

Monitorovacia správa k 30.06.2012

Programový rozpočet obce Lieskovec na rok 2012 - 2014

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	547.175.-	633.970.-	628.810.-
Skutočnosť k 30.06.2012	278.038,41		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	175.200.-	157.170.-	151.830.-
Skutočnosť k 30.06.2012	56.202,11		

Program 2: Služby občanom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	46.750.-	48.820.-	49.030.-
Skutočnosť k 30.06.2012	25.757,75		

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	90.800.-	93.080.-	94.600.-
Skutočnosť k 30.06.2012	32.661,13		

Program 4: Komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	30.800.-	29.600.-	27.900.-
Skutočnosť k 30.06.2012	21.489,10		

Program 5: Vzdelávanie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	294.925.-	296.100.-	296.100.-
Skutočnosť k 30.06.2012	139.305,83		

Program 6: Prostredie pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	8.700.-	9.200.-	9.350.-
Skutočnosť k 30.06.2012	2.622,49		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: ***Trvalo udržateľný rozvoj obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**175.200.-**	**157.170.-**	**151.830.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**56.202,11 32,07%**		

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Lieskovec.

Cieľ	***Zvýšiť počet obyvateľov obce o 5 % do roku 2014 k stavu roku 2008***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Percentuálny nárast obyvateľov obce**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,5	2	3	4	5	
Skutočná hodnota			0	1413	1421	1424	1428		
Východisková hodnota			1411 obyvateľov	1413	1421				

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**106.600.-**	**107.300.-**	**110.890.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**34.122,77**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná	10	10	10	11	7				

hodnota									
Zodpovednosť:	***Kontrolór obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet uskutočnených kontrol za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	7				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky v celkovej výške 175.200 .-€ predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prídel do sociálneho fondu , stravovanie a poistné, poplatky a odvody bankám , odmeny členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie , vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce .

Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.280.-**	**1.300.-**	**1.300.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**56,84**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach ZMOS a ZMO ,HUČAVA, SEZA***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet účastí na rokovaniach združení za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	3	5	8	7				

Komentár k podprogramu:
Obec Lieskovec je členom ZMO okresu Zvolen ,Detva a Krupina a Celoslovenského Združenie miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky vo výške 1.280 .- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22.920.-**	**22.970.-**	**23.990.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**21.785,60**		

Cieľ	*Zabezpečiť maximálne využitie hospodárskych pozemkov obce* *Údržba budov v o vlastníctve obce* *Prenájom časti budovy kul domu . pre priestory pošty*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Podiel plochy prenajatých pozemkov na všetkých pozemkov obce (%)** **Podiel prenájmu budov vo vlastníctve obce (%)**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného úradu, správou a údržbou verejných priestranstiev a obecných pozemkov .Finančné prostriedky na realizáciu prvku vo výške 22.920.- € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu obecného úradu a bežné výdavky na údržbu obecného úradu , bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev .

Podprogram 1.4: Prezentácia obce

	2012	**2013**	**2014**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**600.-**	**600.-**	**650.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**236,90**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	*Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Lieskovec*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Funkčná internetová stránka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				
Zodpovednosť:	***Referát ver. správy***								
Cieľ	*Zdokumentovať život obce pre budúce generácie*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet pridaných nových zápisov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	10	10	12	21	25				

Komentár k podprogramu:

Ppodprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod) , údaje o obci a pod. Finančné prostriedky na bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb

Podprogram 1.5: *Výstavba a územné plánovanie*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**43.800.-**	**25.000.-**	**15.000.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	/		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť výstavbu investičných akcií v celkovej hodnote***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:
Podprogram obsahuje naplánované investičné akcie:
1. Rekonštrukcia kanalizácie Ul. Medzi Hrušky II.etapa
2. Kanalizačná prípojka do kultúrneho domu

Program 2: Služby občanom

Zámer: ***Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**46.750.-**	**48.820.-**	**49.030.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**25.757,75 55,09%**		

Komentár k programu:
Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb , vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora športových aktivít . V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity . Všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie, pretože pre samosprávu je občan na prvom mieste.

Podprogram 2.1: Správa cintorínov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4.130.-**	**3.570.-**	**3.900.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**3.783,18**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce a referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu cintorínu v obci Lieskovec***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok								
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci Lieskovec***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet udržiavaných domov smútku**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín . Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Ďalej podprogram obsahuje prevádzku a údržbu domu smútku.

Podprogram 2.2: Pomoc pre starších občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4.200.-**	**4.500.-**	**4.500.-.**
Skutočnosť k 30.06.2012	**502,90**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce a referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet odkázaných dôchodcov na roznášku stravy**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	13	12	15	15	20		
Skutočná hodnota	12	12	13	12	15	13			

Komentár k podprogramu :
V rámci podprogramu sa realizuje príspevok na stravu pre odkázaných dôchodcov. Ďalší príspevok pre všetkých dôchodcov sú potravinové poukážky . Jubilujúci dôchodcovia - 65,70,75,80,85,90 ročný každoročne je usporiadané malé pohostenie a venovaný potravinový balíček každému jubilantov.

Podprogram 2.3: *Nezamestnanosť*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**300.-**	**300.-**	**300.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	/		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Napomáhanie nezamestnaným realizovať sa pri práci na zveľadení majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet nezamestnaných prijatých na MOS**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	8	15	15	18		
Skutočná hodnota	10	10	10	2	3	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Zamestnávanie na práce na dohodu o vykonaní práce - nezamestnaných**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	3	3	2	1	1			

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu obec Lieskovec prispieva nezamestnaným pracujúcim na MOS potravinovými príspevkami mesačne počas vykonávania práce.

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**11.120.-**	**12.100.-**	**11.600.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**6.692,45**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce , referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet usporiadaných podujatí za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	10	14	10	10		
Skutočná hodnota	3	3	3	12	18				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity kultúrnych podujatí.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**27.000.-**	**28.350.-**	**28.730.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**14.779,22**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce, referát verejnej správy**								
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Športový areál**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno				
Skutočná hodnota			Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet usporiadaných športových podujatí za rok**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	3	5	7	8	8		
Skutočná hodnota	1	1	3	11	13				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na správcovský chod celého športového areálu počas j sezóny od apríla až do novembra – mzda a odvody správcu , energie , kosenie trávnika a nevyhnutná údržba .
Športový areál je využívaný futbalovým oddielom pri OŠK ,T- ballovým oddielom pri OŠK , právnickými osobami, ktoré využívajú tento areál na firemné športové dni , ktoré sa pre nich stávajú tradíciou.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Lieskovec ***– obec s účinným systémom odpadového hospodárstva***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**90.800.-**	**93.080.-**	**94.600.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**32.661,13 35,97%**		

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer: Lieskovec – ***obec s účinným systémom odpadového hospodárstva***

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**68.300.-**	**70.300.-**	**71.500.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**23.696,72**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce , referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť zvoz smetí z obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				680	600	600			
Skutočná hodnota				617,42	584,24				

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 120 a 240 a 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovaný zber. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a uloženie odpadu na skládku Pohronie v Zolnej a skládku firmy SITA SLIAČ.

V obci Lieskovec sú 2 x ročne vykladané vlastné VOK na veľkoobjemový odpad vývoz VOK zabezpečuje firma Márius Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného odpadu .

Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

Zámer: Lieskovec – ***obec s účinným systémom odpadového hospodárstva***

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22.500.-**	**22.780.-**	**23.100.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**8.964,41**		

***Komentár k podprogramu**:*

Obec Lieskovec má odkanalizovanú celú obytnú zónu obce Lieskovec s napojením na obecnú ČOV. Počet napojených obyvateľov 1255, dĺžka kanalizačnej siete je cca 6,82 km na ktorú je napojených 340 kanalizačných prípojok o dĺžke 900 m .

Finančné prostriedky zahŕňajú celkovú údržbu kanalizácie a ČOV, energie, správca ČOV, firma zabezpečujúca monitoring odpadových vôd, vzorky odpadových vôd vypúšťaných do toku Zolná.

Podprogram 3.3: Odpadové vody – rekonštrukcia

Zámer: Lieskovec ***– obec s účinným systémom odpadového hospodárstva***

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	———	———	———-
Skutočnosť k 30.06.2012	/		

Program 4: Komunikácie

Zámer: ***Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**30.800.-**	**29.600.-**	**27.900.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**21.489,10 69,76%**		

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v obci.

Podprogram 4.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**14.200.-**	**15.000.-**	**17.000.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**6.109,71**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Ul. Osloboditeľov, Hrádocká ,Stredisková**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				
Cieľ	***Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Celková dĺžka udržiavaných komunikácií**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu letnú a zimnú údržbu.

Podprogram 4.2.: Oprava chodníkov a komunikácií v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	**16.600.-**	**14.600.-**	**10.900.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**15.379,39**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce , referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť podmienky pre opravu chodníkov a MK na území obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Chodníky - Ul. Osloboditeľov a Hrádocká Komunikácie obce**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				

Komentár k podprogramu:
Ppodprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s opravou chodníkov v obci - zabezpečenie dodávateľským spôsobom . Oprava výtlkov MK dodávateľským spôsobom .

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**294.925.-**	**296.100.-**	**296.100.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**1.703,16 (obec)**		

Skutočnosť k 30.06.2012 **74.946,57 (samostat. výkazníctvo) - MŠ**
Skutočnosť k 30.06.2012 **62.656,10 (samostat. výkazníctvo) - ZŠ**
42,58%

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**104.220.-**	**105.100.-**	**105.100.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**/ obec**		

Skutočnosť k 30.06.2012 **45.895,87 (samostat. výkazníctvo) - MŠ**

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**130.100.-**	**135.100.-**	**135.100.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**/ obec**		

Skutočnosť k 30.06.2012 **49.268,67 (samostat. výkazníctvo) - ZŠ**

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**36.000.-**	**35.900.-**	**35.900.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**1.703,16 (obec)**		

Skutočnosť k 30.06.2012 **29.050,70 (samost. výkazníctvo) - MŠ**

Skutočnosť k 30.06.2012 **715,34 (samost. výkazníctvo) - ZŠ**

Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: ***Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**24.605.-**	**20.000.-**	**20.000.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**/ obec**		

Skutočnosť k 30.06.2012 **12.672,09 (samost. výkazníctvo) - ZŠ**

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: ***Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lieskovec***

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**8.700.-**	**9.200.-**	**9.350.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**2.622,49 30,14 %**		

Komentár k programu :

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - starostlivosť o verejnú zeleň, starostlivosť o verejné osvetlenie. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy verejná zeleň a verejné osvetlenie.

Podprogram 6.1: Verejná zeleň 1,62 ha

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	**600.-**	**400.-**	**500.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**16,50**		

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky použité na výsadbu a údržbu verejnej zelene.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8.100.-**	**8.800.-**	**8.850.-**
Skutočnosť k 30.06.2012	**2.605,99**		

Zodpovednosť:	**Starosta obce, referát verejnej správy**								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet svetelných bodov 105 svietidiel, generálna oprava 2x do roka (jar a jeseň)**							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R 2009**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota				Áno	Áno				

Komentár k podprogramu:
Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Údržba bude zabezpečená externým dodávateľom. Finančné prostriedky zahŕňajú aj výdavky na elektrickú energiu.

V Lieskovci, dňa 16.08.2012

Vyhotovila: Božena Černá, referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda,CSc. starosta obce