

**MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PUŠOVCE
ZA 1. POLROK 2012**

Schválil:	Obecné zastupiteľstvo
Vypracovala:	Ing. Ivica Šingľárová
Zostavené k:	30.6.2012
Zostavené dňa:	14.8.2012

Obsah:

Základná terminológia

2

Príjmová časť

Sumár výdavkov

Program 1: Plánovanie, manažment

Podprogram 1.1: Manažment obce

Podprogram 1.2: Členstvo v združeníach miest a obcí

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

Podprogram 1.4: Doprava

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

Podprogram 2.5: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

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 požiarmi

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram 7.1: Základná škola

Podprogram 7.2: Materská škola

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežný rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Výnos dane	113 081	113 081	52 966,51
Daň z pozemkov	3 563	3 563	2 266,26
Daň zo stavieb	1 680	1 680	1 278,65
Daň z bytov	38	38	30,82
Daň za psa	530	530	463,28
Daň za užívanie verejného priestranstva	80	80	27
Poplatok za kom. odpad	4 588	4 588	3 504,68
Príjmy z prenajatých budov	1 000	1 000	501,84
Príjem za porušenie predpisov			13
Príjem za predaj služieb	11 896	11 896	5 819,54
Príjem za materskú školu	331	331	165,36
Príjem za stravné			2 488,87
Príjem z réžie	260	260	127,10
Úroky z dotačných účtov			0,61
Úroky z bežných účtov			1
Vratky z minulých rokov			19,47
Dotácie pre ZŠ a MŠ	42 275	42 275	24 328,93
Príjem z refundácie za ZŠ			187,02
Spolu	179 302	179 302	94 189,94

Komentár k programu: Bežné príjmy obec plní na 51,14 %. Z bežných príjmov sa odpočítava príjem za stravné, ktorý sa nerozpočtuje, je však potrebný pre výkazy na Ministerstvo financií. Obec doteraz dostala výnos dane od štátu vo výške 52 966,51 € čo je plnenie len na 46,8 %. V ostatných položkách je predpoklad naplnenia rozpočtu.

Výnos dane poukázaný od štátu je splnený na 46,84 %.

Daň z nehnuteľnosti obec vybrala na 69,51 %, z toho daň z pozemkov 63,61 %, daň zo stavieb na 76,11 %, daň z bytov na 81,10 % a daň za psa na 87,41 %. Daň za psa obec nevyberie v plánovanej výške, pretože sa v obci nenachádza toľko psov ako v roku 2011.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola splnená na 33,75 %.

Poplatok za komunálny odpad je splnený na 76,39 %.

Príjem z nájmu je splnený na 50,1 %.

Príjmy z predaja služieb je splnený na 48,92 %. Obec eviduje neuhradený príjem z pohľadávok k 30.6.2012 vo výške 1 682,25 €.

Príjem od rodičov vo forme príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ je splnený na 49,95 %.

Stravné – réžia od cudzích stravníkov je splnená na 48,89 %.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy je splnená na 57,55 %.

Kapitálový rozpočet v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Dotácia na vodojem		152 060	152 059,99
Spolu		152 060	152 059,99

Komentár k programu: Obec dostala z Environmentálneho fondu dotáciu na dokončenie výstavby vodojemu vo výške 152 059,99 €.

Finančné operácie v EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Zostatok prostriedkov ZŠ			340,83
Krátkodobé operácie			6 000
Spolu			6 340,83

Komentár k programu: Finančné operácie sú nerozpočtované pohyby obce. ZŠ vyčerpala zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 vo výške 340,83 €. Krátkodobé operácie tvoria spoluúčasť obce na výstavbu vodojemu.

Výdavky bežný rozpočet

Celkový sumár výdavkov Programov v EUR	Schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54 724	30 228,28	55,24
Podprogram 1.1: Manažment obce	49 312	27 623,01	56,22
Podprogram 1.2: Členstvo v združeníach	360	233,50	64,86
Podprogram 1.3: Prezentácia obce	70	0	0
Podprogram 1.4: Doprava	4 982	2 441,77	49,01
Program 2: Služby občanom	1 341	1 986,33	148,12
Podprogram 2.1: Správa cintorína	80	0	0
Podprogram 2.2: Obecný rozhlas	100	0	0
Podprogram 2.3: Knižnica	0	0	0
Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia	1 161	979	84,32
Podprogram 2.5: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	1 007,33	0
Program 3: Kultúra a šport	6 350	3 718,75	58,56
Podprogram 3.1: Kultúrny dom	2 350	1 688,75	71,86
Podprogram 3.2: Šport	4 000	2030	50,75
Program 4: Odpadové hospodárstvo	6 503	3 078,71	47,34
Program 5: Komunikácie	250	0	0
Podprogram 5.1: Starostlivosť o obecné komunikácie	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	10 726	8 546,79	79,68
Podprogram 6.1: Verejný vodovod	6 086	5 984,62	98,33
Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie	4 020	1 900,50	47,27
Podprogram 6.3: Ochrana pred požiarmi	620	661,67	106,72
Program 7: Vzdelávania	81 291	41 849,34	51,48
Podprogram 7.1: Základná škola	42 275	19 079,84	45,13
Podprogram 7.2: Materská škola	26 506	13 546,40	51,10
Podprogram 7.3: Školská jedáleň	12 510	9 223,10	73,72
Bežný rozpočet spolu	161 185	89 408,20	55,47

Celkový sumár výdavkov Programov v EUR	Schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5 068	1 000	19,73
Podprogram 1.1: Manažment	5 068	1 000	19,73
Program 6: Prostredie a život	129 308	129 307,50	99,99
Podprogram 6.1: Verejný vodovod	129 308	129 307,50	99,99
Program 3: Kultúra a šport	815	0	0
Podprogram 3.1: Kultúrny dom	815	0	0
Kapitálový rozpočet spolu	135 191	130 307,50	96,38

Celkový sumár výdavkov Programov v EUR	Schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie rozpočtu %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 910	28 909,99	99,99
Podprogram 1.1: Manažment	28 910	28 909,99	99,99
Finančné operácie spolu	28 910	28 909,99	99,99

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Trvaloudržateľný rozvoj obce Pušovce

Zodpovednosť : starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	54 724	54 724	30 228,28

Komentár k programu: Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Pušovce.

PODPROGRAM 1.1: Manažment obce

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

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 312	49 312	27 623,01

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov za rok spolu	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	1	2	4	
Skutočná hodnota	1	2		3

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	7		3

Zodpovednosť: kontrolór obce

Cieľ	<i>Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kontrol za rok	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	1	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		2

Komentár k podprogramu: Na rok 2012 má plánované 4 zasadnutia obecného zastupiteľstva. V prvom polroku boli uskutočnené 3 zasadnutia.

Na jednotlivých zasadnutiach bolo prítomných v priemere 7 poslancov čo je účasť poslancov na 100 %. Hlavný kontrolór vykonal dva kontroly obecnej pokladne, predložil stanovisko k záverečnému účtu obce.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360	360	233,50

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účasti na rokovaníach združení za rok	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	3	4	5	
Skutočná hodnota	6	6		4

Komentár k podprogramu: Obec Pušovce je členom ZMOS, RVC, Mikroregiónu Háiagoš a združenia obcí MAS Šafran. Starosta obce sa zúčastňuje všetkých naplánovaných stretnutí.

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

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

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70	70	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Pušovce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Funkčná internetová stránka	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Zodpovednosť : Kronikár obce

Cieľ	Zdokumentovať život obce pre budúce generácie	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pridaných nových zápisov za rok

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	2	9	9	
Skutočná hodnota	10	9		0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod) , údaje o obci a pod.

PODPROGRAM 1.4: Doprava

Zámer: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorového vozidla

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 982	4 982	2 441,77

Cieľ	Pravidelnou údržbou a prehliadkami znížiť spotrebu materiálu na opravu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dodržať priemernú spotrebu motorovej nafty v litroch na 100 km

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	45	45	45	
Skutočná hodnota	44,6	48,5		45,6

Komentár k podprogramu: Priemerná spotreba motorovej nafty na 100 km je prekročená o 0,6 litra. Nákladné vozidlo vyváža prevažne odpad na smetisko a v zimných mesiacoch je terén ťažký, tým stúpa aj spotreba nafty.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	1 341	1 341	1 986,33

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

Podprogram 2.1: Správa cintorína

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80	80	0

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	5 478	5 478	5 478	
Skutočná hodnota	5 478	5 478		5 478

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o obecný cintorín. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu. Benzín na kosenie bude účtovaný v druhom polroku.

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	0

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci		

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	23	23	25	
Skutočná hodnota	23	25		25

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielať v obecnom rozhlase. V prvom polroku neboli žiadne poruchy na miestnom rozhlase, preto neboli čerpané finančné prostriedky.

Podprogram 2.3: Knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	<i>Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových titulov zakúpených za rok	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	3	2	0	
Skutočná hodnota	3	3		0

Komentár k podprogramu : Obec v roku 2012 neplánovala nákup nových kníh do knižnice, pretože nie je návštevnosť obecnej knižnice. Je potrebné sa zamyslieť, ako pritiahnúť čitateľov, aby sa zvýšila návštevnosť knižnice.

Podprogram 2.4: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 161	1 161	979

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných podujatí za rok	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	2	2	3	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek a Športového dňa pre všetkých obce Pušovce. Obec pripravila športový deň pre občanov obce, ktorý sa konal 23.6.2012 na miestnom futbalovom ihrisku. Finančne na túto akciu prispel aj prešovský samosprávny kraj.

Podprogram 2.5: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	1 007,33

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet voličov	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	416	20	416	
Skutočná hodnota	428	0		426

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje finančné prostriedky na zabezpečenie predčasných parlamentných volieb uskutočnených v mesiaci marec 2012. Jednalo sa hlavne o výdavky na mzdy, odmeny a poistné, všeobecný materiál, pohonné hmoty a podobne. Výdavky boli vyčerpané do výšky plánovaného objemu a poskytnutých príjmov.

Program 3: Kultúra a šport

Zámer: Kultúra a šport pre občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	6 350	6 350	3 718,75

Komentár k programu: Program Kultúra a šport zahŕňa rozvoj kultúrneho vyžitia a športu v obci. Zahŕňa podprogram Kultúrny dom a Šport.

Podprogram 3.1.: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	2 350	2 350	1 688,75

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre využitie kultúrneho domu obyvateľmi obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Funkčný kultúrny dom	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energiu a na vytvorenie vhodných podmienok pre využitie kultúrneho domu pre potreby občanov.

Podprogram 3.2.: Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	4 000	4 000	2 030

Zodpovednosť:	Predseda TJ		
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Funkčný športový areál	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	ÁNO	ÁNO	ÁNO	
Skutočná hodnota	ÁNO	ÁNO		ÁNO

Komentár k podprogramu: Prostriedky boli použité na dotáciu pre TJ Rozvoj Pušovce. Bez tejto dotácie by TJ nemohlo fungovať a zaniklo by. Je to jediné združenie, ktoré pracuje s mládežou. Z tejto dotácie sú hraené nevyhnutné náklady na činnosť ihriska.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	6 503	6 503	3 78,71

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť zvoz smetí z obce a separovanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	85	84	100	
Skutočná hodnota	85	100,95		42

Komentár k programu: 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.

Program 5: Komunikácie

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

Zodpovednosť : Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	250	250	0

Komentár k programu: Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a výstavbou komunikácií a chodníkov v obci.

Podprogram 5.1: Starostlivosť o obecné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	250	0

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií (meter)	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	1 770	1 770	1 770	
Skutočná hodnota	1 770	1 770		0

Komentár k podprogramu: 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 obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Komentár k podprogramu: Obec z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neplánuje v roku 2012 opravu miestnych komunikácií.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: **Prijemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Pušovce**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	10 726	10 726	8 546,79

Komentár k programu: Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - dobudovanie vodojemu , starostlivosť o verejné osvetlenie a ochrana pred požiarmi, dokončenie regulácie potoka. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejný vodovod, Verejné osvetlenie, Ochrana pred požiarmi .

Podprogram 6.1: Verejný vodovod

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	6 086	6 086	5 984,62

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného vodovodu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet domácností napojených na verejný vodovod	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	64	64	65	
Skutočná hodnota	64	65		66

Komentár k podprogramu: Podprogram Verejný vodovod zahŕňa dobudovanie vodojemu . Finančné prostriedky boli použité na energiu, materiál a opravy vodovodu.

Podprogram 6.2: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 020	4 020	1 900,50

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet svetelných bodov	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	ÁNO	42	42	
Skutočná hodnota	ÁNO	42		42

Komentár k podprogramu: Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu.

Podprogram 6.3: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	620	620	661,67

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred požiarmi		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účasti na súťažiach hasičov	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	ÁNO	5	5	
Skutočná hodnota	ÁNO	5		3

Komentár k podprogramu: Podprogram Ochrana pred požiarmi predstavuje zabezpečenie obce proti požiarom. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na benzín a materiál a súťaže .

Program 7: Vzdelávanie

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	81 291	81 291	41 849,34

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Pušovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň.

Podprogram 7.1: Základná škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 275	42 275	19 079,84

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie v obci (počet žiakov)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov školy	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2011
Plánovaná hodnota	30	28	28	
Skutočná hodnota	31	25		25

Komentár k podprogramu: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov - výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 7.2: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 506	26 506	13 546,40

Zodpovednosť:	Riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces v MŠ (počet žiakov)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov školy	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	23	20	18	
Skutočná hodnota	21	19		18

Komentár k podprogramu: Podprogram Materská škola zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky 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: Školská jedáleň

Zámer: **Kvalitné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	12 510	12 510	9 223,10

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne		
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ (počet detí)		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu	

Rok	2010	2011	2012	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	12	12	25	
Skutočná hodnota	11	12		19

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Výdavky kapitálový rozpočet

Podprogram 1.1: Manažment obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	5 068	5 068	1 000

Komentár k programu: Obec má plánovanú akciu Výstavba chodníka v obci Pušovce. Plánované prostriedky sú spoluúčasťou, ktorú obec musí mať, aby dostala prostriedky z európskych fondov.

Podprogram 6.1: Verejný vodovod

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
	6 158	129 308	129 307,50

Komentár k Podprogramu: Obec mala plánovanú spoluúčasť na dobudovanie vodojemu. Dotácia z environmentálneho fondu vo výške 123 150 € a so spoluúčasť vo výške 6 158 € boli vyčerpané na dobudovanie vodojemu.

Podprogram 3.1.: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)	815	815	0

Komentár k Podprogramu: Obec plánovala dať urobiť projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Výdavky finančné operácie

Podprogram 1.1: Manažment obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet programu (v EUR)		28 910	28 909,99

Komentár k Podprogramu: Obec dostala DPH, o ktorú požiadala štát z akcie z roku 2010 – Výstavba vodojemu. Obec musela požiadať banku o preklenovací úver a teraz boli financie použité na splatenie úveru.