

OBEC : Plevník-Drienové

Príloha č. 1

Sídlo : 018 26 Plevník-Drienové č. 255

IČO : 00317608

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2013

k 31.12.2013

Ján Michalec
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Plevník-Drienové – obec pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	70 738	97 228	76 226,51	78,40 %

Podprogram 1.1. : Plánovanie – manažment investícií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 836	53 053	32 310,93	60,90 %

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Štruktúra výdavkov:

Bežný rozpočet 46 801 €, skutočnosť vo výške 32 261,03 €:

- Energie - Plyn rozpočet 7450 € skutočnosť 8 027,98 € čo je plnenie 107,76 %. Elektrina rozpočet 4 600 € skutočnosť 3967,57 € plnenie 86,25 %. Vodné a stočné rozpočet 1400 € skutočnosť 1206,58 plnenie 86,18 %.
- Interiérové vybavenie rozpočet 300 €, skutočnosť 257,34 € .
- Materiál rozpočet 300 € skutočnosť 341,75 € plnenie 113,95%.
- Poistenie dopravných prostriedkov rozpočet 1541 € skutočnosť 983,00, plnenie 63,79 %..
- Opravy a údržbu budov rozpočet 8000 € skutočnosť 7772,16 € plnenie 97,15 %.
- Nájom budov a objektov rozpočet 350 €, skutočnosť 1399,12 € plnenie 399,75 %.
- Všeobecné služby rozpočet 1200 € skutočnosť 1804,75 € plnenie 146,82 %.
- Poplatky rozpočet 300 € skutočnosť 0 €.
- Poistenie budov a objektov rozpočet 2743 € skutočnosť 2704,35 € plnenie 98,59%.
- Špeciálne služby rozpočet 500 € skutočnosť 425,00 € plnenie 85,00 %.
- Notárske poplatky rozpočet 300 € skutočnosť 484,96 € plnenie 161,65 %.
- Právne služby rozpočet 400 € skutočnosť 0 € .

Kapitálový rozpočet 6 252 €, skutočnosť vo výške 24,95 €:

- nákup pozemkov Podhorie II. 24,95 €,

Podprogram 1.2.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	3 413	3 402,20	99,68 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	9	7	6	6					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Odmeny poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve – rozpočet 3213 €, skutočnosť 3233,62 € to je 100,64 % boli v januári 2013 vyplatené odmeny a poistné za rok 2012.
- Reprezentačné rozpočet 200 € skutočnosť 168,58 € plnenie 84,29 %.

Podprogram 1.3.: Manažment – riadenie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 139	35 199	34 965,74	99,34 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Plat rozpočet 23552 € skutočnosť 23532,00 € plnenie 99,95 %.
- Poistné rozpočet 8384 € skutočnosť 8224,18 € plnenie 91,96 %.
- Telefón rozpočet 480 € skutočnosť 480,12 € plnenie 100,03 %.
- Materiál rozpočet 20 € skutočnosť 21,24 € plnenie 106,20 %.
- Reprezentačné rozpočet 900 € skutočnosť 841,75 € plnenie 93,53 %.
- Dopravné – Fabia PHM, opravy a údržba, poistenie, diaľničná známka a parkovacia karta – rozpočet 1543 € skutočnosť 1523,45 € plnenie 98,73 %.
- Školenia rozpočet 260 € skutočnosť 283,00 € plnenie 108,85 %.

Podprogram 1.4. : Kontrolná činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 853	3 853	3 901,23	101,25 %

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	6	6	6	6					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Plat rozpočet 2930 € skutočnosť 2971,00 € plnenie 101,40 %.
- Poistné rozpočet 888 € skutočnosť 890,23 € plnenie 100,25 %.
- Cestovné rozpočet 15 € skutočnosť 0.
- Členské rozpočet 20 € skutočnosť 40 € plnenie 200,00 %.

Podprogram 1.5. : Finančná a rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	696	696,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: auditorské služby.

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 210	1 014	950,41	93,73 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	10	10	10	8					
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

Ročné poplatky za členské – rozpočet 1014 € skutočnosť 950,41 plnenie 93,73 % – ZMOS SR, Regionálne združenie ZPOZ, Regionálne združenie matrikárok a matrikárov SR, Obvodný úrad členské matrikárok, Región Horné Považie, MAS Naše Považie, Mikroregión Strážske Vrchy.

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Obec Plevník-Drienové. – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	503	503	284,00	56,46 %

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228	228	84,00	36,84 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených propagácií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2					
Skutočná hodnota	3	3	3	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: propagácia, reklama a inzercia – napríklad Almanach miest a obcí SR, Web Slovakregión, noviny My, na výrobu prezentačných produktov a darčkových predmetov. Propagácia kultúrneho domu v novinách My 84 €.

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275	275	200,00	72,73 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet strán zápisov za rok						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	25	25	25					
Skutočná hodnota	31	26	25	25					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** kronikárka – písacie potreby a iný materiál, dohoda o vykonaní práce.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	12 454	13 954	13 744,72	98,50 %

Podprogram 3.1.: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	1 297,51	123,57 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	35	35					
Skutočná hodnota	25	25	25	35					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** cestovné rozpočet 200 € skutočnosť 382,61 € čo je plnenie 191,31 %, školenia zamestnancov rozpočet 500 € skutočnosť 565,40 € plnenie 113,08 %, odborná literatúra – rozpočet 350 € skutočnosť 349,50 € plnenie 99,86 % položka obsahuje knihy a brožúry , noviny MY, obecné noviny.

Podprogram 3.2.: Rozvoj a údržba informačných technológií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 820	3 820	2 821,95	73,87 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na obecnom úrade							

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	0	1	0	0					

Štruktúra výdavkov: – bežné: – Telefóny rozpočet 850 € skutočnosť 845,72 € plnenie 99,50 %, – Mobily rozpočet 350 € skutočnosť 681,46 € plnenie 194,70 %, – Nákup výpočtovej techniky a servera rozpočet 800 € skutočnosť 161,00 € plnenie 20,13 %, – Údržba výpočtovej techniky rozpočet 800 € skutočnosť 475,00 € plnenie 59,38 %, – Údržba softvérov rozpočet 1000 € skutočnosť 658,77 € plnenie 65,88 %, – Údržba telekomunikačnej techniky rozpočet 20 € skutočnosť 0.

Podprogram 3.3.: Verejnoprospešné služby - autodoprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 584	9 084	9 625,26	105,96 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných pracovníkmi Ocú a občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné : výdavky na nákladné automobily používané na verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, odpadovými vodami zo žump, pri čistení a údržbe verejných priestranstiev, pri výstavbe a údržbe miestnych komunikácií, ostatných investičných akciách obce – pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie, známky, karty, mýtné poplatky, školenia vodičov, prehliadky, daň z motorových vozidiel.

- Pohonné hmoty rozpočet 5350 € skutočnosť 4915,81 € plnenie 91,88 %,
- Opravy a údržba rozpočet 2800 € skutočnosť 3913,38 € plnenie 139,76 %,
- Mýto rozpočet 200 € skutočnosť 62,07 € plnenie 31,04 %,
- Daň z motorových vozidiel rozpočet 734 € skutočnosť 734 € plnenie 100,00 %.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	12 362	12 882	12 343,59	95,82 %

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
--	-----------	----------	----------	---------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 790	1 790	1 807,10	100,96 %
-------------------------------------	-------	-------	----------	----------

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	41	47	39	37					

Štruktúra výdavkov: – bežné: výdavky na matriku - mzda, poisťné, poštovné, energiu, materiál, ošatné, služby, nemocenské dávky.

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	532	532	525,03	98,69 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených a odhlásených za rok – trvalý pobyt						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	46	58	42	33					

Štruktúra výdavkov: – bežné: mzdy rozpočet 532 € skutočnosť 525,03 € plnenie 98,69 %.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pridelených súpisných a orientačných čísiel za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	10	4	4	9					

Štruktúra výdavkov: – bežné: sú zahrnuté v programe Administratíva .

Zodpovednosť:	Starosta obce								
----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1000	1000	300	200					
Skutočná hodnota	2060	1387	454	602					

Štruktúra výdavkov: – bežné: sú zahrnuté v programe Administratíva .

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 685	5 685	5 591,10	98,35 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Jasenici.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí starostov všetkých členských obcí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer na spoločný obecný úrad rozpočet 4100 € skutočnosť 4026,64 € plnenie 98,21 %,.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	50	50	50	92					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer na spoločný stavebný úrad a cestnú dopravu 1479,63 €.

Podprogram 4.4. : Cintorínske služby – Dom smútku

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 505	2 505	1 647,37	65,76 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: : – bežné: energie 186,31€, materiál 163,31€ – žiarovky, kvety, vazy, čistiace prostriedky, WC papier, handry, vedrá, metly, mopy, stierky na okná a iné, opravy a údržba budovy, zariadenia, ozvučenia, chodníkov a oplotenia 277,20 €, služby - správa pohrebiska 312,65 €, revízie chladiarenského zariadenia a elektroinštalácie 0, dohoda o vykonaní práce 707,90 €.

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	2 191,23	128,90 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o spoločenskom dianí a aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných informačných prostriedkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Štruktúra výdavkov: : – bežné: materiál, opravy a údržba, poplatky, dohody o vykonaní práce.

- Miestny rozhlas rozpočet 800 € skutočnosť 863,23 € plnenie 107,90 %,
- Vývesné tabule rozpočet 800 € skutočnosť 1280,00 € plnenie 160,00 %,
- Internetová stránka obce /Doména/ rozpočet 100 € skutočnosť 48,00 €.

Podprogram 4.6. : Obecná knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	55,00	36,67 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný prístup občanov k literatúre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní v roku						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	48	48	48	48					
Skutočná hodnota	48	48	48	48					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** na nákup kníh, opravy a údržba zariadenia a priestorov obecnej knižnice. Mzda, poistné a ostatné výdavky sú v programe Administratíva.

Podprogram 4.7. : Voľby

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	520	526,76	101,30 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referendum						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	0	1	1					
Skutočná hodnota	3	0	1	1					

Štruktúra výdavkov: účelovo určené výdavky na voľby , referendum alebo voľby do orgánov samosprávy.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	10 795	12 115	12 752,75	105,26 %

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	Schválený		Upravený		Čerpanie		Plnenie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 408		3 328		3 581,64		107,62 %		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: elektrina 144,24 €, všeobecný materiál 521,73 €, špeciálny materiál 671,19 €, náradie a zariadenie, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky 613,50 €, pohonné hmoty do striekačky a požiarnického vozidla 65,15 €, opravy a údržba auta 697,10 €, poistenie vozidla 138,00 €, opravy a údržba budovy a zasadačky 689,68 €, služby napríklad školenia požiarnikov 10 €, ceny do súťaží a výdavky na účasť v súťažiach 9 €, náhrady – prehliadka vodiča, dohoda o vykonaní práce.

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200	8 600	8 988,78	104,52 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota	12	12	19	12					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Elektrická energia rozpočet 7200 €, skutočnosť 7705,84 € plnenie 107,03 %.
- Materiál rozpočet 500 € skutočnosť 491,44 € plnenie 98,29 %.
- Opravy a údržbu rozpočet 900 € skutočnosť 791,50 € plnenie 87,94 %.

Podprogram 5.3. : Civilná ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187	187	182,33	97,50 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovaná agenda CO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Štruktúra výdavkov: – bežné: Odmeny na základe dohôd sa vyplácajú raz ročne v decembri – sklad CO.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	31 080	32 131	29 593,63	92,10 %

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 430	25 430	22 380,54	88,01 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26	26	26	26					
Skutočná hodnota	26	26	26	26					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Materiál smetné nádoby rozpočet 900 €, skutočnosť 1134,60 € plnenie 126,07 %,
 - pracovné odevy, obuv a pomôcky rozpočet 30 €, skutočnosť 59,54 € plnenie 198,47 %,
- Opravy a údržba rozpočet 200 €, skutočnosť 0.
- Služby – vývoz rozpočet 24300 €, skutočnosť 21186,40 € plnenie 87,18 %.

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 242,26	108,08 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41	41	41	41					
Skutočná hodnota	41	41	41	41					

Štruktúra výdavkov: – bežné: poplatky za uloženie odpadu na skládku v Mikšovej.

Podprogram 6.3. : Separovaný zber

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 650	3 701	3 970,83	107,29 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9					
Skutočná hodnota	9	9	9	9					

Štruktúra výdavkov: – bežné: vrecia a nádoby na separovaný odpad, odvoz separovaného odpadu – 18.1., 1.3., 12.4., 24.5., 4.7., 15.8., 27.9., 8.11., 13.12.. -- Materiál – nádoby rozpočet 150 €, skutočnosť 0, vrecia rozpočet 500 €, skutočnosť 492,85 € plnenie 98,57 %, – Služby – vývoz rozpočet 3051 €, skutočnosť 3477,98 € plnenie 113,99 %.

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	9 760	13 085	9 386,38	71,73 %

Podprogram 7.2. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 600	250,00	7,14 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km nových chodníkov a ciest							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,360					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Štruktúra výdavkov:

– bežné: -- Materiál na chodníky rozpočet 100 €, skutočnosť 0,

- **kapitálové:** – Výstavba MK Podhorie II. trasa A dĺžka 110 m , rozpočet 3000 €, skutočnosť 250,00 €, bola vypracovaná projektová dokumentácia, výstavby bude v roku 2014
- Výstavba MK Pirkova I. dĺžka 250 m rozpočet 500 €, skutočnosť 0.

Podprogram 7.1. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 210	6 535,00	6 523,22	98,32 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0,7	0	0,5					
Skutočná hodnota	0	0,7	0	0,5					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** materiál na opravu miestnych komunikácií 80,98 €, opravy a údržba miestnych komunikácií rozpočet 3210,00 €, skutočnosť 3 117,81 €, plnenie 97,13 % /Dolina, rozšírenie pri cintoríne, smer na Dráhy, Rajčula, zemné práce na miestnej komunikácii Podhorie, oprava mostov/ opravy kritického stavu miestnych komunikácií po zimnej prevádzke – asfaltovanie rozpočet 3325,00 € skutočnosť 3324,43 € plnenie 99,98 %.

Podprogram 7.3. : Údržba miestnych komunikácií – letná, zimná

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 650	2 650	2 337,16	88,19 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14					
Skutočná hodnota	14	14	14	14					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** posypový materiál, ohňanie snehu, čistenie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	276	92,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	0	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: Materiál dopravné zrkadlo rozpočet 300 € skutočnosť 276,00 € plnenie 92,00 %.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	370 098	402 101,87	397 295,52	98,80 %

Podprogram 8.1. : Materská škola Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 393	96 285,20	92 155,84	95,71 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	45	45					
Skutočná hodnota	45	49	45	46					

Štruktúra výdavkov: – bežné: na mzdy zamestnancov a prevádzku MŠ

- Mzdy rozpočet 48 823,20 € skutočnosť 44 608,29 € plnenie 91,37 %.
- Poistné rozpočet 17 129 € skutočnosť 15 753,81 € plnenie 91,97 %.
- Energie rozpočet 19 750 € skutočnosť 23 476,94 € plnenie 118,85 %.

- Interiérové vybavenie rozpočet 1 000 € skutočnosť 500,27 € plnenie 50,03 %.
- Materiál rozpočet 3 743 € skutočnosť 4 611,02 € plnenie 107,76 %.
- Opravy a údržbu budov rozpočet 1 200 € skutočnosť 1 014,54 € plnenie 84,55 %.
- Služby rozpočet 4 640 € skutočnosť 2 024,22 € plnenie 43,63 %.
- Nemocenské dávky 166,75 €.

Podprogram 8.2. : Školská jedáleň pri MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 568	33 813	33 136,01	98,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni pri MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	23000	23000	23000	25000					
Skutočná hodnota	22812	23022	25925	25732					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** zamestnanci ŠJ - mzdy, poistné, cestovné, energie, materiál, opravy a údržba, služby.

- Mzdy rozpočet 21 536,00 € skutočnosť 22 195,49 € plnenie 103,06 %.
- Poistné rozpočet 7 272,00 € skutočnosť 7 914,65 € plnenie 108,84 %.
- Energie rozpočet 2 000,00 €, skutočnosť 229,55 €, plnenie 11,48 %.
- Interiérové vybavenie rozpočet 500,00 €, skutočnosť 354,00 €, plnenie 70,80 %.
- Materiál rozpočet 750 € skutočnosť 781,31 € plnenie 104,17 %.
- Opravy a údržbu budov rozpočet 350 € skutočnosť 342,58 € plnenie 97,88 %.
- Služby rozpočet 1 405 € skutočnosť 1 318,43 € plnenie 93,84 %.

Podprogram 8.3. : Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	235 237	263 359,40	263 359,40	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	125	125	123	123					
Skutočná hodnota	126	125	123	123					

Štruktúra výdavkov: – **bežné:** mzdy, poistné, cestovné, energie, materiál, opravy a údržba, služby.

- Mzdy rozpočet 153 559,03 € skutočnosť 153 559,03 € plnenie 100,00 %.
- Poistné rozpočet 58 980,94 € skutočnosť 58 980,94 € plnenie 100,00 %.
- Cestovné rozpočet 651,71 €, skutočnosť 651,71 €, plnenie 100,00 %.
- Energie rozpočet 20 860,27 € skutočnosť 20 860,27 € plnenie 100,00 %.
- Materiál rozpočet 11 753,37 € skutočnosť 11 753,37 € plnenie 100,00 %.
- Opravy a údržbu budov rozpočet 1 712,38 € skutočnosť 1 712,38 € plnenie 100,00 %.
- Služby rozpočet 12 810,14 € skutočnosť 12 810,14 € plnenie 100,00 %.
- Nemocenské dávky rozpočet 3 031,56 € skutočnosť 3 031,56 € plnenie 100,00 %.

Podprogram 8.4. : Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 900	8 644,27	8 644,27	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25					
Skutočná hodnota	19	22	23	33					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer na mzdy, poistné vychovávateľky.

- Mzdy rozpočet 4531,92 € skutočnosť 4531,92 € plnenie 100,00 %.
- Poistné rozpočet 1996,59 € skutočnosť 1996,59 € plnenie 100,00 %.
- Materiál rozpočet 691,00 € skutočnosť 691,00 € plnenie 100,00 %.
- Služby rozpočet 1424,76 € skutočnosť 1424,76 € plnenie 100,00 %.

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	12 700	15 279	15 044,40	98,46 %

Podprogram 9.1. : Šatne a futbalový štadión

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 330	6 769	6 763,69	99,92 %

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod TJ Plevník-Drienové						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Štruktúra výdavkov: – bežné: -- Poistné 187,26 €, Energie 1 186,81 €, Materiál 803,78 €, Opravy a údržba budov 1451,46 €, Konkurzy a súťaže 306,92€, Odmeny na základe dohôd 2827,46 €.

Podprogram 9.2. : Viacúčelové ihrisko

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	200,00	66,67 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod TJ Plevník-Drienové						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Štruktúra výdavkov: – bežné: opravy a údržba rozpočet 300 € skutočnosť 200 € plnenie 66,67 %.

Podprogram 9.3. : Turistická chata

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280	280	284,88	101,74 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných v rozsahu pre celú obec						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: elektrická energia 284,88 € .

Podprogram 9.4 Lyžiarsky vleč

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	390	390	255,83	65,60 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet lyžiarskych dní v roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	0	5	5	0					

Štruktúra výdavkov: – bežné: elektrická 133,41 €, opravy a údržba 122,42 € .

Podprogram 9.5. : Grantový systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	7 540,00	7 540,00	100,00 %

Prvok 9.5.1. : Transfer – Telovýchovná jednota Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	6 440,00	6 440,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	39	39	39					
Skutočná hodnota	39	39	39	39					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer na zabezpečenie akcií: futbalové zápasy mužstiev – dospelí , dorast , žiaci. Každé mužstvo zohralo na domácom štadióne 12 zápasov k 31.12.2013.

Prvok 9.5.2. : Transfer – Klub slovenských turistov Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	300,00	300,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných v rozsahu pre celú obec						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer - miestne akcie organizované v rozsahu pre celú obec: Jozefovský výstup na Havraníu skalu a Silvestrovský výstup na Malý Manín s varením kapustnice. Ďalšie akcie podľa plánu práce – autobusové zájazdy na túry po SR organizovaných pre členov a občanov.

Prvok 9.5.3. : Transfer – Hokejbalový klub Snipers

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	300,00	300,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	1	2	2					
Skutočná hodnota	2	1	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer - akcie: Turnaj HK Snipers, Turnaj – Dolina cup.

Prvok 9.5.4. : Transfer – Astronomický klub Juraja Bárduho Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200,00	200,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer na akcie: astrotábor Perzeidy a iné pozorovania.

Prvok 9.5.5. : Transfer – Centrá voľného času

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	300	300,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť záujmové vzdelávanie mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	4					
Skutočná hodnota	0	0	0	4					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer na záujmové vzdelávanie pre 10 detí, ktoré navštevujú centrá voľného času v Považskej Bystrici, Púchove, Bytči a Žiline.

Program 10 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	16 540	22 446,00	21 775,81	97,01 %

Podprogram 10.1. : Kultúrny dom

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 170	15 416,00	14 963,64	97,07 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných kultúrnych zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné:

- Energie rozpočet 9110 € skutočnosť 9 014,51 € plnenie 98,95 %.
- Interiérové vybavenie rozpočet 1 446,00 € skutočnosť 1 445,58 plnenie 99,97 %.
- Materiál rozpočet 120 € skutočnosť 556,00 € plnenie 463,33 %.
- Opravy a údržbu budov a zariadenie rozpočet 1000 € skutočnosť 1 509,98 € plnenie 151,00 %.
- Služby rozpočet 3740 € skutočnosť 2 403,75 € plnenie 64,27 %.

Podprogram 10.2. : Kultúrne a iné spoločenské aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	370	370,00	260,02	70,28 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych a iných spoločenských aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

Štruktúra výdavkov: – bežné: kvety, vence, drobné darčkové predmety, občerstvenie, ceny do súťaží, ošatné ZPOZ.

Aktivity: Občianske obrady, Jubilanti, Zápis detí do 1. ročníka, Rozlúčka s deviatkami, Deň matiek, Literárna súťaž o cenu D.Tatarku.

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	6 660	6 552,15	98,38 %

Prvok 10.3.1. : Transfer – hudobno-folklórny klub Spievanka

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	5 760,00	5 759,89	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných v rozsahu pre celú obec						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	7	8	8					
Skutočná hodnota	6	7	8	8					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer na akcie organizované v obci a mimo obce: Novoročný koncert, Fašiangový sprievod, Pochovávanie basy, Veľká noc, Stavanie obecného mája, 1- dňový folklórny festival DFS Dúbravček a LH Dúbravienka – projekt „Morava krásna Zem, Otváranie betlehema, Vianočná nedeľa zároveň Jasličková pobožnosť.

Mimo obce: regionálna prehliadka DFS Dúbravček v Považskej Bystrici, reprezentácia obce na iných súťažiach a slávnostiach DFS Dúbravček, Dychová hudba Hoľazňanka na stretnutiach dychových hudieb.

Prvok 10.3.2 : Transfer – Gitaristky, Drienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200,00	200,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vystúpení na akciách organizovaných pre občanov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	4	3					
Skutočná hodnota	2	3	4	6					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer - akcie: Novoročný koncert, Fašiangy, Deň matiek, Stretnutie s dôchodcami , Otváranie betlehema, Vianočné trhy.

Prvok 10.3.3: Transfer – Miestny odbor Matice Slovenskej

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	500	392,26	78,45 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	1	1					
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer na akciu: Stretnutie občanov v kultúrnom dome pri príležitosti inaugurácie poštovej známky – Dominik Tatarka.

Prvok 10.3.4 : Transfer – Považská Veselka

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	200,00	200,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vystúpení na akciách organizovaných pre občanov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	4	3					
Skutočná hodnota	2	3	4	3					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer - akcie: Novoročný koncert, Fašiangy, Deň Matiek, Vianočný koncert.

Program 11 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	80 875	82 725,00	82 884,70	100,19 %

Podprogram 11.1. : Činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 895	78 495,00	78 681,08	100,24 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	8	8	7					
Skutočná hodnota	10	8	8	7					

Štruktúra výdavkov: – bežné: výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13 t.j. mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za štyroch pracovníkov administratívy zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií a troch pracovníkov údržby. Tovary a služby na prevádzku úradu /energie, voda a poštovné, všeobecný materiál, stravovanie, sociálny fond, odchodné, nemoc/.

- Mzdy rozpočet 50 865 € skutočnosť 50 716,92 € plnenie 99,71 %.
- Poistné rozpočet 18 800 € skutočnosť 18 296,72 € plnenie 97,31 %.
- Poštovné rozpočet 800 € skutočnosť 854,82 € plnenie 106,85 %.
- Cestovné rozpočet 30 € skutočnosť 28,79 €, plnenie 95,97 %.
- Materiál rozpočet 3 900 €, skutočnosť 4 089,18 € plnenie 104,85 %.
- Všeobecné služby rozpočet 2 800 € skutočnosť 3300,07 € plnenie 117,86 %.
- Bežné transfery /odchodné/ rozpočet 1200 € skutočnosť 1296,00 € plnenie 108,00 %.
- Bežné transfery na nemocenské dávky rozpočet 100 €, skutočnosť 98,58 €, plnenie 98,58 %.

Podprogram 11.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	780	780	810,64	103,932 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie prijatých úverov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých úverov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bankové poplatky súvisiace s úvermi – v roku 2010 obec zobrala úver na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ktorý bol splatený v súlade so zmluvou , v roku 2011 úver na projekt Úprava verejných priestranstiev centra obce, ktorý bol splatený v súlade so zmluvou , v roku 2012 úver na projekt Viacúčelové ihrisko Plevník-Drienové, ktorý sa spláca v súlade so zmluvou.

Podprogram 11.3. : Transakcie verejného dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200	3 450	3 392,98	98,34 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie prijatých úverov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných prijatých výpomocí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	4	2					
Skutočná hodnota	2	3	4	2					

Štruktúra výdavkov: – bežné: v roku 2013 obec splácala úroky z úveru ŠFRB a úveru na Viacúčelové ihrisko.

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 452	3 602,00	3 742,86	103,91%

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900	2 050,00	2 054,15	100,20 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000					
Skutočná hodnota	2000	2000	2000	2000					

Štruktúra výdavkov: – bežné: kvety a dreviny, semená, hnojivá, prípravky proti burine, palivá do kosačiek a pily, odmeny na základe dohôd.

Podprogram 12.2. : Protipovodňové opatrenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	402	402,00	340,70	84,75 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred vyliatím potoka a jeho prítokov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných protipovodňových opatrení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: čistenie prítokov potoka, jarkov, priekop, prietokových rúr, budovanie kaskád.

Podprogram 12.3. : Verejnoprospešné práce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 150	1 150	1 348,01	117,22 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných občanov zapojených do verejnoprospešných prác						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	8	9	8					
Skutočná hodnota	6	11	10	8					

Štruktúra výdavkov: – bežné: výdavky na stroje, prístroje a náradie, materiál, ochranné nápoje, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky, opravy a údržba strojov prístrojov a náradia, prípadne iné.

Program 13 : Sociálne služby

Záměr: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	13 033	19 373,00	13 499,68	69,68%

Podprogram 13.1. : Opatrovateľská služba

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 860	7 760,00	7 558,02	97,40 %

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	3	3	3					
Skutočná hodnota	6	3	3	3					

Štruktúra výdavkov: – bežné: bežný transfer spoločnému obecnému úradu na mzdy opatrovateliek.

Podprogram 13.2. : **Stravovanie dôchodcov**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	7 840,00	2 971,00	37,90 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	30	30					
Skutočná hodnota	20	24	29	30					

Štruktúra výdavkov: – bežné: obec schválila poberanie obedov 30-tim dôchodcom.

Podprogram 13.3. : **Stretnutie s dôchodcami**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	701	701,00	489,93	69,89 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predpokladaných stretnutí s dôchodcami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Štruktúra výdavkov: – bežné: kvety, darčkové balíčky, občerstvenie, nákupné poukážky občanom nad 75 rokov pri stretnutí s dôchodcami, materiál na výzdobu stolov a javiska pri tejto príležitosti – akcia sa uskutočňuje každoročne v mesiaci október.

Podprogram 13.4. : *Lekárske služby*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 400	1 400,00	1 176,73	84,05 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť lekárske služby pre občanov – všeobecný lekár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dní lekárskej služby v obci za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	32	32					
Skutočná hodnota	32	32	32	32					

Štruktúra výdavkov: – bežné: výdavky na lekársku službu občanom poskytnutú priamo v obci – všeobecný lekár.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť lekárske služby pre občanov – detská lekárka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dní lekárskej služby v obci za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Štruktúra výdavkov: – bežné: výdavky na lekársku službu – detská lekárka.

Podprogram 13.5. : *Sociálna výpomoc*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	372	372	204,00	54,84 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc znevýhodneným deťom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov							

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	12	12					
Skutočná hodnota	13	14	12	11					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer osirelým deťom a ZŤP deťom imobilným – vypláca sa v druhom polroku.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných udalostiach - živel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	0					
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer pri živelných pohromách – jednorázová sociálna výpomoc.

Podprogram 13.6. : *Uvítanie detí do života*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	900,00	900,00	100,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	15	15	15					
Skutočná hodnota	0	10	15	9					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer pre narodené deti.

Podprogram 13.7. : *Grantový systém*

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	400,00	200,00	50,00%

Prvok 13.7.1 : Transfer – SČK miestny spolok Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200,00	100,00	50,00 %

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu aktivít pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií zorganizovaných pre občanov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	7	4					
Skutočná hodnota	6	6	7	2					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer na akcie podľa plánu práce – jaré a jesenné čistenie cintorína, zdravotnícka služba počas kultúrnych akcií - „Morava krásna zem“.

.Prvok 13.7.2 : Transfer – SZPP základná organizácia Plevník-Drienové

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200,00	100,00	50,00%

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu aktivít pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií zorganizovaných pre občanov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

Štruktúra výdavkov: bežný transfer na akcie podľa plánu práce – oslavy MDŽ, jaré čistenie verejných priestranstiev pri Váhu, zájazd do Dunajskej Stredy spojený s kúpaním pre členov a občanov podľa záujmu organizovaný viackrát do roka.

Plevník-Drienové, 12.6.2013

Vypracoval: Ing. Milena Kremeňová