

**Monitorovacia správa za rok 2012 k 31.12.**

**(Monitorovanie plnenia programov)**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	1 332,00	1 332,00	1 391,46
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	1 332,00	1 332,00	1 391,46

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2012 boli výdavky čerpané vo výške 1 391,46 Eur, nákup nových knižných titulov stál 400,41 Eur, odmeny pracovníkov na dohody a odvody s tým súvisiace boli vo výške 991,05 Eur.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť doplnenie knižných titulov rôznych žánrov

MU : Výsledku		A Počet návštevníkov obecnej knižnice			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			782	785	785
Skutočnosť			784		

**Plnenie cieľa:**

Prevádzka obecnej knižnice sa realizuje v priestoroch základnej školy, kde sa striedajú 2 učiteľky ako knihovníčky obce.

**OBSAH:**

<b>1 - Bezpečnosť</b>	<b>4</b>
1.1 - Verejné osvetlenie	4
1.2 - Ochrana pred požiarimi	4
1.3 - Civilná ochrana	5
<b>2 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>5</b>
2.1 - Zber a odvoz odpadu	6
2.2 - Prevádzka ČOV	6
<b>3 - Vzdelávanie</b>	<b>7</b>
<b>4 - Administratíva</b>	<b>7</b>
<b>5 - Komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>8</b>
5.1 - Správa miestnych komunikácií	8
5.2 - Správa verejných priestranstiev	9
5.3 - Verejno-prospešné práce	9
<b>6 - Kultúra, šport a sociálno - spoločenská oblasť</b>	<b>10</b>
6.1 - Podpora kultúrnych podujatí	10
6.2 - Obecné kultúrne zariadenia	11
6.3 - Spoločenské služby	11
6.4 - Sociálne služby	12
6.5 - Knižnice	12

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2012

Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>874 571,00</b>	<b>874 571,00</b>	<b>899 352,00</b>	<b>928 433,00</b>	<b>947 946,00</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	2 580,00	2 580,00	8 467,00	9 623,00	103 953,00
11 Zo štátneho rozpočtu	2 580,00	2 580,00	8 467,00	9 623,00	103 953,00
111 zo štátneho rozpočtu	2 580,00	2 580,00	2 767,00	3 923,00	3 950,00
115 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	94 303,00
1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 376,00
1152 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,00
116 Európsky sociálny fond	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1161 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	0,00	0,00	5 104,00	5 104,00	4 824,00
1162 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	596,00	596,00	876,00
40 Vlastné zdroje	871 991,00	871 991,00	890 885,00	918 810,00	843 993,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	871 991,00	871 991,00	890 885,00	918 810,00	843 993,00

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2012 k 31.12.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>865 612,00</b>	<b>112 272,00</b>	<b>485 970,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>947 946,00</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	75 751,00	5 504,00	8,00	28 202,00	103 953,00
11 Zo štátneho rozpočtu	75 751,00	5 504,00	8,00	28 202,00	103 953,00
111 zo štátneho rozpočtu	3 950,00	1 334,00	8,00	0,00	3 950,00
115 Európsky fond regionálneho rozvoja	66 101,00	0,00	0,00	28 202,00	94 303,00
1151 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)	56 174,00	0,00	0,00	28 202,00	84 376,00
1152 Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	9 927,00	0,00	0,00	0,00	9 927,00
116 Európsky sociálny fond	5 700,00	4 170,00	0,00	0,00	5 700,00
1161 Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)	4 824,00	3 530,00	0,00	0,00	4 824,00
1162 Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR	876,00	640,00	0,00	0,00	876,00
40 Vlastné zdroje	789 861,00	106 768,00	485 962,00	14 798,00	843 993,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	789 861,00	106 768,00	485 962,00	14 798,00	843 993,00

## Výdavky na programy za 2012

Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
1	Bezpečnosť	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	18 248,00
1.1	Verejné osvetlenie	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	13 978,00
1.2	Ochrana pred požiarmi	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00
1.3	Civilná ochrana	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	Odpadové hospodárstvo	51 103,00	51 103,00	52 946,00	52 946,00	55 782,00
2.1	Zber a odvoz odpadu	30 580,00	30 580,00	32 423,00	32 423,00	31 633,00
2.2	Prevádzka ČOV	20 523,00	20 523,00	20 523,00	20 523,00	24 149,00
3	Vzdelávanie	377 881,00	377 881,00	377 881,00	377 881,00	393 597,00
4	Administratíva	247 682,00	247 682,00	249 680,00	249 161,00	255 464,00
5	Komunikácie a verejné priestranstvá	84 766,00	84 766,00	105 706,00	107 456,00	103 968,00
5.1	Správa miestnych komunikácií	15 800,00	15 800,00	15 800,00	17 550,00	10 345,00
5.2	Správa verejných priestranstiev	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 745,00
5.3	Verejno-prospešné práce	65 466,00	65 466,00	86 406,00	86 406,00	91 878,00
6	Kultúra, šport a sociálne - spoločenská oblasť	92 714,00	92 714,00	92 714,00	120 564,00	120 887,00

**Výdavky na programy za 2012**

Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
6.1	Podpora kultúrnych podujatí	12 246,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00
6.2	Obecné kultúrne zariadenia	15 650,00	15 650,00	15 650,00	16 500,00	17 961,00
6.3	Spoločenské služby	33 476,00	33 476,00	33 476,00	60 476,00	58 738,00
6.4	Sociálne služby	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 010,00	30 610,00
6.5	Knižnice	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00

# Programová štruktúra

## Monitorovanie programovej štruktúry

### Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

#### 1 - Bezpečnosť

##### Zámer:

Bystričany - bezpečná obec pre všetkých obyvateľov obce

##### Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce. V rámci programu sú financované podprogramy Verejné osvetlenie, Ochrana pred požiarmi a Civilná ochrana.

##### Zodpovedný útvar:

obecný úrad, príspevková organizácia obce

##### Zodpovedná osoba:

#### Rozpočet za rok 2012:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 425,00	18 248,00	17 358,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 425,00	18 248,00	17 358,28

##### Komentár k monitorovaniu programu:

Skutočné výdavky k 31.12.2012 v programe Bezpečnosť predstavujú 17 358,28 Eur, z toho:

- podprogram Verejné osvetlenie 13 572,79 Eur
- podprogram Ochrana pred požiarmi 3 383,12 Eur
- podprogram Civilná ochrana 402,37 Eur.

#### 1.1 - Verejné osvetlenie

##### Zámer:

##### Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje činnosti prevádzky, údržby a skvalitňovania verejného osvetlenia. Finančné prostriedky vo výške 16 155 Eur predstavujú bežné výdavky na energie, príspevkovej organizácii sa v priebehu roka poskytne transfer vo výške 2 655 Eur

##### Zodpovedný útvar:

príspevková organizácia obce

##### Zodpovedná osoba:

#### Rozpočet za rok 2012:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 155,00	13 978,00	13 572,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 155,00	13 978,00	13 572,79

##### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obec realizuje opatrenia smerujúce k bezporuchovosti verejného osvetlenia v prípade akéhokoľvek počasia. Čerpanie k 31.12.2012 činí 13 572,79 Eur, z toho transfer príspevkovej organizácii 2 875 Eur a výdavky na energie predstavujú 10 697,79 Eur.

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci

MU : Výstup		A počet odberných miest v obci spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

##### Plnenie cieľa:

Obec v spolupráci s príspevkovou organizáciou obce vykonáva činnosti smerujúce k skvalitňovaniu verejného osvetlenia.

#### 1.2 - Ochrana pred požiarmi

##### Zámer:

##### Komentár k projektu/prvku:

V rámci podprogramu sa jedná o podporu činností na predchádzanie požiarom a preventívno - výchovné pôsobenie v oblasti ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky vo výške 2 050 Eur budú použité na materiállové výdavky, výdavky na dopravné predstavujú 1 020 Eur a na služby - športové súťaže v rámci roka je určených 500 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany

**Zodpovedná osoba:**

veliteľ DHZ

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 570,00	3 570,00	3 383,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 570,00	3 570,00	3 383,12

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Kontrolu nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany pred požiarom vykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Skutočné výdavky k 31.12.2013 predstavujú 3 383,12 Eur, čo sú náklady na materiálové výdavky DHZ a náklady súvisiace s prevádzkou hasičských vozidiel.

**Cieľ:**

1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce prevenciou a kontrolou

MU : Výsledku		A počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			130	140	140
Skutočnosť			47		

**Plnenie cieľa:**

Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

**1.3 - Civilná ochrana****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí, v priestoroch obecného úradu sa udržuje sklad materiálu CO. Finančné prostriedky vo výške 700 Eur predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre zamestnanca, ktorý udržuje sklad materiálu CO.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	700,00	700,00	402,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	402,37

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Dokumentácia z oblasti civilnej ochrany sa spracováva v zmysle pokynov Obvodného úradu Prievidza a je archivovaná na obecnom úrade. Výdavky vo výške 402,37 Eur sú náklady v súvislosti s odmenou externého pracovníka zamestnaného na dohodu.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

MU : Efektivity		A Materiálne zabezpečenie skladu CO a jeho udržiavanie			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			1	1	1
Skutočnosť			1		

**Plnenie cieľa:**

V budove obecného úradu sa udržuje sklad materiálu CO v spolupráci s Obvodným úradom Prievidza.

**2 - Odpadové hospodárstvo****Zámer:**

Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

**Komentár k projektu/prvku:**

Program Odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Bystričany v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separáciu odpadu, odvoz odpadových vôd na čističku odpadových vôd a jeho likvidáciu. V rámci predmetného programu sú zabezpečené a financované podprogramy Zber a odvoz odpadu a Prevádzka ČOV.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad, príspevková organizácia obce

**Zodpovedná osoba:**

## Rozpočet za rok 2012:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 103,00	54 312,00	52 918,67
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 470,00	1 470,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 103,00	55 782,00	54 388,67

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Skutočné bežné výdavky k 31.12.2012 v programe 2. Odpadové hospodárstvo predstavujú 52 918,67 Eur, z toho:  
 - podprogram Zber a odvoz odpadu 30 350,61 Eur  
 - podprogram Prevádzka ČOV 22 568,06 Eur.

Čerpanie kapitálových výdavkoch k 31.12.2013 bolo vo výške 1 470 Eur a to v podprograme 2.2 Prevádzka ČOV.

**2.1 - Zber a odvoz odpadu****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Obec Bystričany v zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa vykonáva z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 l nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Vývoz odpadov vykonáva externá firma Eko-Hunka, Chynorany. Finančné prostriedky vo výške 30 580 Eur predstavujú bežné výdavky na riadenie, dohľad, kontrolu, prevádzkovanie systému na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad, príspevková organizácia obce

**Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 580,00	31 633,00	30 350,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 580,00	31 633,00	30 350,61

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť zber a likvidáciu odpadu v obci

MU : Výsledku		A objem zozbieraného a zneškodneného odpadu za rok			
MJ : t		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			365	350	350
Skutočnosť			337		

**Plnenie cieľa:**

Obec Bystričany zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu prostredníctvom externej firmy Eko Hunka, Chynorany.

**2.2 - Prevádzka ČOV****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje odvoz odpadových vôd na čističku odpad.vôd a jej prevádzku. Finančné prostriedky vo výške 19 523 Eur zahŕňajú bežné výdavky na riadenie, dohľad, kontrolu, prevádzkovanie kanalizačných sústav a systémov na čistenie odpadových vôd. Kapitálové výdavky vo výške 1 000 Eur sú určené na projektovú dokumentáciu kanalizácie obce.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

vedúci príspevkovej organizácie obce

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	19 523,00	22 679,00	22 568,06
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 470,00	1 470,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 523,00	24 149,00	24 038,06

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Skutočné výdavky k 31.12.2013 predstavujú 22 568,06 Eur, čo sú náklady v súvislosti s prevádzkou ČOV, ako materiálové výdavky, výdavky na energie a služby, transfer príspevkovej organizácii predstavuje 3 912 Eur.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť likvidáciu odpadových vôd vyprodukovaných obcou

MÚ : Výsledku		A množstvo kalov produkované žumpami a zväzané ČOV			
MĽ : t					
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán				4	4
Skutočnosť			4,5		

**Plnenie cieľa:**

Prevádzku ČOV zabezpečuje príspevková organizácia obce Termal Bystričany.

**3 - Vzdelávanie****Zámer:**

Optimálny vzdelávací systém reagujúci na požiadavky modernej spoločnosti

**Komentár k projektu/prvku:**

Program Vzdelávanie predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov obce Bystričany v komplexnej podobe - starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy, starostlivosť o deti v mimoškolskom čase a stravovanie detí v jedálniach materskej a základnej školy. V rámci programu sú financované aktivity a činnosti poskytovania predškolského vzdelania v materskej škole a prevádzkovanie základného vzdelania.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠsMŠ Bystričany

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	377 881,00	391 367,00	387 055,83
Kapitálové výdavky	0,00	2 230,00	2 230,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>377 881,00</b>	<b>393 597,00</b>	<b>389 285,83</b>

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Skutočné bežné výdavky k 31.12.2012 predstavujú 387 055,83 Eur (prenesené kompetencie, originálne kompetencie, vlastné príjmy a ostatné súvisiace výdavky). Kapitálové výdavky k 31.12.2012 boli čerpané vo výške 2 230 Eur.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť kvalitný edukačný proces na území obce

MÚ : Výstupu		A Počet žiakov navštevujúcich základnú školu spolu			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán			138	140	145
Skutočnosť			132		

MÚ : Výstupu		B Počet detí navštevujúcich materskú školu za rok spolu			
MĽ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán			41	45	50
Skutočnosť			44		

**Plnenie cieľa:**

Obec Bystričany ako zriaďovateľ ZŠsMŠ Bystričany v plnej miere zabezpečuje vzdelávací a výchovný proces, prevádzku budovy základnej, materskej školy a školskej jedálne pri základnej škole.

**4 - Administratíva****Zámer:**

Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Bystričanoch

**Komentár k projektu/prvku:**

Program Administratíva zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Predstavuje výdavky vo výške 174 323 Eur na mzdy, platy, poisťovné do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba a pod.), bežné transfery, výdavky na audit a poplatky banke sú rozpočtované vo výške 1 990 Eur, výdavky na matričnú činnosť sú plánované vo výške 1 790 Eur, splácanie úrokov z úveru vo výške 23 910 Eur ako aj výdavky na prevádzkovanie obecných nájomných bytov vo výške 4 760 Eur (ulica Osloboditeľov 3x12 b.j., ulica SNP 2x11 b.j. a byt č.4 na ulici Mirka Nešpora), taktiež výdavky vo výške 575 Eur na telekomunikačné služby v rámci vysielacích služieb.

Kapitálové výdavky vo výške 7 000 Eur sú určené na nákup kosačky.

Výdavkové finančné operácie vo výške 33 334 Eur predstavujú splácanie úverov, a to na stavbu 3x12 b.j. vo výške 11 054 Eur a na bytové domy 2x11 b.j. vo výške 22 280 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

Obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce



**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	207 348,00	211 530,00	205 731,85
<b>Kapitálové výdavky</b>	7 000,00	4 600,00	4 517,90
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	33 334,00	39 334,00	39 334,11
<b>Spolu</b>	247 682,00	255 464,00	249 583,86

**Komentár k monitorovaniu programu:**

Skutočné bežné výdavky k 31.12.2012 v programe 4 Administratíva predstavujú 205 731,85 Eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 517,90 a výdavkové finančné operácie vo výške 39 334,11 Eur.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v súlade s legislatívou

MU : Efektivity		A Výrok audítora "bez výhrad"			
MJ : vyhodnotenie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

MU : Efektivity		B počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			6	7	8
Skutočnosť			7		

**Plnenie cieľa:**

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti boce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 8 odborných komisií a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

**5 - Komunikácie a verejné priestranstvá**
**Zámer:**

Bezpečná a udržiavaná sieť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci každom ročnom období

**Komentár k projektu/prvku:**

Program Komunikácie a verejné priestranstvá zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a pod., rekonštrukciu existujúcich komunikácií a chodníkov. V rámci programu sú financované podprogramy Správa miestnych komunikácií, Správa verejných priestranstiev a Verejno-prospešné práce.

**Zodpovedný útvar:**

príspevková organizácia obce

**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
<b>Bežné výdavky</b>	73 566,00	99 688,00	99 600,22
<b>Kapitálové výdavky</b>	11 200,00	4 280,00	2 828,50
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	84 766,00	103 968,00	102 428,72

**Komentár k monitorovaniu programu:**

V programe 5 Komunikácie a verejné priestranstvá sú skutočné bežné výdavky vo výške 99 600,22 Eur, z toho:

- podprogram 5.1 Správa miestnych komunikácií vo výške 6 028,97 Eur
- podprogram 5.2 Správa verejných priestranstiev vo výške 1 699,21 Eur
- podprogram 5.3 Verejno-prospešné práce vo výške vo výške 91 872,04.

V programe 5 Komunikácie a verejné priestranstvá sú skutočné kapitálové výdavky vo výške 2 828,50 Eur evidované v podprograme 5.1 Správa miestnych komunikácií (nákup pozemkov).

**5.1 - Správa miestnych komunikácií**
**Zámer:**
**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje podporu prevádzky, výstavby, údržby alebo skvalitňovanie cestných dopravných systémov v obci. Na uvedené činnosti sa v roku poskytnú transfer príspevkovej organizácii vo výške 600 Eur a na materiál a služby súvisiace je vyčlenených 4 000 Eur z dôvodu vytvorenia nových parkovacích miest na ulici Osloboditeľov pri zdravotnom stredisku a na ulici Bernolákovej pri materskej škole.

Kapitálové výdavky vo výške 11 200 Eur sú naplánované na nákup pozemkov v obci.

**Zodpovedný útvar:**

príspevková organizácia obce

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 600,00	6 065,00	6 028,97
Kapitálové výdavky	11 200,00	4 280,00	2 828,50
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 345,00</b>	<b>8 857,47</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

K 31.12.2012 sú výdavky čerpané vo výške 6 028,97 Eur v súvislosti s realizáciou zatravnovacích plôch pri pošte a materskej škole.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezproblémový stav komunikácií na území obce

MU : Efektivity		A operatívny výkon stavebnej údržby komunikácií			
MJ : vyhodnotenie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

**5.2 - Správa verejných priestranstiev**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované sú výdavky vo výške 67 398 Eur, na údržbu sú naplánované finančné prostriedky vo výške 3 500 Eur a príspevkovej organizácii bude poskytnutý transfer vo výške 63 898 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

príspevková organizácia obce

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 500,00	1 745,00	1 699,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>1 699,21</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:****Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev v obci

MU : Výsledku		A Počet hodín údržby verejných priestranstiev za rok spolu			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2011	2012	2013	2014
Plán			820	840	860
Skutočnosť			900		

Plnenie cieľa:

**5.3 - Verejno-prospešné práce**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa realizáciu menších obecných služieb so zapojením nezamestnaných občanov k skrášľovaniu obce, jedná sa hlavne o údržbu zelene a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške 1 487 Eur sú určené na mzdy a odvody, na materiálové výdavky sa plánuje 81 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad, príspevková organizácie obce

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	65 466,00	91 878,00	91 872,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>65 466,00</b>	<b>91 878,00</b>	<b>91 872,04</b>

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

S Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi bola uzavretá Dohoda č. 22/§ 50j/2012/NP § 501 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami. Z radov nezamestnaných boli prijatí 2 uchádzači o zamestnanie na dobu určitú, a to od 15.5.2012 - 31.10.2012 a od 21.5.2012 - 31.10.2012.

### Cieľ:

1 Využívať nezamestnaných občanov k skrášľovaniu obce

MJ : Výstupu		A Počet prijatých uchádzačov o zamestnanie			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán			5	5	5
Skutočnosť			9		

### Plnenie cieľa:

Obec Bystričany prijala 7 uchádzačov o zamestnanie na dobu určitú od 1.5.2012, z toho 6 do 30.9.2012 a s jedným zamestnancom bol ukončený pracovný pomer k 31.8.2012 . V priebehu mesiaca máj 2012 boli prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi prijatí ďalší 2 nezamestnaní občania na dobu určitú do 31.10.2012.

## 6 - Kultúra, šport a sociálno - spoločenská oblasť

### Zámer:

Bystričany - obec spoločenského a kultúrneho života

### Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci, dopĺňanie knižného fondu do obecnej knižnice, prevádzkovanie kultúrnych domov, Domu smútku, cintorínov nielen v obci, ale aj v častiach obce Chalmová a Vieska. Program zahŕňa aj sociálnu politiku obce a starostlivosť o rodinu a deti. V rámci programu sa jedná o výdavky na služby poskytované na kolektívnej báze.

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

### Rozpočet za rok 2012:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 714,00	90 467,00	89 252,14
Kapitálové výdavky	1 000,00	30 420,00	30 121,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 714,00	120 887,00	119 373,86

### Komentár k monitorovaniu programu:

V programe 6 Kultúra, šport a sociálno-spooločenská oblasť skutočné bežné výdavky k 31.12.2012 predstavujú 89 252,14 Eur, z toho:

- podprogram 6.1 Podpora kultúrnych podujatí 12 113,77 Eur
- podprogram 6.2 Obecné kultúrne zariadenia 15 962,46 Eur
- podprogram 6.3 Spoločenské služby 30 169,95 Eur
- podprogram 6.4 Sociálne služby 29 614,50 Eur
- podprogram 6.5 Knižnice 1 391,46 Eur

V programe 6 Kultúra, šport a sociálno-spooločenská oblasť skutočné kapitálové výdavky k 31.12.2012 predstavujú 30 121,72 Eur, z toho:

- podprogram 6.2 Obecné kultúrne zariadenia 1 920,00 Eur
- podprogram 6.3 Spoločenské služby 28 201,72 Eur

## 6.1 - Podpora kultúrnych podujatí

### Zámer:

### Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje poskytovanie kultúrno - športových služieb, riadenie športových činností. Finančné prostriedky vo výške 960 Eur predstavujú plánované bežné výdavky určené na energiu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy a transfery právnickým osobám sú plánované vo výške 11 286 Eur.

### Zodpovedný útvar:

obecný úrad

### Zodpovedná osoba:

### Rozpočet za rok 2012:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 246,00	12 246,00	12 113,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 246,00	12 246,00	12 113,77

### Komentár k monitorovaniu podprogramu:

O všetkých zrealizovaných podujatiach informuje obec širokú verejnosť na svojej web stránke.

### Cieľ:

1 Zabezpečiť rôznorodé kultúrno - spoločenské aktivity v obci

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet kultúrno - športových aktivít a podujatí organizovaných obcou za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán			20	21	22
Skutočnosť			24		

**Plnenie cieľa:**

Obec v spolupráci s kultúrnou komisiou, športovou komisiou a ostatnými spoločenskými organizáciami realizuje mnohé kultúrno-spoločenské podujatia v rámci svojich možností.

**6.2 - Obecné kultúrne zariadenia**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram zahŕňa činnosti riadenia a podpory zariadení na kultúrne podujatia - Kultúrny dom v Bystričanoch, vo Vieske a spoločenská miestnosť v Chalmovej, ako aj poskytovanie kultúrnych služieb. Na energiu, komunikácie sú plánované výdavky vo výške 5 500 Eur, na materiálové výdavky sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3 200 Eur, bežné výdavky na kultúrne služby predstavujú celkom 4 950 Eur, transfery sú plánované vo výške 1 000 Eur. Kapitálové výdavky vo výške 1 000 Eur sú naplánované na projektovú dokumentáciu KD.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 650,00	16 041,00	15 962,46
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 920,00	1 920,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 650,00</b>	<b>17 961,00</b>	<b>17 882,46</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Obec Bystričany prevádzkuje kultúrny dom v Bystričanoch, vo Vieske a spoločenskú miestnosť v Chalmovej. Bežné výdavky k 31.12.2012 predstavujú 15 962,46 Eur predovšetkým na energie a materiálové výdavky. V priebehu roka sa zrealizovala aj výmena sociálnych zariadení v kultúrnom dome vo Vieske a výmena núdzového osvetlenia v kultúrnom dome v Bystričanoch.

**Cieľ:**

1 Podporiť rozvoj kultúry a zabezpečiť plynulú prevádzku objektov kultúrnych domov

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet neuskutočených akcií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

**Plnenie cieľa:**

Všetky naplánované kultúrno-spoločenské akcie boli zrealizované.

**6.3 - Spoločenské služby**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje poskytovanie zariadení a vybavenia pre náboženské a iné spoločenské služby vrátane podpory ich prevádzkovania, údržby a opráv. Plánované bežné výdavky vo výške 33 476 Eur sú určené na energie, materiál, údržbu, služby a transfery spoločenskej oblasti.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 476,00	30 238,00	30 169,95
Kapitálové výdavky	0,00	28 500,00	28 201,72
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 476,00</b>	<b>58 738,00</b>	<b>58 371,67</b>

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Výdavky k 31.12.2012 boli čerpané vo výške 30 169,95 Eur, čo predstavuje starostlivosť o obecné cintoríny a obec v roku 2012 realizovala aj rekonštrukciu Domu smútku (stavené úpravy, fasáda, kanalizácia) a jeho nádvorí a okolia.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet spravovaných cintorínov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán				4	4
Skutočnosť			4		

**Plnenie cieľa:**

Obec venuje starostlivosť o obecné cintoríny a to v obci, v častiach obce Chalmová a Vieska a o Dom smútku.

**6.4 - Sociálne služby**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje poskytnutie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím a pod. Finančné prostriedky vo výške 25 124 Eur predstavujú plánované bežné výdavky na opatrovateľskú službu v obci, transfery v rámci sociálnej obalsti, náklady na stravovanie dôchodcov a transfery určené rodinám sú plánované vo výške 1 050 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2012:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 010,00	30 610,00	29 614,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 010,00	30 610,00	29 614,50

**Komentár k monitorovaniu podprogramu:**

Podprogram "Sociálne služby" predstavuje sociálnu politiku obce - starostlivosť o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc. Výdavky k 31.12.2012 boli čerpané vo výške 29 614,50 Eur.

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť domácu asistenciu pre občanov v prirodzenom prostredí

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán				6	6
Skutočnosť			8		

**Plnenie cieľa:**

V priebehu roka 2012 obec zabezpečila opatrovateľskú službu 8 opatrovaných osobám 6 opatrovatelkami, výkon tejto sociálnej služby je zabezpečovaný v spolupráci so Spoločným obecným úradom Nováky.

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov v mimoriadnej životnej situácii

MU : Výsledku MJ : počet		A Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014
Plán				15	15
Skutočnosť			7		

**Plnenie cieľa:**

K plneniu ukazovateľa nedošlo z dôvodu narodenia nižšieho počtu detí. Výdavky boli čerpané vo výške 490 Eur.

**6.5 - Knižnice**

**Zámer:**

**Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram predstavuje činnosti na prevádzkovanie obecnej knižnice v budove základnej školy. Na doplnenie knižného fondu sú určené finančné prostriedky vo výške 350 Eur a na odmeny knihovníčkam sú plánované finančné prostriedky vo výške 982 Eur.

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

knihovníčky obce