

10. Hodnotenie plnenia programov obce

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Konkurencieschopná a všestranne rozvinutá obec

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	204 054.00	192 625.00	181 150.61	94.04

Podprogram 1.1 Manažment obce

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	202 224.00	190 636.00	179 164.80	93.98

Prvok 1.1.1 Volené orgány

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	3 300.00	3 300.00	557.87	16.91

Komentár:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konali v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v dvojmesačných intervaloch. V roku 2010 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z ktorých bolo jedno mimoriadne. Obecným zastupiteľstvom bolo zriadených 5 komisií, ktoré rokovali podľa potreby. Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva bol v roku 2010 13. Odmeny poslancom a členom komisií OZ boli vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2010 v mesiaci január 2011. Suma plnenia rozpočtu predstavuje úhradu dane z odmien za rok 2009.

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	5	10	13	130 %
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	10	6	6	100 %

Prvok 1.1.2 Administratíva a správa obce

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	198 924.00	187 336.00	178 606.93	95.34

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné, energie, voda, materiál, pracovné odevy, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, reprezentačný fond starostu, tvorba sociálneho fondu, odmeny za práce mimo pracovného pomeru, splácanie úverov a úrokov z úverov, bankové poplatky, výdavky na organizačné zabezpečenie volieb a referenda v roku 2010, poskytnuté transfery v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 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	4	100 %

Podprogram 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	500.00	439.00	438.81	99.96

Komentár:

Obec Hniezdne je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy obce (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov, RVC Štrba, Združenie obecných lesov, Región Tatry, Ľubovnianske regionálne združenie). V 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	4	4	6	150 %

Podprogram 1.4 Kontrola**Rozpočet podprogramu :**

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	1 330.00	1 550.00	1 547.00	99.81

Prvok 1.4.2 Audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	1 330.00	1 550.00	1 547.00	99.81

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislým audítorom, priebežné konzultácie s audítorom o správnosti vedenia účtovníctva.

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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	420.00	2 740.00	2 740.37	100.01

Podprogram 2.1 Webové stránky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	420.00	2 740.00	2 740.37	100.01

Komentár:

Zabezpečuje sa 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 obecnej úrade	Počet informácií zverejnených na webovej stránke obce Hniezdne	15	25	35	140 %

Program 3 SLUŽBY OBČANOM

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	78 562.00	101 290.00	101 270.27	99.98

Podprogram 3.1 Činnosť matriky

Zodpovednosť: Matričný úrad, Valéria Kubisová

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	3 674.00	4 489.00	4 486.64	99.95

Komentár:

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné matrikárky, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu	Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov		50	91	182 %

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva, REGOB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Valéria Kubisová

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	472.00	470.91	99.77

Komentár:

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné, energie a materiálne 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	112	100	340	340 %

Podprogram 3.4 Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel'

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	207.00	206.45	99.73

Komentár:

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v miestnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu a rozhlasovej ústredne.

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	78	80	63	79 %

Podprogram 3.5 Cintorínske služby**Rozpočet podprogramu :**

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	74 888.00	94 765.00	94 749.32	99.98

Prvok 3.5.1 Správa obecného cintorína

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compeľ

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	615.00	619.24	100.69

Komentár:

Správu obecného cintorína zabezpečuje obec svojimi zamestnancami. Počet hrobových miest v Hniezdom je viac ako 700. Pre evidenciu hrobových miest bol zakúpený evidenčný softvér, prostredníctvom ktorého sú spracované údaje o hrobe v zmysle platnej legislatívy. Virtuálny cintorín obce Hniezdne je možné nájsť na internetovej stránke www.cintoriny.sk. Financuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opíľovanie, odvoz a likvidácia odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín	Počet spravovaných hrobových miest	700	700	725	103,57 %

Prvok 3.5.2 Dom smútku**Rozpočet prvku :**

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	74 888.00	94 150.00	94 130.08	99.98

Komentár:

Dom smútku v našej obci bol daný do prevádzky v auguste roku 2010. Výdavky na tomto prvku predstavujú predovšetkým investície na jeho dokončenie a vybavenie. Bežné výdavky tvoria: údržba, materiál, elektrická energia a spotrebovaná voda.

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	0	2	4	200 %

Podprogram 3.6 Činnosť stavebného úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	1 357.00	1 356.95	100.00

Prvok 3.6.1 Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Ing. Viktor Selep

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	1 284.00	1 284.31	100.02

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 štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu a materiálové zabezpečenie jeho výkonu.

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	25	20	23	115 %

Prvok 3.6.2 Špecializovaný stavebný úrad - pozemné komunikácie

Zodpovednosť: Stavebný úrad, Ing. Viktor Selep

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	73.00	72.64	99.51

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 štátu je určená na mzdy, odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu a jeho materiálové zabezpečenie.

Ciele a výstupy:

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

Program 4 BEZPEČNOSTĚ

Zámer programu: Bezpečný život obce a ochrana majetku jej obyvateľov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	2 355.00	23 930.00	24 133.51	100.85

Podprogram 4.1 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	15 961.00	15 994.03	100.21

Komentár:

V podprograme boli prefinancované predovšetkým výdavky na záchranné práce v čase mimoriadnej situácie v období od 4.6. do 11.6.2010 a v mesiaci august 2010 počas povodní. Na záchranné práce bol obci poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu. Časť výdavkov obec financovala aj z vlastných prostriedkov.

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 inštrukciami	1	12	6	50 %

Podprogram 4.2 Protipožiarna ochrana

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	2 355.00	7 969.00	8 139.48	102.14

Komentár:

Obecný hasičský zbor (OHZ) je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje tylové a záchranné práce pre obyvateľov obce. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov). Rozpočtované sú výdavky na úrazové poistenie a na tovary služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, zásahového vozidla i hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny.

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	35	50	50	100 %

Program 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	29 601.00	47 443.00	47 613.17	100.36

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	18 890.00	16 550.00	16 718.56	101.02

Prvok 5.1.1 Komunálne odpady

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel'

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	18 890.00	15 587.00	15 605.20	100.12

Komentár:

Zber a zneškodnenie odpadu vykonáva pre obec Hniezdne EKOS, s. r. o. Stará Ľubovňa. V tomto prvku sú financované výdavky na odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v dvoch cykloch vývozu - 1 x mesačne a 2 x mesačne, poplatok za uloženie odpadu na skládku v zmysle platnej legislatívy, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, elektroniky a nadrozmerneho odpadu ako aj vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne. Občanom obce zabezpečujeme odpadové nádoby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu	Priemerné náklady na odvoz jednej tony odpadu v danom roku	104,27 eur	100 eur	87,86 eur	88 %

Prvok 5.1.2 Separovaný zber

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	963.00	1 113.36	115.61

Komentár:

V tomto prvku sa financuje sa zber a spracovanie vyseparovaného odpadu (papier, sklo, kovy, plasty). V obci je zriadené obecné kompostovisko. Spracovanie bioodpadu, ktorý je v ňom uložený zabezpečuje mechanizmami taktiež firma EKOS. Občanom obce zabezpečujeme vrecia pre separovaný zber odpadu.

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	32,58 t	35 t	37,97 t	108 %

Podprogram 5.2 Kanalizácia a ČOV

Rozpočet podprogramu :

rok 2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia	
v €	10 711.00	30 893.00	30 894.61	100.01

Komentár:

V podprogramme sú realizované predovšetkým investičné výdavky na výstavbu kanalizácie a ČOV v obci. Keďže kanalizácia a ČOV je na niektorých vetvách už v prevádzke, financujú sa tiež výdavky na správu a obsluhu ČOV, materiál, analýzy a rozborov vody, elektrickú energiu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci	Počet zavedených kanalizačných prípojok	223	256	256	100 %

Program 6 KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné a vždy udržiavané komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	2 686.00	2 687.01	100.04

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	2 686.00	2 687.01	100.04

Komentár:

Správu a údržbu miestnych komunikácií vykonáva obec prostredníctvom svojich zamestnancov. V uvedenom podprograme je financovaná letná i zimná údržba ako aj opravy miestnych komunikácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	437 625.00	435 691.00	435 567.44	99.97

Podprogram 7.1 Materská škola

Zodpovednosť: Mgr. Viera Fecenková, zástupca riaditeľa pre MŠ

Zámer podprogramu: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rozpočet podprogramu:

rok	2010 – Schválený	2010 – Upravený	2010 - Plnenie	% plnenia
v €	64 526.00	52 021.00	51 967.55	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ	47	45	48	106,66
	Počet zaškolených detí v predškolskom veku	23	25	17	68,00

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predprimárneho vzdelávania, dosiahnutie kompetencií k pripravenosti na školské vzdelávanie. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 51 967,55 € na bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Z toho finančné prostriedky boli použité zo štátneho rozpočtu na 5-ročné deti, z rozpočtu obce a z vlastných príjmov

Podprogram 7.2 Základná škola

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

Zodpovednosť: Mgr. Darina Melegová, riaditeľka školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010 – Schválený	2010 – Upravený	2010 - Plnenie	% plnenia
v €	286 298.00	284 769.00	284 645.59	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% alebo iný pomer
Poskytnúť kvalitné vzdelávanie žiakom	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	175	175	179	102.29
Využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní	Počet využívaných digitálnych pomôcok vo vyuč.	40	43	45	100.65
Uplatňovanie inovatívnych pedagogických	% uplatňovania pedagogických stratégií vyuč. podporujúcich	40	60	60	100

Komentár:

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

Finančné prostriedky vo výške 284 645,59 € 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 a nenormatívne na dopravné žiakom, vzdelávacie poukazy) a z iných zdrojov SME a zo Štátneho pedagogického ústavu (ESF).

Podprogram 7.3 Školský klub detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity školopovinných detí

Zodpovednosť: Mgr. Darina Melegová, riaditeľka školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010 - Schválený	2010 – Upravený	2010 - Plnenie	% plnenia
v €	11 277.00	9 626.00	9 510.00	98.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% alebo iný pomer
Spokojnosť rodičov s výchovným programom ŠKD	Počet žiakov v ŠKD	27	25	27	108

Komentár:

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

Finančné prostriedky vo výške 9 510 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Boli získané z rozpočtu obce.

Podprogram 7.4 Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Podporovať zdravý životný štýl u žiakov v spôsobe stravovania

Zodpovednosť: Anna Lajčáková, vedúca školskej jedálne

Rozpočet podprogramu:

Rok	2010 - Schválený	2010 – Upravený	2010 - Plnenie	% plnenia
v €	40 309.00	47 805.00	47 974.19	100.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaje	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% alebo iný pomer
Podporovať zdravé stravovacie návyky u žiakov	Počet vydaných hlavných jedál za mesiac	4 340	4 340	3 394	78.20

Komentár:

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 47 974,19 € boli použité na bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Boli získané z rozpočtu obce a z vlastných príjmov.

Podprogram 7.5 Školský úrad

Zodpovednosť: Školský úrad, PaedDr. František Solár

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	23 645.00	24 478.00	24 478.00	100.00

Komentár:

V podprograme je finančne zabezpečený prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Školský úrad zabezpečuje metodickú pomoc pre obce a nimi zriadené základné školy: Hniezdne, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Malý Lipník, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa, Plavnica, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy, Hromoš, Kolačkov, Lesnica, Litmanová, Nižné Ružbachy, Sulín, Údol. Finančné prostriedky z transferu sú určené na výdavky na mzdy a odvody pre 2 zamestnancov školského úradu ako aj 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	2	4	5	125 %

Podprogram 7.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	1 570.00	992.00	992.11	100.01

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 školení a seminárov je zabezpečených prostredníctvom RVC Štrba. Zamestnanci absolvujú aj metodické školenia u dodávateľa Informačného systému samosprávy.

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	12	15	17	113 %

Podprogram 7.7 Infraštruktúra vzdelávania

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	16 000.00	16 000.00	100.00

Komentár:

V podprograme je dofinancovaný projekt z roku 2008 na realizáciu dostavby rozostavaného školského objektu.

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	0

Program 8 ŠPORT

Zámer programu: Hniezdne - športujúca obec

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	930.00	957.00	1 028.23	107.44

Podprogram 8.1 Športové zariadenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	930.00	657.00	656.85	99.98

Prvok 8.1.1 Športové ihriská

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	930.00	657.00	656.85	99.98

Komentár:

V tomto prvku sú financované výdavky na údržbu športovísk, na materiál pre 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	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	300.00	371.38	123.79

Komentár:

Obec Hniezdne každoročne organizuje alebo spoluorganizuje niekoľko športových či kultúrno-športových podujatí, ako napríklad Športový deň obce Hniezdne, Furmanské preteky ťažných koní, Hasičskú súťaž o pohár starostu obce, Športové hry dôchodcov, štyri turnaje v stolnom tenise. Okrem toho obec spoluorganizovala aj okresnú súťaž mladých hasičov Plameň 2010. Finančné prostriedky boli vynaložené na zakúpenie ocenení pre účastníkov súťaží.

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	4	6	8	133 %

Program 9 KULTÚRA

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce i jej návštevníkov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	867.00	1 075.00	1 273.62	118.48

Podprogram 9.2 Knižnica

Zodpovednosť: Referát kultúry a knihovníctva, Gabriela Rurová

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	867.00	1 075.00	1 273.62	118.48

Komentár:

Obecná knižnica je zaradená ku knižniciam s neprofesionálnymi zamestnancami. V roku 2010 postihla aj knižnicu povodeň a preto v období mesiacov jún až september nebola knižnica v prevádzke. V nasledujúcom období bola presťahovaná do vyhovujúcejších priestorov, na poschodie Meštianskeho domu č. 234 - stará škola. V tomto podprograme boli financované:

- nákup knižničných jednotiek vo výške 923,78 eur, v tom z transferu Ministerstva kultúry vo výške 335 eur
- interiérové vybavenie knižnice vo výške 199 eur (kancelársky stôl, koberec)
- internet vo výške 84,45 eur
- aktualizácie softvéru a knižničnej databázy pre knižničný informačný systém MASK vo výške 66,39 eur.

Mzda, poisťné a odvody do poisťovní knižničky sú zahrnuté v Programe 1.

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	120	100	121	121 %

Program 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	11 252.00	27 344.00	27 330.56	99.95

Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel'

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	3 440.00	5 717.00	5 707.14	99.83

Komentár:

Podprogram financuje predovšetkým spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, nákup žiaroviek, prípadne údržbu VO. Obec udržiava v obci 160 svetelných bodov. V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia VO, bolo tiež zahustené VO na ulici "Popradskej" a v smere na obec Forbasy.

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	26,38	25	23,22	Úspora 1,78 eur

Podprogram 10.2 Verejná zeleň**Rozpočet podprogramu :**

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	2 190.00	7 468.00	7 462.52	99.93

Prvok 10.2.1 Ochrana prírody a krajiny

Zodpovednosť: Správa obecných lesov - vedúci, Tibor Beck

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	2 190.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V tomto prvku podprogramu bolo rozpočtované odstraňovanie čiernych skládok odpadu dodávateľským spôsobom, no bolo zabezpečené vlastnými zamestnancami obce. Ich mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sú zaúčtované v Programe 1.

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	1	1	1	100 %

Prvok 10.2.2 Obnova a údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	7 468.00	7 462.52	99.93

Komentár:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výsadbu letničiek. Kosenie zabezpečuje obec vlastnými zamestnancami, ktorých mzdy a odvody sú zaradené v Programe 1, ostatné činnosti sú zabezpečené zamestnancami v rámci projektov podpory zamestnávania a aktivácie nezamestnaných. Mzdy a odvody týchto zamestnancov boli v rámci projektu s ÚPSVaR v Starej Ľubovni financované z transferu vo výške 85% oprávnených výdavkov a spolufinancované z rozpočtu obce vo výške 15%. Rovnakým pomerom sú financované výdavky na poisťenie, pracovné náčinie, pracovné odevy a iný materiál.

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	15	20	24	120 %

Podprogram 10.3 Odstránenie nepovolených skládok odpadu

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	2 350.00	2 350.25	100.01

Komentár:

Podprogram finančne zabezpečil odstránenie 3 väčších čiernych 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	2	2	3	150 %

Podprogram 10.4 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	163.00	163.09	100.06

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 transferu.

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	0	2	3	150 %

Podprogram 10.5 Rozvoj bývania

Zodpovednosť: Správa obce - vedúci, Ján Compel

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	2 308.00	3 179.00	3 180.89	100.06

Komentár:

Tento podprogram zabezpečuje výdavky na spotrebu vody, elektrickej energie za spoločné priestory a poistenia bytového domu č. 296. Uvedené výdavky uhrádza obec a jedenkrát ročne ich zúčtuje so zálohovými platbami nájomníkov za služby spojené s nájmom (voda, el. energia, správa bytového domu, poistenie bytového domu, fond údržby a opráv). Bytový dom č. 296 bol odovzdaný do užívania nájomníkom v októbri 2007.

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	17	100 %

Podprogram 10.6 Rozvoj obce

Zodpovednosť: Starosta obce, Ing. Viktor Selep

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	3 314.00	8 467.00	8 466.67	100.00

Komentár:

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

Kapitálové finančné prostriedky boli vynaložené na rekonštrukciu Meštianskeho domu č. 234 (Stará škola), ktorá bola financovaná z transferu.

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	2	3	5	166 %

Program 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	16 672.00	25 458.00	27 229.76	106.96

Podprogram 11.1 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Terézia Kindjová

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	10 739.00	11 578.00	11 567.48	99.91

Komentár:

Občania obce, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom kruhu, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu, spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu. V roku 2010 bola táto služba poskytovaná dvom občanom dvomi opatrovateľkami na plný pracovný úväzok. Výdavky tohto podprogramu predstavujú najmä mzdy zamestnancov, poisťné a príspevky do poisťovní.

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	2	2	2	100 %

Podprogram 11.2 Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Terézia Kindjová

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	3 983.00	4 874.00	4 873.71	99.99

Komentár:

Obec Hniezdne poskytuje príspevok na stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území obce, ktorí majú príjem na hranici životného minima, ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje vo výške 0,50 eur na jedno hlavné jedlo formou úhrady podľa počtu vydaných jedál v mesiaci poskytovateľovi stravovania, ktorými sú Reštaurácia Milan Dluoš, Školská jedáleň pri ZŠ Hniezdne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť aktívny život našich seniorov	Počet podporených dôchodcov	40	40	51	127 %

Podprogram 11.3 Starostlivosť o rodinu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	3 108.00	4 924.48	158.45

Komentár:

Obec Hniezdne je osobitným príjemcom prídavkov na deti, vyplácanie ktorých bolo pozastavené rodičom, ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladnici obce na základe riadneho zdokladovania účelu použitých finančných prostriedkov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa alebo školské potreby pre dieťa. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR a zaradované do rozpočtu sú na základe skutočnosti.

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	5	5	100 %

Podprogram 11. 4 Starostlivosť o občanov v hmotnej a sociálnej

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Anna Krompaščíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% plnenia
v €	1 950.00	5 898.00	5 864.09	99.43

Komentár:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanom obce, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného pre dieťa do školy, kúpu výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje starosta obce. Okrem jednorazového príspevku jednotlivcovi sa v tomto podprograme financujú aj základné výdavky na pohrebné trovy nemajetných občanov.

Podprogram taktiež finančne zabezpečuje Projekt terénnej sociálnej práce spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu sa financujú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní dvoch zamestnancov, cestovné, školenia, komunikačné výdavky, kancelárske potreby, propagáciu Projektu, výdavky na riadenie Projektu. Projekt sa financuje zo zdrojov ESF, ŠR, obce v pomere 80:15:5.

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	25	20	19	95