

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PUŠOVCE
ZA 1. POLROK 2011**

Schválil:	Obecné zastupiteľstvo
Dňa :	
Vypracovala:	Ing. Ivica Šingľárová
Zostavené k:	30.6.2011
Zostavené dňa:	26.8.2011

Obsah:

Príjmová časť

Program 1: Plánovanie, manažment

Podprogram 1.1: Manažment obce

Podprogram 1.2: Členstvo v združeníach miest a obcí

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

Program 2 : Služby občanom

Podprogram 2.1: Správa cintorína

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

Podprogram 2.3: Knižnica

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

Program 3 : Kultúra a šport

Podprogram 3.1.: Kultúrny dom

Podprogram 3.2.: Šport

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Program 5 : Komunikácie

Podprogram 5.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

Podprogram 5.2.: Oprava komunikácií v obci

Program 6 : Prostredie pre život

Podprogram 6.1: Verejný vodovod

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

Podprogram 6.3: Ochrana pred požiarimi

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Základná škola

Podprogram 7.2: Materská škola

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

Monitorovanie je neoddeliteľnou súčasťou programového rozpočtovania, ktoré sa musí pravidelne realizovať. Podstatou tejto aktivity je posudzovanie skutočného plnenia stanovených cieľov v nadväznosti na realizované výdavky. V monitorovacej správe sa nachádza **reálne a skutočné plnenie** toho, čo si obec naplánovala – cieľov, merateľných ukazovateľov a finančných prostriedkov.

Príjmová časť

Pr í j m y:	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	178 164	85 106	47,76
Kapitálové príjmy	0	176 315	-
Finančné operácie	0	50 908	-
Spolu	178 164	312 329	175,3

Bežné príjmy

Obec za I. polrok 2011 splnila bežné príjmy spolu na 47,76 % v absolútnom vyjadrení vo výške 85 106 €.

1. Daňové príjmy:

1.1 Výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb poukázaný obci

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	117 012	52 625

Komentár:

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 44,97 %. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad mesačne podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR svojim nariadením. Na základe doterajšieho vývoja môžeme očakávať nižší výber dani aj v ďalších mesiacoch. Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy.

1.2 Daň z nehnuteľnosti

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	5 265	3 353

1.3 Daň za užívanie verejného priestranstva

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	34	39

1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	3 047	2 234

Komentár: Všetky druhy daní a poplatkov za komunálne odpady sú plnené uspokojivo.

1.5. Daň za psa

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	362	315

Komentár:

Daň z nehnuteľností je plnená na 63,68%.

- daň z pozemkov je plnená na 75,12%,
- daň zo stavieb na 71,73 %
- daň z bytov na 71,06%.
- daň za psa je plnená na 87,02%
- daň za užívanie verejného priestranstva na 114,70%

2. Nedaňové príjmy

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	1 090	490

Komentár:

Príjem z vlastníctva majetku je plnený na 44,95 %. Sú to príjmy z prenájmu priestorov obecného úradu Slovenskej pošty a Slovak Telekomu. V tejto položke boli plánované príjmy za prenájom kultúrneho domu. Obec schválením novej sadzby za poskytovanie KD rozpočtuje túto položku na poplatkoch za tovary a služby.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	814	2 802

Komentár:

Administratívne poplatky – správne poplatky vybrané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie potvrdenia o pobyte, listiny o určení súpisného čísla a stavebného zákona.

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v rozpočte predstavujú príjmy za: relácie v miestnom rozhlase, kopírovanie tlačív pre verejnosť, poplatky za dopravu nákladným vozidlom, za poskytnutie kultúrneho domu, za vodu z vodovodu.

2.3. Iné nedaňové príjmy

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	7 141	2 802

Komentár:

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v rozpočte predstavujú príjmy za: relácie v miestnom rozhlase, kopírovanie tlačív pre verejnosť, poplatky za dopravu nákladným vozidlom, za poskytnutie kultúrneho domu, za vodu z vodovodu.

2.4. Materská škola a ŠJ

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	331	190

Komentár: Poplatky sú plnené na 57,40%. Sú to poplatky od rodičov za deti umiestnené v materskej škole.

Poplatky a platby za stravné

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	360	654

Komentár:

Plnenie položky je 45,56%. Túto položku tvorí réžia od cudzích stravníkov v školskej jedálni. Táto položka je v skutočnosti 164 €. Omylom bolo zaúčtované na tejto položke stravné za jún vo výške 490€.

2.5. Z účtov finančného hospodárenia

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	4

Komentár: Túto položku tvoria úroky na všetkých účtoch obce.

Iné príjmy

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	123

Komentár: Túto položku tvorí príjem z Recyklačného fondu.

3. Transfery zo štátneho rozpočtu

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	42 708	22 277

Komentár:

Položka 312 - Príjem predstavuje bežný transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základnej školy, sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011, registra obyvateľov, na materskú školu pre predškolákov.

Kapitálové príjmy

Zo štátneho rozpočtu

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	176 315

Komentár:

Obec dostala kapitálový príjem na rekonštrukciu materskej školy vo výške 9000 €, na výstavbu vodojemu, ktorý sa financoval v roku 2010 z PPA 167 315 €.

Príjmy z finančných operácií

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	1 873

Komentár: Rozpočtovaný zostatok prostriedkov z roku 2010 na prenesený výkon – základnú školu, ktorý škola prefinancovala na nákup siete na oplatenie multifunkčného ihriska.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	1 000

Komentár: Prevod z rezervného účtu na úhradu za AVIU pre OHZ.

Krátkodobé úvery

	Schválený	Plnenie k 30.6.2011
Rozpočet v EUR	0	48 035

Komentár: Túto položku tvorí krátkodobý úver na úhradu faktúry za výstavbu vodojemu v roku 2010. Obec požiada o úhradu PPA.

Výdavková časť

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj obce Pušovce

Zodpovednosť:
odd. vnútornej správy, finančné odd.

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	57 934	37 034

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE

Zámer programu: *Obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou – obec bližšie k občanovi*

Zodpovednosť: Starosta OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	57 140	31 839

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				0
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				4
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				2

Komentár:

Na rok 2011 boli plánované 4 zasadnutia OZ. V prvom polroku sa uskutočnili 4 zasadnutia. Zasadnutí sa zúčastňovali všetci poslanci.

Za 1. polrok boli hlavným kontrolórom obce Ing. Šinglárovou vykonané dve kontroly v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011:

1.) "Preskúmanie rozboru hospodárenia, plnenia rozpočtu (príjmov a výdavkov) obce Pušovce za rok 2010 s vypracovaním stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce " s odporúčaným výrokom: " OZ celoročné hospodárenie obce Pušovce za rok 2010 schvaľuje bez výhrad"

2.) "Kontrola pokladne k 30.6.2011"

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody do poisťovní, energie, tovary a služby na chod obecného úradu. Obec zaplatila na úrokoch z krátkodobého úveru 3 237 €.

PODPROGRAM 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer programu: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	670	54

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na rokovaní združení za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			4	
Skutočná hodnota				5

Komentár:

Obec Pušovce je členom ZMOS, RVC, Mikroregiónu Haíagoš a združení obcí MAS Šafran. Finančné prostriedky vo výške 54 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách. Starosta obce sa zúčastnil zjazdu ZMOSu. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí MAS Šafránu.

PODPROGRAM 1.3: Prezentácia obce

Zámer programu: Zabezpečiť propagáciu mesta dostatočným počtom kvalitných propagačných materiálov a účasťou v turisticky atraktívnych publikáciách

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	194	130

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Pušovce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčná internetová stránka			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota				Áno

Cieľ Zdokumentovať život obce pre budúce generácie

Merateľný ukazovateľ Počet pridaných nových zápisov za rok

Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

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 vo výške 130 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb. Ďalej predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce do obecnej kroniky.

PODPROGRAM 1.4: Autodoprava

Zámer programu: Flexibilné služby nákladným vozidlom pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)		5 011

Cieľ	Zabezpečiť i Pušovce			
Merateľný ukazovateľ	Prekročenie normovanej spotreby MV v l/100 km			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Bežné výdavky zahŕňajú náklady na pohonné hmoty, oleje a mazivá, náklady na servis údržbu, opravu vozidla a náklady na zmluvné a havarijné poistenie. Obec dala opraviť vozidlo preto sú výdavky za 1 polrok vysoké. Prostriedky neboli rozpočtované pretože do roku 2010 vozidlo obec viedla ako podnikateľskú činnosť.

2 Služby občanom

Zámer programu:
Kvalitné služby samosprávy občanom pre občanov obce

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	751	299

PODPROGRAM 2.1: SPRÁVA CINTORÍNA

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	70	96

Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			5478	
Skutočná hodnota				5478

Komentár:

Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu. Finančné prostriedky vo výške 25 € predstavujú výdavky na kosenie 71 € na vývoz odpadu.

PODPROGRAM 2.2: OBEČNÝ ROZHLAS

Zámer programu: **Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	100	14

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			23	
Skutočná hodnota				23

Komentár:

Občanov o rôznych aktivitách obce informujeme prostredníctvom obecného rozhlasu. Zároveň zverejňujeme rôzne informácie od podnikateľov, ale aj občanov ktorí požiadajú o vyhlásenie v obecnom rozhlase.

V informačnej tabuli pred obecným úradom ale aj na vývesných tabuliach na chodbe úradu sú zverejňované rôzne informácie či už obecné, alebo aj organizácií a štátnych inštitúcií, ktoré o zverejnenie oznamu požiadajú. Finančné prostriedky vo výške 14 € bol zaplatený poplatok SOZE.

PODPROGRAM 2.3: Knižnica

Zámer programu: **Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	50	28

Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových titulov zakúpených za rok			

Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 28 € predstavujú bežné výdavky – nákup kníh . Obec zakúpila v prvom polroku 1 knihu do knižnice. Pre žiadnu návštevnosť knižnice obec nenakupuje veľa nových kníh.

PODPROGRAM 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

Zámer programu: Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

Zodpovednosť: Mgr. Namešpetrová Mária

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	531	161

Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			2	
Skutočná hodnota				1

Komentár:

Obec si naplánovala uskutočniť 2 akcie pre kultúrne vyžitie občanov. V máji 2011 poslanci uskutočnili oslavy Deň matiek.

3 Kultúra a šport

Zámer programu:
Kultúra a šport pre občanov obce

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 350	4 445

PODPROGRAM 3.1: KULTÚRNY DOM

Zámer programu: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 035	2 360

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre využitie kultúrneho domu obyvateľmi obce			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný kultúrny dom			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			ÁNO	
Skutočná hodnota				ÁNO

Komentár:

Obec zabezpečuje prevádzku kultúrneho domu. Kultúrny dom slúži pre rôzne akcie pre občanov. V roku 2010 na tomto podprograme bol nedoplatok na spotrebu plynu vo výške 1 103 €.

PODPROGRAM 3.2: ŠPORT

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť: Predseda TJ

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	4 315	2 085

Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný športový areál			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota				Áno

Komentár:

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Rozvoj Pušovce. Finančné prostriedky vo výške 2 085 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Rozvoj Pušovce za 1. polrok 2011. Bez tejto dotácie by areál musel skončiť prevádzku.

4 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Pušovce – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 379	3 030

Cieľ	Zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu z obce a separovanie			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			84	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Obec Pušovce 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 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Obec nevie vyhodnotiť za 1 polrok množstvo vyvezeného odpadu pretože vývozca firma FURA s.r.o. vykazuje údaje len ku koncu roka..

5 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 385	833

PODPROGRAM 5.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	20	

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			1 770	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov.

PODPROGRAM 5.2: OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ V OBCIZámer programu: **Kvalitné komunikácie v obci**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	1 365	833

Cieľ	Zabezpečiť dobrý stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			50	
Skutočná hodnota				50

Komentár:

Podprogram zahŕňa opravu miestnej komunikácie po povodni v roku 2010. Finančné prostriedky vo výške 833 € sa použili na nákup materiálu a úhrady za služby dodávateľovi za opravu MK..

6 Prostredie pre život

**Zámer programu:
Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Pušovce**

**Zodpovednosť:
Starosta obce**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	25 648	7 340

PODPROGRAM 6.1: OBECNÝ VODOVODZámer programu: **Zdravá pitná voda do každej domácnosti**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	17 210	2 132

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného vodovodu			
Merateľný ukazovateľ	Všetky domácnosti napojené na verejný vodovod (počet)			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			Áno	
Skutočná hodnota		Áno		Nie

Komentár:

Jestvujúci vodovod je správe obce. Počet domov napojených na vodovod je 55 v obci Pušovce 9 v obci Čelovce. Podprogram Zahŕňa dobudovanie rozvodného potrubia a prípojky v obci. Obec buduje aj samotný nový vodojem. V 1 polroku 2011 obec nedostala finančné prostriedky na dobudovanie vodojemu.

PODPROGRAM 6.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlená celá obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	3 425	2 784

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			42	
Skutočná hodnota				42

Komentár:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 2 784 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu.

PODPROGRAM 6.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	5 013	2 424

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			5	
Skutočná hodnota				3

Komentár:

Podprogram Ochrana pred požiarom predstavuje zabezpečenie obce proti požiarom. Finančné prostriedky vo výške 2 424 € predstavujú bežné výdavky na benzín a materiál, súťaže a generálnu opravu požiarnej striekačky (4 513 €). OHZ sa zúčastnil na troch oblasťných súťažiach.

7 Vzdelávanie

**Zámer programu:
Kvalitný školský systém pre potreby obce Pušovce**

**Zodpovednosť:
Riaditeľ MŠ, ZŠ, vedúca ŠJ**

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	81 641	37 646

PODPROGRAM 7.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer programu: Moderný vzdelávací systém v obci Pušovce

Zodpovednosť: Mgr. Maroš Hrabčák

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	43 487	19 627

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie v obci			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			28	
Skutočná hodnota				25

Komentár:

Čerpanie prostriedkov v tomto programe bolo v rámci schváleného rozpočtu. V súvislosti s nevyčerpanými prostriedkami za rok 2010 škola zakúpila sieť na oplatenie multifunkčného ihriska.

PODPROGRAM 7.2: MATERSKÁ ŠKOLA

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

Zodpovednosť: Zuzana Migašová

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	26 212	12 502

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			20	
Skutočná hodnota		21		19

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 12 502 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

PODPROGRAM 7.3: STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Zámer programu: Kvalitné stravovanie pre detí MŠ a ZŠ

Zodpovednosť: Lenka Kovalčíková

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)	11 942	5 517

Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre detí MŠ (počet detí)			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			19	
Skutočná hodnota		18		17
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre detí ZŠ (počet detí)			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Rok	2009 R-2	2010 R-1	2011 R	Plnenie k 30. 6. 2011
Plánovaná hodnota			12	
Skutočná hodnota		11		12

Komentár:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky vo výške 5 517 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..