

11. Hodnotenie plnenia programov obce**Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****Zámer programu: Konkurencieschopná a všestranne rozvinutá obec****Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	221 689.00	225 301.00	191 350.11	84.93

Podprogram 1.1 Manažment obce**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	217 839.00	221 441.00	188 142.20	84.96

Prvok 1.1.1 Volené orgány**Zodpovednosť:** Starosta obce, Ing. Viktor Selep**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	2 093.00	2 092.44	99.97

Komentár:

Zasadnutia OZ sa konali v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa potreby. V roku 2013 sa uskutočnilo 7 zasadnutí OZ. Pri obecnom zastupiteľstve pracuje 6 komisií, ktoré sa schádzali a rokovali podľa potreby. V roku 2013 sa uskutočnilo 22 rokovaní komisií. Odmeny poslancom a členom komisií boli vyplatené v roku 2014. Suma plnenia rozpočtu predstavuje vyplatené odmeny a daň za rok 2012.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce Hniezdne	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva za rok	7	6	22	366.66%
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	13	10	8	80 %

Prvok 1.1.2 Administratíva a správa obce**Zodpovednosť:** Starosta obce, Ing. Viktor Selep**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	214 839.00	219 348.00	186 049.79	84.82

Komentár:

Tento prvok zahŕňa komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít nezahrnutých v programoch 1 až 11, t. j. mzdy, platy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné, energie, voda, materiál, pracovné odevy, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, reprezentačný fond starostu obce, tvorba sociálneho fondu, odmeny za práce mimo pracovného pomeru, splácanie úverov a úrokov z úverov, bankové poplatky, výdavky na organizačné zabezpečenie volieb a pod.)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu správu obce a obecného úradu	Počet porád starostu obce s vedúcimi zamestnancami mesačne	2	4	5	125 %

Podprogram 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**Zodpovednosť:** Starosta obce, Ing. Viktor Selep**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 300.00	2 300.00	1 647.91	71.65

Komentár:

Obec Hniezdne je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy obce (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, RVC Štrba, Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí, Región Tatry, Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny). V tomto prvku sú rozpočtované výdavky na členské príspevky a poplatky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu	Počet členstiev v združeniach	6	6	6	100 %

Podprogram 1.4 Kontrola**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 550.00	1 560.00	1 560.00	100.00

Prvok 1.4.2 Audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 550.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V prvku boli rozpočtované finančné prostriedky súvisiace so zabezpečením účtovného auditu, overenia individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy v zmysle platnej legislatívy nezávislým audítorom, priebežné kontroly a konzultácie o správnosti vedenia účtovníctva. Rozpočet bol znížený, náklady súvisiace s týmto prvkom boli v roku 2013 uhradené z podnikateľskej činnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislý audit obce	Vykonaná kontrola audítorom za predchádzajúci rok	Áno	Áno	Áno	100 %

Program 2 PROPAGÁCIA OBCE

Zámer programu: Hniezdne - obec známa nielen na Slovensku

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 720.00	706.00	705.98	100.00

Podprogram 2.1 Webové stránky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 720.00	706.00	705.98	100.00

Komentár:

V prvku sa zabezpečuje prevádzka internetového portálu obce www.hniezdne.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškolenie. Aktualizáciu informácií zverejňovaných na portáli si zabezpečujeme vo vlastnej réžii.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci a obecnom úrade	Počet informácií zverejnených na webovej stránke obce Hniezdne	56	70	114	165.85 %

Program 3 SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Kvalitné a pružné služby pre občanov i návštevníkov obce

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	6 952.00	9 016.00	9 088.84	100.81

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad, Valéria Kubisová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 800.00	3 794.00	3 828.00	100.90

Komentár:

V podprograme sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho listu, či úmrtného listu, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Podprogram je financovaný prostredníctvom bežného transferu zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia je určená na mzdy, odvody a príspevok do poisťovní za matrikárku, na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou maticného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov	99	70	112	160 %

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva, REGOB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Valéria Kubisová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	536.00	460.84	85.98

Komentár:

Vykonáva sa evidencia obyvateľov a vedie sa register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na mzdy, odvody a príspevok do poisťovní, energie a materiálové vybavenie registra občanov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami	Počet všetkých realizovaných evidenčných úkonov	347	285	271	95.09 %

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	217.00	217.22.00	100.10

Komentár:

V súvislosti s týmto podprogramom nevznikli obec v roku 2013 žiadne financovala opravu a údržbu rozhlasovej ústredne.. V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom a návštevníkom obce prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlase.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov	Celkový počet inštalovaných reproduktorov	80	80	80	100 %

Podprogram 3.5 Cintorínske služby**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 652.00	3 053.00	3 142.06	102.92

Prvok 3.5.1 Správa obecného cintorína

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	123.00	123.00	200.20	162.76

Komentár:

Správu obecného cintorína zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami. Počet hrobových miest v Hniezdom je 741. Evidencia hrobových miest sa vedie prostredníctvom softvéru. Virtuálny cintorín obce Hniezdne je možné nájsť na internetovej stránke www.cintoriny.sk. V uvedenom prvku sa financuje údržba - kosenie, hrabanie, opíľovanie stromov a krov, odvoz a likvidácia odpadov ako aj aktualizácia softvéru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín	Počet spravovaných hrobových miest	737	737	741	100.54%

Prvok 3.5.2 Dom smútku

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 529.00	2 930.00	2 941.86	100.40

Komentár:

Výdavky v tomto prvku predstavujú elektrickú energiu, vodu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a odmeny pre správcu domu smútku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi	Počet smútočných obradov v Dome smútku	20	10	13	130 %

Podprogram 3.6 Činnosť stavebného úradu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 416.00	1 440.72	101.75

Prvok 3.6.1 Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 341.00	1 365.24	101.81

Komentár:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby, kontrolná činnosť stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na mzdy, odvody a poistné príspevky pre zamestnancov stavebného úradu a jeho materiálové zabezpečenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v obci	Celkový počet vybavených stavebných konaní za rok	27	20	23	85.18 %

Prvok 3.6.2 Špecializovaný stavebný úrad - pozemné komunikácie

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Ján Compeľ

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	75.00	75.48	100.64

Komentár:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní odborných zamestnancov a na materiálové zabezpečenie úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť špecializovaného stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	Celkový počet vybavených stavebných konaní za rok	1	1	1	100 %

Program 4 BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečný život obce a ochrana majetku jej obyvateľov

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 993.00	3 460.00	3 446.84	99.62

Podprogram 4.1 Civilná ochrana**Zodpovednosť:** Starosta obce, Ing. Viktor Selep**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	875.00	897.48	102.57

Komentár:

V podprograme boli financované výdavky vynaložené na plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie od 11.15 hod. dňa 15.3.2013 do 12.00 hod. dňa 16.3.2013. Ide predovšetkým o výdavky na materiál použitý počas MS a výdavky na odmeny a odvody zamestnancov, ktorí sa podieľali na plnení úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Maximálna pripravenosť obce pri vzniku mimoriadnej udalosti	Počet osôb zúčastnených na preškolení a inštruktáži	1	1	1	100 %

Podprogram 4.2 Protipožiarna ochrana**Zodpovednosť:** Správa obce - vedúci, Ján Compeľ**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 993.00	2 511.00	2 475.56	98.59

Komentár:

Obecný hasičský zbor je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje záchranné práce pre obyvateľov obce. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti - vypomáhajú OR HaZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách. Sú tu rozpočtované výdavky na úrazové poistenie a na tovary a služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, zásahového vozidla i hasičskej zbrojnice, pohonné látky, oleje, nácviky, školenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu rizík vzniku požiaru v obci	Počet preventívne skontrolovaných budov a prevádzok za rok	228	100	5	5 %

Podprogram 4.3 Kameraný systém, verejný poriadok

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	74.00	73.80	99.73

Komentár:

V podprograme je financované zakúpenie reflexných bezpečnostných pásov pre občanov obce z dôvodu zvýšenia ich bezpečnosti v cestnej premávke.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pasívny dohľad nad verejným poriadkom v obci	Celkový počet inštalovaných kamier	0	1	0	

Program 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Dobré fungujúci systém odpadového hospodárstva priateľský k životnému prostrediu

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	47 963.00	41 249.00	41 237.39	99.97

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	28 393.00	28 716.00	28 716.23	100.00

Prvok 5.1.1 Komunálne odpady**Zodpovednosť:** Správa obce - vedúci, Ján Compeľ**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	23 914.00	25 404.00	25 343.98	99.76

Komentár:

Zber a zneškodnenie odpadu vykonáva pre obce Hniezdne firma EKOS, s. r. o. Stará Ľubovňa. V tomto prvku sú realizované výdavky na odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v dvoch cykloch vývozu - 1x mesačne a 2x mesačne, poplatok za uloženie odpadu na skládku v zmysle platnej legislatívy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku	100.38 eur	85 eur	96.25 eur	113.23 %

Prvok 5.1.2 Separovaný zber**Zodpovednosť:** Správa obce - vedúci, Ján Compeľ**Rozpočet prvku :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 971.00	2 211.00	2 210.64	99.98

Komentár:

V tomto prvku sa financuje zber a spracovanie vyseparovaného odpadu. V obci je zriadené obecné kompostovisko. Spracovanie bioodpadu, ktorý je v ňom uložený zabezpečuje mechanizmami firma EKOS s. r. o. Pre zber separovaného odpadu obec zabezpečuje občanom vrecia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zvýšiť množstvo vyseparovaného komunálneho odpadu	Množstvo vyseparovaného odpadu v t	47.98	38	35.51	93.45 %

Podprogram 5.2 Kanalizácia a ČOV

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	19 570.00	12 533.00	12 521.16	99.91

Komentár:

V podprograme sú realizované investičné výdavky na výstavbu kanalizácie v obci. Bežné výdavky sa týkajú prevádzky, obsluhy ČOV ako aj rozborov vody.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci	Počet zavedených kanalizačných prípojok	256	256	256	100 %

Program 6 KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a vždy udržiavané komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 650.00	4 840.00	4 839.38	99.99

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 650.00	4 480.00	4 839.38	99.99

Komentár:

Správu a údržbu miestnych komunikácií vykonáva obec prostredníctvom vlastných zamestnancov a vlastnou technikou. V tomto podprograme je financovaná letná i zimná údržba a opravy miestnych komunikácií a chodníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií a chodníkov	Celková dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií a chodníkov v m	7700	7700	7700	100 %

Program 7 VZDELÁVANIE**Zámer programu: Školy a školské zariadenia pre 21. Storočie****Rozpočet programu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	400 400.00	480 828.50	469 842.07	97.72

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: Mgr. Viera Fecenková, zástupca riaditeľa pre MŠ

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 - Plnenie	% plnenia
v €	58 810.00	70 814.80	67 122.32	94.78

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania, dosiahnutie kompetencií pripravenosti na školské vzdelávanie.

Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 67 122,32 € na bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Z toho finančné prostriedky boli použité zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie MŠ, z rozpočtu obce a z vlastných príjmov a z projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Dosiahnuť najvyššiu kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	46	46	47	102.17
	Počet zaškolených detí v predškolskom veku	17	17	18	105.88

Podprogram 7.2 Základná škola

Zodpovednosť: PaedDr. František Solár, riaditeľ školy

Zámer: Poskytnúť kvalitné vzdelávanie žiakom uplatňovaním pedagogických stratégií, vyučovania, ktoré podporia zážitkové učenie, učenie spojené s riešením problémov, využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 - Plnenie	% plnenia
v €	287 500.00	347 775.29	347 686.42	99.97

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola: vytvoriť školu priateľskú deťom, rešpektujúcu individualitu dieťaťa s dôrazom nielen na kvalitné vzdelanie, ale aj na rozvoj morálnych a etických hodnôt.

Finančné prostriedky vo výške 347 686,42 € boli použité na bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Finančné prostriedky boli získané zo ŠR normatívne na bežné výdavky; nenormatívne na dopravné žiakom, vzdelávacie poukazy, žiakov zo znevýhodneného rodinného prostredia, za pedagogickú prax a z projektov s názvom: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít Voda pre život a zdravie

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Poskytnúť kvalitné vzdelávanie žiakom	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	173	171	172	100.58
Využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní	Počet využívaných digitálnych pomôcok vo vyučovaní	47	47	50	106.38
Uplatňovanie inovatívnych pedagogických stratégií	% uplatňovania pedagogických stratégií vyuč. podporujúcich zážitkové učenie	50	60	60	100.00

Podprogram 7.3 Školský klub detí

Zodpovednosť: PaedDr. František Solár, riaditeľ školy

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 - Plnenie	% plnenia
v €	10 800.00	12 171.45	11 149.87	91.61

Komentár k podprogramu:

Podprogram Školský klub detí zahŕňa financovanie ŠKD, ktorý zabezpečuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre voľnočasové aktivity žiakov.

Finančné prostriedky vo výške 11 149.87 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Boli získané z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a zo ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Spokojnosť rodičov s výchovným programom ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	27	26	25	96.15

Podprogram 7.4 Školská jedáleň

Zodpovednosť: Anna Lajčáková, vedúca školskej jedálne

Zámer: Podporovať zdravý životný štýl u žiakov v spôsobe stravovania

Rozpočet podprogramu:

rok	2013 – Schválený	2013 – Upravený	2013 - Plnenie	% plnenia
v €	43 290.00	50 066.96	43 883.46	87.65

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Školská jedáleň je cieľom zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti s dôrazom na vytváranie trvalého návyku zdravého stravovania.

Finančné prostriedky vo výške 43 883,46 € boli použité na bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Boli získané z rozpočtu obce, z vlastných príjmov a zo ŠR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporovať zdravé stravovacie návyky u žiakov	Počet vydaných hlavných jedál za mesiac	2 622	3 350	3 133	93.52

Podprogram 7.5 Školský úrad

Zodpovednosť: Školský úrad, Mgr. Pavol Boratko

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	18 300.00	19 814.00	17 569.27	88.67

Komentár:

V podprograme je finančne zabezpečený prenesený výkon štátnej správa na úseku školstva. Školský úrad zabezpečuje metodickú pomoc pre obce a nimi zriadené základné školy: Hniezdne, Jakubany, Jarabina, Kamienska, Malý Lipník, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy, Kolačkov, Lesnica, Litmanová, Nižné Ružbachy. Finančné prostriedky z transferu sú určené na mzdy, odvody do poisťovní pre jedného odborného zamestnanca školského úradu a na materiálové zabezpečenie úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť metodickú pomoc školám v obvode školského úradu	Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok	6	4	4	100 %

Podprogram 7.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	2 317.00	2 316.82	99.99

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach. Väčšina odborných seminárov je zabezpečených prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra so sídlom v Štrbe. Zamestnanci absolvujú aj metodické školenia u dodávateľa informačného systému CG ISS.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie zamestnancov obce	Počet vzdelávacích aktivít pre zamestnancov obce za rok	27	20	27	135 %

Podprogram 7.7 Infraštruktúra vzdelávania

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V roku 2013 neboli realizované investície v rámci infraštruktúry vzdelávania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu prípadne rekonštrukciu infraštruktúry vzdelávania	Počet rozpracovaných investícií (výstavba, rekonštrukcia)	0	1	0	

Program 8 ŠPORT

Zámer programu: Hniezdne - športujúca obec

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 02000	3 379.00	3 378.68	99.99

Podprogram 8.1 Športové zariadenia**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 020.00	560.00	559.93	99.99

Prvok 8.1.1 Športové ihriská

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	1 020.00	560.00	559.93	99.99

Komentár:

V tomto prvku sa financujú výdavky na údržbu športovísk, materiál na opravy a údržbu zariadení v areáli ihriska a na spotrebu elektrickej energie oboch športových areálov. Športoviská sú voľne prístupné občanom obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie športovísk	Udržiavaný športový areál	Áno	Áno	Áno	100 %

Podprogram 8.2 Športové aktivity

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	359.00	359.25	100.07

Komentár:

Obec Hniezdne v roku 2013 organizovala súťaž ťažných koní Hniezdňanský chomút, Jozefovský turnaj v stolnom tenise a Športový deň obce. Finančné prostriedky boli vynaložené na zakúpenie športových pohárov - ocenení pre účastníkov súťaží a na zakúpenie športových dresov pre mimoškolskú činnosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť športové aktivity pre obyvateľov obce	Počet športových akcií organizovaných obcou	2	3	3	100 %

Program 9 KULTÚRA

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce i jej návštevníkov

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	16 110.00	25 868.00	25 800.38	99.74

Podprogram 9.1 Kultúrne zariadenia

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	15 638.00	24 830.00	24 788.64	99.83

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na prevádzku kultúrneho domu - energie, vody, čistiace prostriedky, údržbu kuchynských zariadení, revízie a pod. V roku 2013 bola zrealizovaná obnova pánskych toaliet a maľby stien. Z kapitálových výdavkov sa realizovalo obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre všestranné využívanie kultúrnych zariadení obce	Počet prenájmov kultúrnych zariadení	60	50	48	96 %

Podprogram 9.2 Knižnica

Zodpovednosť: Referát kultúry a knihovníctva, Gabriela Rurová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	472.00	1 038.00	1 011.74	97.47

Komentár:

Obecná knižnica je zaradené medzi neprofesionálne knižnice. Nachádza sa na poschodí meštianskeho domu č. s. 234. V tomto podprograme sú financované výdavky na nákup knižničných jednotiek, na údržbu knižničného informačného systému a výpočtovej techniky a internetové pripojenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť občanom prístup ku knižnično-informačným	Počet nových knižničných jednotiek	12	50	65	130 %

Podprogram 9.3 Kultúrno-spoločenské aktivity

Zodpovednosť: Referát kultúry a knihovníctva, Gabriela Rurová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	

Komentár:

V tomto podprograme neboli realizované žiadne výdavky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť kultúrny a spoločenský život v obci	Počet kultúrnych a spoločenských podujatí obce za rok	22	15	26	173.33 %

Program 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Obec s príjemným a zdravým prostredím s dôrazom na ochranu prírody a krajiny

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 422.00	32 954.00	33 441.99	101.48

Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	6 131.00	6 117.81	99.78

Komentár:

Podprogram financuje predovšetkým spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, nákup žiaroviek a údržbu VO. Obec udržiava 160 svetelných bodov v obci.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečenie efektívneho a hospodárneho osvetlenia obce	Priemerná ročná spotreba elektrickej energie v prepočte na 1 svetelný bod v eur	20.07	23	19.85	86.30 %

Podprogram 10.2 Verejná zeleň**Rozpočet podprogramu :**

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	14.611.00	19.715.00	20.228.94	102.61

Prvok 10.2.1 Ochrana prírody a krajiny

Zodpovednosť: Správa obecných lesov - vedúci, Tibor Beck

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	0.00	0.00	

Komentár:

V tomto prvku sa zabezpečuje prenesená kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny - povoľovanie výrubu drevín. Finančne je táto kompetencia zabezpečená z bežného transferu a evidovaná na podprograme 10.4. Ochrana životného prostredia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny	Počet konaní za rok	2	3	2	66,67 %

Prvok 10.2.2 Obnova a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet prvku :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	12 411.00	19 715.00	20 228.94	102.61

Komentár:

Program zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výsadbu letničiek. Tieto služby zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami, ktorých mzdy a odvody sú zaradené v Programe 1, prípadne zamestnancami prijatými na tieto činnosti v rámci projektov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Výmera vykosených plôch verejnej zelene v ha	25	24	25	104,17 %

Podprogram 10.3 Odstránenie nepovolených skládok odpadu

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	675.00	675.00	100.00

Komentár:

V tomto podprograme bolo rozpočtované odstraňovanie nepovolených skládok odpadu dodávateľským spôsobom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci	Počet zlikvidovaných čiernych skládok	0	1	2	200 %

Podprogram 10.4 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	154.00	154.04	100.03

Komentár:

Podprogram zabezpečuje činnosti prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. Tieto činnosti sú finančne zabezpečené z bežného transferu zo štátneho rozpočtu a z príjmov zo správnych poplatkov. Obec zrealizovala 2 konania na úseku ochrany ovzdušia a 2 konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktoré je evidenčne vedené v Programe 10.2.1. Ochrana prírody a krajiny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon kompetencií na úseku starostlivosti o životné prostredie	Počet konaní za rok	3	1	4	400 %

Podprogram 10.5 Rozvoj bývania

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	2 711.00	4 453.00	4 444.77	99.82

Komentár:

Tento podprogram zabezpečuje výdavky súvisiace so správou a údržbou bytového domu č. 296 a obecného bytu v budove obecného úradu. Výdavky uhrádzané obcou sú zúčtované so zálohovými platbami nájomníkov jeden krát ročne najneskôr k 31.5.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť moderného bývania v obci Hniezdne	Počet uzatvorených nájomných zmlúv	17	17	16	94.12 %

Podprogram 10.6 Rozvoj obce

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	700.00	1 826.00	1 821.43	99.75

Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie rozvoja obce - podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho rozvoja bývania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj obce	Počet projektov predložených obcou za rok	1	2	1	50 %

Program 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet programu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	21 920.00	37 017.00	37 090.37	100.20

Podprogram 11.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Sociálne veci, Ing. Tatiana Kiszelyová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	17.00	17.02	100.12

Komentár:

Podprogram zabezpečuje opatrovateľskú službu v byte občana prostredníctvom zamestnancov obce Hniezdne. V roku 2013 obec takúto službu nezabezpečovala.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov v ich domácnosti	Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnosti	0	2	0	0.00 %

Podprogram 11.2 Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Sociálne veci, Terézia Kindjová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	4 030.00	6 060.00	6 059,96	100

Komentár:

Obec Hniezdne poskytuje občanom obce, ktorí majú príjem na hranici životného minima alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na dôchodok príspevkov na stravovanie (obed) vo výške 0,50 eur na hlavné jedlo formou úhrady podľa počtu odobratých jedál v mesiaci poskytovateľovi stravovania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť aktívny život našich seniorov	Počet podporených dôchodcov	53	40	52	130.00 %

Podprogram 11.3 Starostlivosť o rodinu

Zodpovednosť: Sociálne veci, Anna Krompaščíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 971.00	11 979.29	100.07

Komentár:

Obec Hniezdne je osobitným príjemcom prídavku na deti, vyplácanie ktorého bolo pozastavené rodičom, ktorých dieťa na základe oznámenia školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladnici obce na základe riadneho zdokladovania účelu použitia finančných prostriedkov. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR a zaraďované do rozpočtu sú na základe skutočností. Na výkon agendy osobitného príjemcu je tiež poskytnutý bežný transfer na mzdy, odvody a tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc rodinám pri správe ich rodinného rozpočtu	Počet rodín v režime osobitného príjemcu rodinných prídavkov	3	3	1	33.33 %

Podprogram 11.4 Starostlivosť o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálne veci, Ing. Tatiana Kiszelyová

Rozpočet podprogramu :

rok	2013-Schválený	2013-Upravený	2013-Plnenie	% pln.
v €	17 890.00	18 969.00	19 034.10	100.34

Komentár:

Podprogram finančne zabezpečuje projekt Terénnej sociálnej práce v obci Hniezdne prostredníctvom Národného projektu, ktorý je financovaný výlučne zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zmierniť núdzu občanom odkázaným na sociálne dávky	Počet poberateľov sociálnej dávky	98	50	51	102 %