

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

Rok: 2011

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 1

Názov: Plánovanie , manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
55 893,00	61 693,00	59 533,43	55 213,00	42 960,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Starosta, prednosta

Zámer: Prosperujúca obec Chorvátsky Grob

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
32 100,00	32 100,00	26 546,15	36 700,00	36 900,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce a udržiavanie webstránky, právne služby

Ciel: Manažment

Komentár: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce

Mu: Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu %

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
18 253,00	20 253,00	20 388,11	15 553,00	3 100,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na prípravu rozvojových a územnoplánovacích projektov obce vrátane poradenstva. Tiež sú tu rozpočtované výdavky na splácanie úveru a úrokov z úveru.

Cieľ: Plánovanie

Komentár: Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov

Mu: Počet schválených projektov z celkového počtu predložených projektov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov

Mu: Počet vypracovaných projektov predložených na schvaľovanie za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
1 800,00	1 800,00	6 330,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: Referát financií

Zámer:

Komentár: Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obcí.
V podprograme sú rozpočtované výdavky na auditorské služby,

Cieľ: Finančné riadenie

Komentár: Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvá a partnerstvá obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
3 740,00	7 540,00	6 269,17	1 160,00	1 160,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starosta obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeních samospráv - ZMOS, RVC, MR, MVC, Podunajsko

Cieľ: Členstvá a partnerstvá obce

Komentár: Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

Mu: Počet členstiev v samosprávnych organizáciách

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
612 141,00	622 052,06	529 848,15	579 647,00	632 900,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Starosta, zástupca starostu

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, evidenciou pohybu obecného majetku, administratívou úradu (podateľňa, pokladňa, sekretariát), výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram: 2.1

Názov: Činnosť orgánov samosprávy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
11 300,00	9 929,00	6 420,26	9 400,00	10 300,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a výdavky pri voľbách.

Cieľ: Činnosť orgánov samosprávy

Komentár: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí OZ spolu za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí pracovných komisií OZ obce spolu za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
524 841,00	526 115,60	419 406,07	496 200,00	544 600,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme administratíva sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody starostu a zamestnancov obce a náklady priamo spojené s výkonom ich práce (energie, voda, telefón, kancelárske potreby, papier, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy , sklad COa ostatné./

Podprogram: 2.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
3 700,00	4 300,00	2 705,58	3 800,00	4 200,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenie, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Cieľ: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu

Mu: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	30,00	35,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Správa majetku obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
48 400,00	49 657,46	66 923,92	50 647,00	52 400,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, náklady na prevádzku objektov obce (elektrická energia, plyn voda, dane, poplatky), nákup nábytku, prístrojov a zariadení, zabezpečovacie zariadenia.

Podprogram: 2.5

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
14 400,00	15 300,00	17 997,95	12 400,00	13 700,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky na prevádzku a údržbu obecného autoparku vrátane poistenia vozidiel.

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 2.6

Názov: Informačné prostredie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
9 500,00	16 750,00	16 394,37	7 200,00	7 700,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky, nákup softvéru a paušálne poplatky za jeho aktualizáciu.

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 3

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
46 100,00	55 262,02	56 987,55	50 400,00	54 800,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Matrikárika, vedúci stavebného oddelenia, podateľňa

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií a prenesených kompetencií (stavebný úrad, matrika, hlásenie pobytu,) informovanie občanov cez miestny rozhlas a miestne noviny, dopravné služby MHD)

Podprogram: 3.1

Názov: Matričné služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
3 500,00	4 821,36	5 215,06	3 500,00	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ matrika

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky v obci . Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva úmrtia matriky , sparacovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenie. Osvečovanie podpisov a fotokópií listín. Sú tu rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Cieľ: Matričné služby a overovanie, trvalé pobyty

Komentár: Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

Cieľ: Matričné služby a overovanie, trvalé pobyty

Komentár: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

Mu: Počet delegovaných matričných úkonov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

Mu: Počet všetkých matričných úkonov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2000,00	2100,00	2200,00	1000,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	918,00	0	0	0

Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

Mu: Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1500,00	1650,00	400,00	500,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	452,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Služby strediskovej obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
19 300,00	15 500,00	12 182,27	21 300,00	23 400,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného a stočného, plynu, údržba a telefóny pre objekty, v ktorých sú poskytované občanom a návštevníkom obce služby (zdravotné stredisko, lekáreň). Je zahrnutá bezpečnosť občanov - regionálnym úradom PZ- zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Cieľ: Služby strediskovej obce

Komentár: Zabezpečiť dostupnosť tovarov a služieb pre občanov v obci a v regióne

Cieľ: Služby strediskovej obce

Komentár: Zabezpečiť prístup zdravotníckej starostlivosti občanom v regióne a v obci.

Mu: Celkový počet ambulancií lekárov v obci

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Zabezpečiť prístup zdravotníckej starostlivosti občanom v regióne a v obci.

Mu: Celkový počet prevádzok a poskytovateľov služieb

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	24,00	25,00	25,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

Rok: 2011

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 3.3

Názov: **Obecný stavebný úrad**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
0,00	2 940,66	2 940,66	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ stabeňé oddelenie

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na prenesený výkon štátnej správy stavebného oddelenia, náklady na poštovné a všeobecný materiál.

Cieľ: **Obecný stavebný úrad**

Komentár: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku

Mu: Počet konaní zo všetkých administrovaných

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	40,00	50,00	60,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	130,00	0	0	0

Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku

Mu: Počet spacovaných ohlásení drobnej stavby za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	110,00	120,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Informačné médiá**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
3 000,00	3 000,00	9 971,52	3 300,00	3 600,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na vydávanie obecného časopisu Chorvatan

Cieľ: **Informačné médiá**

Komentár: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Mu: Celkový počet kusov obecného časopisu vydaných za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	8600,00	8600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8560,00	0	0	0

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

Rok: 2011

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 3.5

Názov: **Miestny rozhlas**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
300,00	300,00	401,90	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov miestneho rozhlasu.

Cieľ: **Miestny rozhlas**

Komentár: Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci

Mu: Celkový počet inštalovaných ampliónov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci

Mu: Celkový počet všetkých odvysielaných oznamov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	150,00	180,00	180,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	210,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: **Dopravné služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
20 000,00	28 700,00	26 276,14	22 000,00	24 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na MHD dopravu

Cieľ: **Dopravné služby**

Komentár: Zabezpečiť pravidelnú dopravu MHD pre obyvateľov

Mu: Počet všetkých denných spojov

Komentár: Podarilo sa zmluvne dohodnúť s Dopravným podnikom Bratislava, že konečná zastávka v Chorvátskom Grobe na Pálfyho sa zrušila a každý spoj 630 vychádzajúci zo Zlatých pieskov má konečnú až v Chorvátskom Grobe na námestí.

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	54,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
343 500,00	355 350,90	204 872,65	388 900,00	390 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: OcÚ

Gestor programu: Oddelenie poplatkov

Zámer: Obec s efektívnym riešením likvidácie odpadov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov tuhého odpadu v obci, náklady spojené s organizáciou separovaného zberu, odstraňovanie odpadových vôd.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
108 000,00	108 506,60	99 793,62	118 700,00	130 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz a likvidáciu tuhého odpadu

Cieľ: Zber a likvidácia odpadu

Komentár: Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci

Mu: Počet organizovaných zberov odpadu do veľkokapacitných kontajnerov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci

Mu: Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok (v tonách)

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	950,00	1000,00	1100,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1528,00	0	0	0

Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci

Mu: Náklady na tonu zlikvidovaného odpadu v €

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	76,00	76,00	76,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	62,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Separovaný zber

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
53 500,00	54 201,40	4 380,90	29 400,00	29 100,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: Separovaný zber

Komentár: Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci

Mu: Počet ton vyseparovaného odpadu za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	85,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	305,00	0	0	0

Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci

Mu: Celkový počet zložiek separácie

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 4.3

Názov: Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
182 000,00	192 642,90	100 698,13	240 800,00	230 400,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu kanalizácie a ČOV, náklady na elektrickú energiu, prevádzkovanie kanalizácie.

Cieľ: Nakladanie s tekutým odpadom-kanalizácia

Komentár: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie poruchovosti kanalizačnej siete

Mu: Celková spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	400000,00	420000,00	200000,00	180000,00	180000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	173863,00	0	0	0

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie poruchovosti kanalizačnej siete

Mu: Celkový objem m3 odpadových vôd za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	94000,00	121000,00	158000,00	240000,00	240000,00	0
Skutočná hodnota:	0	174175,00	236192,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 5

Názov: Vodné hospodárstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
238 000,00	238 000,00	215 191,26	304 100,00	303 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: OcÚ

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou vody.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovaním vodovodu a spotrebou vody obyvateľstvom, tiež výdavky na výstavbu odvodnej siete.

Podprogram: 5.1

Názov: Prevádzkovanie a údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
33 000,00	33 000,00	15 605,10	59 600,00	46 400,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na štandardnú údržbu a prevádzkovanie vodovodu v obci.

Cieľ: Prevádzkovanie a údržba

Komentár: Zabezpečiť kvalitnú dodávku vody pre obyvateľov obecným vodovodom

Mu: Celkový počet vodomero v obci

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	838,00	1090,00	1417,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	960,00	1534,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 5.2

Názov: Vodné Čierna Voda

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
205 000,00	205 000,00	199 586,16	244 500,00	257 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na spotrebu vody na ČV

Cieľ: Vodné Čierna Voda

Komentár: Zabezpečiť kontrolu vodomeroz a zamedziť čiernym odberom

Mu: Počet m3 spotrebovanej vody(vyfaktúrovanej vody)

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	90265,00	180000,00	210000,00	240000,00	250000,00	0
Skutočná hodnota:	0	163913,00	226857,00	0	0	0

Zabezpečiť kontrolu vodomeroz a zamedziť čiernym odberom

Mu: Množstvo nakúpenej vody v m3 za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	150000,00	180000,00	210000,00	270000,00	280000,00	0
Skutočná hodnota:	0	228272,00	266264,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 6

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
27 000,00	394 578,69	378 308,86	29 200,00	32 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram: 6.1

Názov: Letná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
25 000,00	25 091,40	6 075,49	27 000,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej letnej údržby miestnych komunikácií v obci.

Cieľ: Letná údržba

Komentár: Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií

Mu: Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	20,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 6.2

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
0,00	0,00	2 946,08	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej zimnej údržby miestnych komunikácií v obci, vrátane nákupu zimných posypových materiálov.

Cieľ: Zimná údržba

Komentár: Zabezpečiť zjazdosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime

Mu: Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Zabezpečiť zjazdosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime

Mu: Počet kilogramov rozneseného posypového materiálu za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Zabezpečiť zjazdosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime

Mu: Počet kilometrov výkonov zimnej údržby komunikácií za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Podprogram: 6.3

Názov: Výstavba komunikácií a dopravné značenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
2 000,00	369 487,29	369 287,29	2 200,00	2 400,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie časti miestneho chodníka na miestnej komunikácii, a výdavky na nákup a osadenie orientačných tabúl a dopravných značiek

Cieľ: Výstavba komunikácií a dporavné značenie

Komentár: Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na hlavnej komunikácii v obci

Mu: Celkový počet bežných metrov vybudovaného chodníka za rok

Komentár: 1516 m chodníkov zrevitalizovaných a dostavaných v rámci projektu Revitalizácia priľahlej centrálnej zóny.

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1516,00	0	0	0

Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na hlavnej komunikácii v obci

Mu: Celkový počet orientačných tabúl osadených v obci za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
395 105,00	446 379,00	14 405,02	433 500,00	450 800,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Riaditeľ školy

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania, konkrétne financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou, súkromných škôl, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované KŠÚ.

Podprogram: 7.1

Názov: Materské školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
214 755,00	200 926,00	144,76	242 400,00	254 800,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Zámer: Školské zariadenie vychádzajúcim v ústrety potrebám detí a rodičov.

Komentár: V pdprograme sú rozpočtované bežné výdavky na predškolskú výchovu v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby). Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Materské školy

Komentár: Zabezpečiť kvalitu predškolskej výchovy detí

Mu: Celkový počet detí v predškolských zariadeniach.

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	31,00	40,00	45,00	160,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	156,00	0	0	0

Zabezpečiť kvalitu predškolskej výchovy detí

Mu: Celkový počet predškolských zariadení v obci (vrátane súkromných)

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
95 400,00	154 947,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná 100% výška dotácie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na osobné a prevádzkové náklady.

Cieľ: Základná škola

Komentár: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	48,00	60,00	70,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	72,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školský klub detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
37 341,00	26 413,00	0,00	42 200,00	44 400,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdy, poisťné a tovary a služby. náklady navyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ: Školský klub detí

Komentár: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov.

Mu: Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov.

Mu: Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	35,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	54,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Školské jedálne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
47 609,00	64 093,00	14 260,26	53 900,00	56 600,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacích zariadení (mzdy, odvody, tovary a služby). Zabezpečuje školaské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ: Školské jedálne

Komentár: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí MŠ

Mu: Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	130,00	230,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	228,00	0	0	0

Cieľ: Školské jedálne

Komentár: Zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov ZŠ a iných stravníkov

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 8

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
6 200,00	13 670,50	13 865,94	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Zámer: Široká ponuka športových aktivít pre všetkých obyvateľov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na podporu športových klubov , čo je realizované financovaním dotácií obecného zastupiteľstva na športové príležitostné projekty a aktivity na základe žiadostí.

Podprogram: 8.1

Názov: Šport

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
6 200,00	13 670,50	13 865,94	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Šport

Komentár: Zabezpečiť atraktívne podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci

Mu: Počet hodín organizovaných tréningov za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	240,00	0	0	0

Zabezpečiť atraktívne podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci

Mu: Počet osôb mladších ako 26 rokov zapojených do organizovaných športových aktivít za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	14,00	20,00	25,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Zabezpečiť atraktívne podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci

Mu: Počet všetkých zorganizovaných aktivít v priestoroch športovísk v obci

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 9

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
12 000,00	39 228,90	38 523,73	27 940,00	28 840,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním tradičných kultúrnych aktivít, dní obce. V programe je zahrnutá aj podpora ostatných kultúrnych organizácií v obci (Chorvatanka, ČK, Detský klub Drobček...)

Podprogram: 9.1

Názov: Komunitný život obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
12 000,00	33 828,90	32 220,83	27 940,00	28 840,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované príležitostné dotácie pre obecné súbory podľa ich požiadaviek na základe žiadosti.

Cieľ: Denné centrum

Komentár:

Cieľ: Komunitný život obce

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet všetkých organizácií, združení a spolkov podporovaných obcou

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet vystúpení prpravených organizáciami s podporou obce za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	18,00	15,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Denné centrum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
0,00	5 400,00	6 302,90	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 10

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
71 300,00	71 597,45	32 775,23	91 100,00	99 800,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Ideálna obec pre život

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, náklady na energiu verejného osvetlenia a jeho údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku.

Podprogram: 10.1

Názov: Spoločné priestranstvá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
7 000,00	7 297,45	3 504,41	19 800,00	21 800,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu traktora, kosačky a starostlivosť o verejnú zeleň.

Cieľ: Spoločné priestranstvá

Komentár: Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce

Mu: Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	5400,00	6000,00	7300,00	30000,00	30000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	29667,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
63 700,00	63 700,00	29 053,49	70 600,00	77 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou nákladov na verejné osvetlenie (elektrická energia a údržba).

Cieľ: Verejné osvetlenie

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce

Mu: Celkový počet svetelných bodov obce

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	0	500,00	550,00	650,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	580,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Pietne miesta v obci

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
600,00	600,00	217,33	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná adekvátna časť prevádzkových nákladov (energie, voda, kosenie) v dome smútku a na miestnom cintoríne.

Cieľ: Pietne miesta v obci

Komentár: Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína

Mu: Celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto.

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	550,00	600,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	507,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 11

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
18 000,00	18 000,00	5 694,76	21 500,00	22 600,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Atraktívne podmienky pre bývanie obyvateľov v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s jednorázovým príspevkom na bývanie v novostavbe

Podprogram: 11.1

Názov: Príspevok na bývanie v novostavbe

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
18 000,00	18 000,00	5 694,76	21 500,00	22 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s jednorázovým príspevkom na bývanie v novostavbe.

Cieľ: Príspevok na bývanie v novostavbe

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre bývanie obyvateľov obce

Mu: Celkový počet skolaudovaných bytových jednotiek v obci

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	310,00	190,00	190,00	150,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	79,00	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 12

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
16 900,00	26 065,59	30 875,53	17 500,00	17 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce Ocú (opatrovateľská služba). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky štátne transfery týkajúce sa tejto oblasti.

Podprogram: 12.1

Názov: Dôchodcovia v obci

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
15 500,00	25 372,00	30 123,58	16 000,00	16 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu.

Cieľ: Dôchodcovia obci

Komentár:

Podprogram: 12.2

Názov: Obecné dotácie sociálnej pomoci

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
400,00	400,00	55,00	500,00	500,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s jednorázovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí

Cieľ: Obecné dotácie sociálnej pomoci

Komentár: Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii

Mu: Počet schválených žiadostí o jednorázovú výpomoc za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Štátne sociálne transfery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
1 000,00	293,59	696,95	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úroveň životného minima.

Cieľ: Štátne sociálne transfery

Komentár: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na stravu za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na štipendium za rok

Komentár:

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2011

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

11.06.2012

IČO: 00304760

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Program: 13

Názov: Ostatné služby - vzdelávanie z rozpočtu obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
1 412,00	1 412,00	1 532,80	57 751,00	57 751,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011

Dátum do: 31.12.2011

Správca programu: Starosta

Gestor programu: OCÚ

Zámer: Opravy a údržby MŠ a ŠJ

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky z rozpočtu obce na opravu a údržbu MŠ a ŠJ
Zostatok z predchádzajúcich rokov

Podprogram: 13.1

Názov: Údržba ŠJ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2012 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
1 412,00	1 412,00	1 532,80	57 751,00	57 751,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

Schválený rozpočet za rok 2011	Návrh rozpočtu za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014
1 843 551,00	2 056 751,00	2 133 751,00	0,00