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>ER PANIE 401</b>
----------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	104	401	<b>401</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i kvalitné a širokodostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et funk ných a vyhovujúcich reproduktorov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skuto ná	11	11	11	11
<b>Merate ný ukazovate</b>	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvate om obce			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skuto ná	90	90	90	90

Poplatky RTVS, SOZA, SLOVGRAM, odmena a odvody.

<b>4.5 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ER PANIE 762</b>
-----------------------------------	-------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
--	-----------	----------	---------

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	762	<b>762</b>
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná			6
Skutočná			6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná			4
Skutočná			4

Mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál, palivo, poistenie, školenia, pracovné odevy, cestovné náhrady, výpočtová technika, servis, poplatky, nájomné, služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>			<b>ER PANIE</b>
			<b>879</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 007	879	879

<b>5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>			<b>ER PANIE</b>
			<b>0</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cie</b>	<b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	0	0	100
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania VZN o držaní psov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol za rok		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

<b>5.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>			<b>ER PANIE</b>
			<b>819</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	826	819	819

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie VO</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Funkčnosť VO		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	100 %	100%	100 %
Skutočná	100 %	85%	100 %
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	60	56	50
Skutočná	56	50	41

Energia, styka, odmeny a odvody.

<b>5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI</b>			<b>ER PANIE</b>
			<b>60</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	181	60	60

<b>Cie</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
			Plnenie



Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zorganizovaných taktických cvičení za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Podpora a rozvíjanie inos DHZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členov DHZ spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	24	24	24
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie súčinnosť DHZ pri povodniach			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	0	0	áno	áno
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zásahov DHZ za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Kontrola hasiacich prístrojov.

<b>6 KOMUNIKÁCIE</b>			<b>ERPNIE</b>
			<b>477</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	292	477	477

<b>6.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>			<b>ERPNIE</b>	
			<b>477</b>	
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	292	477	477	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie výkonu zimnej údržby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka prehraných MK v km			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1140	1140	1140	
Skutočná	1140	1140	1140	1140
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie údržby MK</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dĺžka opravy v m <sup>2</sup>			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	140	140	140	
Skutočná	140	140	140	140

Drvené kamenivo, preprava, zimná údržba miestnych komunikácií.

<b>7 VZDELÁVANIE</b>			<b>ERPNIE</b>
			<b>53</b>
	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	53	53

<b>7.1 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			<b>ERPNIE</b>	
			<b>53</b>	
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50	53	53	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	13	19	16	
Skutočná	13	19	16	16
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporovaných škôl			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Príspevok pre prvákov v ZŠ s MŠ v Bzovíku (1 žiak), dotácia na platy pre učiteľov.

7.2 STREDNÉ ŠKOLY				ER PANIE
				<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	<b>0</b>

Cie	<i>Zabezpečiť kvalitatívny výchovno-vzdelávací proces</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporovaných škôl			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich SŠ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	7	6	
Skutočná	12	7	6	6

7.3 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY				ER PANIE
				<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	<b>0</b>

Cie	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet reprezentujúcich detí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	0	2	2

8 ŠPORT				ER PANIE
				<b>174</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	370	174	174

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ				ER PANIE
				<b>174</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	370	174	174

Cie	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených do športových podujatí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	60	60	
Skutočná	40	40	40	40
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	90	90	90	90

Volejbalový a stolnotenisový turnaj - obstarávanie, ceny.

9 KULTÚRA				ER PANIE
				<b>17 416</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	561	17 416	17 416

<b>9.1 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cie</b>	<i>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	0	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	87	0	50

<b>9.2 KULTÚRNE STREDISKO</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>17 248</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	461	17 248	17 248

<b>Cie</b>	<i>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	2
Skutočná	3	0	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet návštevníkov podujatí v kultúrnom stredisku		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	150	150	150
Skutočná	150	0	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uskutočnených výstav za rok spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

Odmena a odvody do poisovní, energie, materiál, reprezentačné, prepravné, služby, rekonštrukcia budovy, projektová dokumentácia.

<b>9.3 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>168</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	168	168

<b>Cie</b>	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych akcií</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet programových žánrov spolu		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	2	1	2
Skutočná	2	0	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít		
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	2
Skutočná	1	0	1

Príspevok do centra voľného času.

<b>10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>16 311</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	12 624	16 311	16 311

**10.1 VEREJNÁ ZELE****ER PANIE  
1 850**

ZÁMER Prí a žlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	748	1 849	<b>1 850</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i starostlivos o verejnú zeľ a zamedzi prerastaniu trávnatých porastov na území obce</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Kosená plocha v m2			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	7000	7000	7000	
Skuto ná	7000	7000	7000	7000
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et orezávaných krovin na území obce			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skuto ná	0	0		
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et orezaných stromov za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skuto ná	0	0		

Kosa ka, tráva, hlavica, silon, benzín do krovinorezu, preprava, preglejka, hojda ka, stavebný materiál, kovové konštrukcie, spojovací materiál.

**10.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ER PANIE  
3 171**

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	3 400	3 171	<b>3 171</b>

**10.2.1 Zvoz a odvoz odpadu****erpanie  
1 890**

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	2 300	1 890	<b>1 890</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i zvoz a odvoz odpadu pod a potrieb obyvate ov obce</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	20	
Skuto ná	26,715	28,20	28,52	28,52
<b>Merate ný ukazovate</b>	Objem zberných nádob v l spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6490	6490	6490	
Skuto ná	6380	6380	6490	6490
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Po et poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skuto ná	0	0	0	0

Vývoz komunálneho odpadu zabezpe ila firma Marius Pedersen Ve ký Krtíš.

**10.2.2 Zneškod ovanie odpadu****erpanie  
1 281**

	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpo et (v EUR)</b>	1 100	1 281	<b>1 281</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpe i efektívnu likvidáciu odpadu pod a potrieb ob anov a podnikate ov</b>			
<b>Merate ný ukazovate</b>	Objem zneškodneného odpadu v tonách za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skuto ná	30,5	30,50	30,68	30,68
<b>Merate ný ukazovate</b>	Priemerné náklady na tonu zlikvidovaného odpadu v €			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná	93	100	90	
Skutočná	96,83	117	110	110
<b>Cie</b>	<b>Minimalizovať nelegálne skládky odpadu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odstránených nelegálnych skládok odpadu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet osadených tabú			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

Zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečila firma Marius Pedersen Veľký Krtíš.

<b>10.2.3 Separovaný zber</b>				<b>erpanie</b>
				<b>0</b>
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20 %	25 %	25 %	
Skutočná	14 %	7 %	7 %	7 %

Plastové vrecia na separovaný zber.

<b>10.3 VODNÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>ER PANIE</b>
				<b>11 132</b>
<b>ZÁMER</b>	Zabezpečenie kvalitatívnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov obce			
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 437	11 133	<b>11 132</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť plynulú a najmenej poruchovú dodávku pitnej vody</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet subjektov napojených na obecný vodovod			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	62	62	63	
Skutočná	62	62	64	64
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet porúch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	1	5	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	čas potrebný na odstránenie poruchy			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	24	14	
Skutočná	41	17	14	14

Odmena a odvody pre obsluhu a údržbu verejného vodovodu, elektrická energia, strmen a pás, poistka, obstarávanie brigádnikov, preprava, údržba, prevádzkovateľ, rozbor vody, poplatok za odber podzemnej vody

<b>10.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>				<b>ER PANIE</b>
				<b>84</b>
	Schválený	Upravený	erpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	84	<b>84</b>	
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia v dňoch			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zisťovaní v teréne za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Plat, odvody, materiál, poštové a telekomunikačné služby, palivo, nájomné, školenia, cestovné náhrady, pracovné odevy.

<b>10.5 PODPORNÁ INNOS</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>74</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39	74	<b>74</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť istotu verejných priestranstiev v obci</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín údržby verejných priestranstiev za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1040	1040	1040	
Skutočná	50	50	50	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín údržby verejnej zelene za rok spolu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1040	1040	1040	
Skutočná	400	400	400	400
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet UoZ prijatých na menšie obecné služby			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do menších obecných služieb, metly, lopata, násady, hrable, rukavice.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>44</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	44	<b>44</b>

<b>11.1 PODPORA SENIOROV</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu dôchodcov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	43	45	45	
Skutočná	43	45	45	45
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	0	0	0

<b>11.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ER PANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cie</b>	<b>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie náhlej sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávky			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	9	8	7	
Skutočná	9	8	7	7

<b>11.3 POSUDKOVÁ INNOVÁCIA</b>	<b>ERPANIA 44</b>
---------------------------------	-------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	44	44

Odmeny, odvody a dohody.