



Programový rozpočet obce Lieskovec
za rok 2013

Hodnotiaca správa k 31.12.2013

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 684.840.- | 694.080.- | 680.451,57 98,04% |
| Mimorozpočtové prostriedky Potraviny - ŠJ Nerozpočtované | 0.- | 0.- | 26.261,27 |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 194.460.- | 172.214.- | 170.396,30 |
| | | | 98,94% |

Program 2: Služby občanom

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 53.450.- | 38.289.- | 32.621,39 |
| | | | 85,20% |

Program 3: Odpadové hospodárstvo

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 91.520.- | 84.920.- | 76.525,56 |
| | | | 90,11% |

Program 4: Komunikácie

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 30.800.- | 52.000.- | 44.994,08 |
| | | | 86,53% |

Program 5: Vzdelávanie

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 300.410.- | 4.400.- 333.157.- | 3.731,68 84,81% 345.550,52 103,70% |
| Mimorozpočtové prostriedky Potraviny Nerozpočtované | 0.- | 0.- | 26.261,27 |

Program 6: Prostredie pre život

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 11.000.- | 9.100.- | 6.632,04 |
| | | | 72,88% |

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Lieskovec*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 194.460.- | 172.214.- | 170.396,30 98,94% |

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, auditorské 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 2015 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 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | 1413 | 1421 | 1424 | 1423 | 1408 | |
| Východisková hodnota | | | 1411 obyvateľov | | | | | | |

Podprogram 1.1: Manažment obce

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 106.900.- | 104.350.- | 103.810,30 99,48% |

| 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 | 100 | |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 100 | 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 | 10 | |
| Skutočná | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | |

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 predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a poisťné, poplatky a odvody bankám, odmeny členov obecného zastupiteľstva za zasadnutie, vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|---------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.500.- | 4.500.- | 4.513,12 |
| | | | 100,29% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach ZMOS a ZMO, HUČAVA, SEZA | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účasti na rokovaní 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 | 5 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |

Komentár k podprogramu:

Obec Lieskovec je členom ZMO okresu Zvolen, Detva a Krupina a Celoslovenského Združenie miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 42.550.- | 42.024.- | 39.903,74 |
| | | | 90,19% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 10 | |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 10 | 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 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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 600.- | 700.- | 611,65 |
| | | | 87,38% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | Áno | |
| Skutočná hodnota | | | | Áno | Áno | Áno | 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 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 12 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram 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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|---|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 42.910.- | 11.040.- kap. výd. 9.600.- bež. Výd. | 21.557,49 |
| | | | 104,44% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|-----|
| 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 | | | | 217400 | 78259 | 206300 | 33900 | 20640 | |
| Skutočná hodnota | | | | 210151 | 22224 | 205068 | 6332 | 20588 | |
| 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 | Áno | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje naplánované investičné akcie:

1. Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV – nákup čerpadla - neuskutočnené
2. Výstavba kanalizačnej prípojky do kultúrneho domu - neuskutočnené
3. Nákup rod. domu súp. č. 2694 ul. Na barinách
4. Dostavba múrika ul. Stredisková okolo kanála
5. Nákup čerpadla do prečerpávacej stanici ul. Stredisková
6. Odkúpenie v zostatkovej cene prenajatý merač rýchlosti

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 53.450.- | 38.289.- | 32.621,39 |
| | | | 85,20% |

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|---------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6.800.- | 2.700.- | 1.857,61 |
| | | | 68,80% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce a referát verejnej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť správu a údržbu cintorínu v obci Lieskovec</i> | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci Lieskovec</i> | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 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, odhriňanie snehu. Ďalej podprogram obsahuje prevádzku a údržbu domu smútku.

Podprogram 2.2: Pomoc pre starších občanov

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|---------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4.200.- | 406.- | 932,23 |
| | | | 229,61% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce a referát verejnej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov</i> | | | | | | | | |
| 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 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 7 | 12 | |

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 jubilantovi.

Podprogram 2.3: Nezamestnanosť

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|-------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 100.- | 270.- | 269,78 |
| | | | 99,92% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Napomáhanie nezamestnaným realizovať sa pri práci na zveľadení majetku obce</i> | | | | | | | | |
| 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 | 4 | |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 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 | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec Lieskovec prispieva nezamestnaným pracujúcim na MOS mimoriadnou odmenou za kvalitnú prácu.

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15.000.- | 7.563.- | 5.157,90 |
| | | | 68,20% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 12 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 16 | 18 | 20 | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity kultúrnych podujatí.

Podprogram 2.5: Tradičné športové podujatia

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 27.350.- | 27.350.- | 24.403,87 |
| | | | 89,23% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | Áno | Áno | Áno | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | Áno | Áno | 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 | 21 | |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na správcovský chod celého športového areálu počas sezóny od apríla až do novembra – mzda a odvody správcu , energie , kosenie trávnik 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*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 91.520.- | 84.920.- | 76.525,56 |
| | | | 90,11% |

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 69.000.- | 66.200.- | 56.224,62 |
| | | | 84,93% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 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 | 600 | 600 | |
| Skutočná hodnota | | | | 617,42 | 584,24 | 618,54 | 598,24 | 626,52 | |

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, stavebný a biologický odpad. Vývoz VOK zabezpečuje firma Máriaus Pedersen , 2x ročne je zabezpečený zvoz nebezpečného a elektro odpadu .

Podprogram 3.2: Odpadové vody + ČOV

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22.520.- | 18.720.- | 20.300,94 |
| | | | 108,45% |

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 358 kanalizačných prípojok o dĺžke 1.500 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*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|------|--------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | — | — | — |
| | | | |

Program 4: Komunikácie

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 34.000.- | 52.000.- | 44.994,08 |
| | | | 86,53% |

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 16.000.- | 44.000.- | 37.635,22 |
| | | | 85,53% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|------|------|-------|-------|-----|
| 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 | | | | 14300 | 9300 | 8100 | 14200 | 44000 | |
| Skutočná hodnota | | | | 6360 | 2954 | 2404 | 7196 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Rok 2013 zimnú údržbu prevádzkovala firma PD Lieskovec | | | | | | |
| 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 | |
| Skutočná hodnota | | | | Áno | Áno | Áno | 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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 18.000.- | 8.000.- | 7.358,86 |
| | | | 91,99% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----------|-------|-------|-------|------|-----|
| 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 | | | | 16500 | 36000 | 22700 | 16600 | 8000 | |
| Skutočná hodnota | | | | 13271 | 24602 | 21875 | 15379 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram 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*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 300.410.- | 4.400.- rozpočet obec 333.157.- rozpočet RO | 3.731,68 84,81% 345.550,52 103,70% |
| Nerozpočtované | 0.- | 0.- | 26.261,27 |

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 300.- rozpočet obec 115.150.-rozpočet MŠ | 300.- rozpočet obec 125.170.- rozpočet MŠ | 0.- 134.078,75 |
| | | | 107,12% |

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--|---|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 300.- rozpočet obec 131.500.- rozpočet ZŠ | 300.- rozpočet obec 155.011.-rozpočet ZŠ | 0.- 160.155,90 |
| | | | 103,32% |

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 2.800.- rozpočet obec 27.240.-rozpočet ŠJ | 3.800.- rozpočet obec 22.080.-rozpočet ŠJ | 3.731,68 98,20% 21.826,31 98,85% |
| Nerozpočtované | 0.- | 0.- | 26.261,27 |

Podprogram 5.4: Školský klub

Zámer: *Kvalitný školský systém pre potreby obce Lieskovec*

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 23.120.- | 30.896.- | 29.489,56 |
| | | | 95,45% |

Program 6: Prostredie pre život

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 11.000.- | 9.100.- | 6.632,04 |
| | | | 72,88% |

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

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1.000.- | 100.- | 46,42 |
| | | | 46,42% |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky použité na výsadbu a údržbu verejnej zelene.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

| | 2013 | Úprava | Plnenie k 31.12.2013 |
|------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10.000.- | 9.000.- | 6.585,62 |
| | | | 73,17% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|--|------|-------|------|-------|------|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, referát verejnej správy | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | 9150 | 9150 | 12000 | 8100 | 10000 | 9500 |
| Skutočná hodnota | | | | 6598 | 7555 | 7647 | 6414 | 6585 | |

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 11.02.2014

Vyhotovila: Božena Černá, samostatný referent obce

Schválil: Ing. Peter Ťavoda ,CSc. starosta obce