



Obec Rajčany – Obecný úrad

956 32 Rajčany 129

Monitorovacia správa Obce Rajčany **za rok 2012**

Príloha k Záverečnému účtu Obce Rajčany

Schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rajčany dňa:

Obsah

Programová štruktúra Obce Rajčany	3
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	5
Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce	6
Program 2: Služby občanom	11
Program 3: Odpadové hospodárstvo	13
Program 4: Školstvo	14
Program 5: Kultúra a šport	16
Program 6: Prostredie pre život	19
Program 7: Sociálne služby	21

Programová štruktúra Obce Rajčany

1 Program: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

- 1.1 podprogram: Riadenie obce a aparát úradu
- 1.2 podprogram: Kontrola
- 1.3 podprogram: Členstvo v organizáciách a v združeniach
- 1.4 podprogram: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce
- 1.5 podprogram: Propagácia obce
- 1.6 podprogram: Plánovanie rozvoja obce
- 1.7 podprogram: Civilná ochrana
- 1.8 podprogram: Voľby a referendum

2 Program: Služby občanom

- 2.1 Podprogram: Matričná činnosť
- 2.2 Podprogram: Evidencia obyvateľstva
- 2.3 podprogram: Správa cintorína
- 2.4 podprogram: Miestny rozhlas

3 Program: Odpadové hospodárstvo

4 Program: Vzdelávanie

- 4.1 Podprogram: Materská škola
- 4.2 Podprogram: Školská jedáleň
- 4.3 Podprogram: Doprava žiakov

5 Program: Kultúra, Šport

- 5.1 Podprogram: Kultúrny dom
- 5.2 Podprogram: Knižnica

5.3 Podprogram: Obradná miestnosť

5.4 Podprogram: Kultúrne podujatia a činnosť

5.5 Podprogram: Šport

6 Program: Prostredie pre život

6.1 podprogram: Verejné osvetlenie

6.2 podprogram: Verejná zeleň

6.3 podprogram: Miestne komunikácie

6.4 podprogram: Verejno – prospešné práce

7 Program: Sociálne služby

7.1 Podprogram: Opatrovateľská služba u občana doma

7.2 Podprogram: Štátne transfery sociálnej pomoci

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	169 968	188 353	172 512

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	88 675	98 303	92 068

Program 2: Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 223	3 248	2 698

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	7 800	7 834	6 281

Program 4: Školstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	38 619	39 474	36 203

Program 5: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	17 419	20 773	18 426

Program 6: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	11 630	15 837	13 988

Program 7: Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie

Rozpočet programu (v EUR)	2 602	2 884	2 848
---------------------------	-------	-------	-------

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola obce

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Rajčany*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	88 675	98 303	92 068

Komentár k programu: Program **Plánovanie, riadenie a kontrola obce** zahŕňa riadenie obce na čele so starostkou 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 chod obce.

Podprogram 1.1: Riadenie obce a aparát úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	48 123	47 410	42 586

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v % 100 %
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	2	
Skutočná hodnota	4	4	4			
Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v % 83,33 %
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	
Skutočná hodnota	6	5	5			
Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad				

Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	100 %
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno			
Zodpovednosť:	Starosta obce, ekonómka					
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	28	93,33 %
Skutočná hodnota	25	20	28			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostky obce, obecného úradu a činnosti Obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky v celkovej výške 24 286 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov obecného úradu vrátane starostky obce, poisťné a príspevok do poisťovni činí 8 651 €. Na tovary a služby sa prefinancovalo 9 367 €, čo sú bežné výdavky na cestovné, energie, vodu, materiál, údržbu majetku a služby. Platby súvisiace s kontokorentným účtom predstavujú 191 €. Kapitálové výdavky v hodnote 91 € sa použili na nákup kancelárskej stoličky do kancelárie starostky obce.

Podprogram 1.2: Kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 634	1 740	1 595

Zodpovednosť:	Kontrolór obce					
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	40 %
Skutočná hodnota	10	3	4			
Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	100 %
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu: V Obci Rajčany pôsobí ako hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál na čiastočný úväzok, čerpané bežné výdavky na mzdy, poisťné do poisťovni na jeho činnosť sú vo výške 989 €. Náklady na audit sú vo výške 500 € a náklady na činnosť hlavného kontrolóra 106 €.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet		Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 280			1 293		1 220
Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaníach združení za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	100 %
Skutočná hodnota	8	9	9			

Komentár k podprogramu: Obec Rajčany je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Tribečsko-inoveckého regiónu, Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Mikroregiónu Bebrava, členom Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra a členom Ponitrianskeho združenia obcí. Finančné prostriedky vo výške 407 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách. Taktiež sú v podprogramme zahrnuté výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 813 €.

Podprogram 1.4: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet		Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	10 372			14 811		13 964

Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie budov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prenajatých budov obce			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	100 %
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou budov obce a obecných pozemkov. Zahŕňa aj finančné prostriedky na zamestnancov, ktorí sa starajú o údržbu obce, ktorých mzda a odvody sa spolufinancovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany. Obec sa podieľala sumou 51 a ÚPSVaR 975 €. Finančné prostriedky vo výške 3 035 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – energie a voda obecných budov (456 €), všeobecný materiál na údržbu budov a pozemkov a pracovné náradie (1 248 €), bežné výdavky na služby v obci (1 331 € z čoho je najväčšia položka geometrický plán 980 €). Kapitálové výdavky v hodnote 5 178 € sa použili na realizáciu oplotenia areálu materskej školy.

Podprogram 1.5: Propagácia obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie			
Rozpočet programu (v EUR)	274	271	170			
Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Rajčany					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Funkčná internetová stránka				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy, údaje o obci a pod. Finančné prostriedky vo výške 170 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a na vyplatenie odmeny na dohodu za údržbu internetovej stránky.

Podprogram 1.6: Plánovanie rozvoja obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	26 992	31 742	31 497

Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet investičných akcií v obci za rok				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	110 %
Skutočná hodnota	5	7	11			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s kúpou nehnuteľností, prípravou projektov na rozvoj obce a rekonštrukciu a modernizáciu budov a stavieb obce. Finančné prostriedky vo výške 5 000 € predstavujú kapitálové výdavky na nákup budovy č. 4. Na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy budovy materskej školy predstavujú kapitálové výdavky v sume 419 € a samotnú rekonštrukciu strechy 26 078 €.

Podprogram 1.7: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	84	84

Zodpovednosť:	Starosta obce, skladník CO					
Cieľ	Zlepšiť kvalitu skladovania materiálu CO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7			

Komentár k podprogramu:

Podprogram civilná ochrana zahŕňa výdavky na kúpu jutových vriec na ochranu pred povodňami vo výške 30 € a výdavky na činnosť skladníka CO, ktoré sú obci refundované z Obvodného úradu Topoľčany vo výške 54 € a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.

Podprogram 1.8: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	952	952

Komentár k podprogramu:

Podprogram voľby a referendum zahŕňa výdavky na plynulé organizačné zabezpečenie Voľieb do NR SR, ktoré sú obci refundované z Obvodného úradu Topoľčany vo výške 952 € a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 223	3 248	2 698

Komentár k programu: Program **Služby občanom** predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie chodu matričného úradu a evidencie obyvateľstva, cintorínskych a pohrebných služieb a vysielanie obecného rozhlasu. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Rajčany sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Matričná činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 830	1 793	1 793

Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti. Finančné prostriedky vo výške 1 793 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, a pod..

Podprogram 2.2: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	181	183	183

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záznamov do registra za rok spolu

Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	100 %
Skutočná hodnota	39	20	35			
Zodpovednosť:	Obecný úrad					
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Operatívne osvedčenie listín a podpisov				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie vedenia komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a overovanie listín a podpisov. Finančné prostriedky vo výške 183 € predstavujú na mzdy a odvody zamestnanca a na kancelárske potreby.

Podprogram 2.3: Správa cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	882	942	431

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	7 073	7 073	7 073	7 073	7 073	100 %
Skutočná hodnota	7 073	7 073	7 073			
Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných domov smútku				
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	100 %
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje starostlivosť o cintorín. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 169 € predstavujú výdavky na energiu v dome smútku a vodu na cintoríne, suma 119 € bola použitá na materiál a programové vybavenie – hrobové miesta, suma 143 € na vyplatenie odmien za dohody o vykonaní práce.

Podprogram 2.4: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	291

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok (kus)			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	100 %
Skutočná hodnota	20	20	20			

Komentár k podprogramu : V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 291 € predstavujú bežné výdavky na opravu miestneho rozhlasu.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Rajčany – obec s účinným odpadovým hospodárstvom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 800	7 834	6 281

Komentár k programu: Obec Rajčany 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 prostredníctvom 110 litrových nádob, kontajnerov na sklo a vriec na odpad pre separovanie zberu. Dvakrát ročne sú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na väčší odpad z domácností. Uskutočňuje sa aj zber elektronického odpadu, papiera a kovového šrotu.

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť zvoz odpadu z obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného a uloženého odpadu za rok (tona)			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	65	65	65	85	85	140,66 %
Skutočná hodnota						

Skutočná hodnota	82,83	83,78	91,43		
------------------	-------	-------	-------	--	--

Komentár k programu: Finančné prostriedky vo výške 6 025 € predstavujú bežné výdavky na zber a odvoz odpadu a uloženie odpadu. Suma 256 € bola použitá na nákup smetných nádob a vriec na separovaný odpad.

Program 4: Školstvo

Zámer: Kvalitný systém vzdelávania pre našich najmenších

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	38 619	39 474	36 203

Komentár k programu:

Program **Školstvo** predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o najmenších a o deti v predškolskom veku. Obec Rajčany zabezpečuje činnosť a prevádzku Materskej školy Rajčany a Školskej jedálne Rajčany, ktorých je Obec zriaďovateľom. Oba subjekty sú bez právnej subjektivity. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre škôlkárov a zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných právnych predpisov.

Podprogram 4.1: Materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 337	28 605	26 077

Zodpovednosť:	Riaditeľka školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí v Materskej škole			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	16	16	16	17	17	118,75 %
Skutočná hodnota	19	19	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet podujatí zorganizovaných za účasti rodičov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	100 %
Skutočná hodnota	10	10	10			

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov MŠ vo výške 14 760 €, odvody do poisťovní 5 127 € a výdavky na tovary a služby nevyhnutné pre

chod MŠ (energie, telefónne hovory, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, odmeny na dohody ...) vo výške 6 155 € z toho najvyššia položka sú energie v sume 3 427 €. Kapitálové výdavky v hodnote 35 € sa použili na nákup hliníkového rebríka.

Podprogram 4.2: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 452	10 002	9 259

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet stravovacích zariadení v obci			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	100 %
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet vydaných jedál pre všetkých stravníkov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 900	2 900	121,80 %
Skutočná hodnota	3 019	3 010	3 045			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov ŠJ vo výške 5 357 €, odvody do poisťovní vo výške 1 865 €, výdavky na tovary a služby (energie, telefónne hovory, údržbu školskej jedálne, stravovanie ...) vo výške 2 037 € z toho najvyššia položka sú energie v sume 1 857 €.

Podprogram 4.3: Doprava žiakov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	867	867

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť odvoz žiakov do základnej školy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečené autobusové spojenie			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na dopravu žiakov do Základnej školy Valentína Beniaka v Chynoranoch (dva autobusové spoje) vo výške 867 €.

Program 5: Kultúra a šport

Zámer: Kultúrne a športové vyžitie pre všetky vekové kategórie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	17 419	20 773	18 426

Komentár k programu: Program obsahuje plánované výdavky na zabezpečenie podpory obecným športovým klubom, na udržanie ich tradície. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na kultúrnu infraštruktúru, podporu kultúrnych podujatí v obci a knižnicu.

Podprogram 5.1: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	7 329	9 012	8 481

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome Gaudium					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Upratovanie a údržba kultúrneho domu			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť kultúrneho domu Gaudium. Finančné prostriedky v celkovej výške 4 011 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní čini 1 393 €. Na tovary a služby bolo prefinancované 2 279 €, čo sú bežné výdavky na energie, vodu, materiál a služby. Kapitálové výdavky v hodnote 798 € sa použili na nákup dvoch stolov a 10 stoličiek do kultúrneho domu.

Podprogram 5.2: Knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 496	1 540	1 255

Zodpovednosť:	Starosta obce, knihovníčka					
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %

Plánovaná hodnota	270	270	270	280	290	151,11 %
Skutočná hodnota	253	303	408			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových titulov zakúpených za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	56,67 %
Skutočná hodnota	28	13	17			

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky v celkovej výške 665 € predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní činí 241 €. Na tovary a služby bolo prefinancované 349 €, čo sú bežné výdavky na energie, nákup nových knižných titulov.

Podprogram 5.3: Obradná miestnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	330	330	0

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie slávnostných obradov v obradnej miestnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet slávnostných obradov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	66,67 %
Skutočná hodnota	3	3	2			

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obradnej miestnosti. Zatiaľ sa neminuli žiadne finančné prostriedky na bežné výdavky na tovary a služby.

Podprogram 5.4: Kultúrne podujatia a činnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 202	1 548	1 488

Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rajčany					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	13	13	13	8	8	61,54 %
Skutočná hodnota						

Skutočná hodnota	8	8	8		
------------------	---	---	---	--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením maškarného plesu pre najmenších, osláv 1. mája, Dňa matiek, podujatia k Mesiacu úcty k starším a Mikulášskeho večierka pre najmenších obyvateľov obce a pod. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto kultúrnych akcií predstavujú bežné výdavky vo výške 1 488 €. Vstup divákov na všetky uvedené podujatia je bezplatný.

Podprogram 5.5: Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	7 062	7 377	6 236

Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť dopravu pre fanúšikov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zabezpečených autobusov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	107,69 %
Skutočná hodnota	16	15	14			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plánované výdavky na elektrickú energiu a vodu v budove TJ vo výške 1 863 €, výdavky na dopravu pre fanúšikov vo výške 842 €, výdavky na údržbu športového areálu vo výške 299 €, výdavky na odmeny za vykonanie údržby športového areálu vo výške 1 160 € a transfer pre TJ Rajčany vo výške 2 063 €. Kapitálové výdavky v hodnote 966 € sa použili na nákup zasúvacej brány na futbalové ihrisko.

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: *Rajčany – obec, kde sa obyvatelia cítia príjemne*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	11 630	15 837	13 988

Komentár k programu: Program **Prostredie pre život** zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň, miestne komunikácie a chodníky, o verejné osvetlenie a zabezpečovanie aktívnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch.

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	6 002	6 180	5 662

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	100 %
Skutočná hodnota	45	45	45			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (%)			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100 %
Skutočná hodnota	100	100	100			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške 3 483 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške 313 € predstavujú bežné výdavky na materiál a služby k verejnému osvetleniu a vianočnému osvetleniu. Na odmenu za opravy verejného osvetlenia bolo použité 171 €. Kapitálové výdavky v hodnote 907 € sa použili na nákup vonkajšieho vianočného osvetlenia a v hodnote 788 € na rozšírenie verejného osvetlenia okolo kultúrneho domu.

Podprogram 6.2: Verejná zeleň, voda

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
--	--------------------	-------------------	----------

Rozpočet programu (v EUR)		2 372		1 578		467
Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene (m ²)			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	46 920	46 920	46 920	46 920	46 920	100 %
Skutočná hodnota	46 920	46 920	46 920			

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov. Podprogram zahŕňa náklady na materiál a na náhradné diely do kosačky 206 €, benzín do kosačiek vo výške 261 €.

Podprogram 6.3: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 256	8 079	7 859

Zodpovednosť:	Staroska obce					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov a miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavanie chodníkov a komunikácií			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Zodpovednosť:	Staroska obce					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov v obci					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obstaraná projektová dokumentácia			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	100 %
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 106 predstavujú bežné výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií a sumu 136 € predstavujú bežné výdavky na poistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Z kapitálových výdavkov sa uskutočnilo vybudovanie ostrovčeka a osvetlenia pre prechod pre chodcov, na ktorý sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 6 817 € a spolufinancovaním 90 € a zakúpením retardéra na miestnu komunikáciu vo výške 710 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer: *Rajčany – sociálne zodpovedná obec*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	2 602	2 884	2 848

Komentár k programu:

Program Sociálne služby zahŕňa opatrovateľskú službu u zdravotne postihnutých občanov v byte a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 7.1: Opatrovateľská služba u občana doma

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	2 602	2 602	2 566

Zodpovednosť:	Staroska obce					
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet opatrovateľov			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	100 %
Skutočná hodnota	4	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet klientov za rok			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	100 %
Skutočná hodnota	4	2	2			

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na služby občianskeho združenia SPOKOJNOSŤ, ktorá zabezpečuje všetky úkony súvisiace s opatrovateľskou činnosťou vo výške 2 566 €.

Podprogram 7.2: Štátne transféry sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	282	282

Zodpovednosť:	Starostka obce					
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Rok	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	Plnenie v %
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	150 %
Skutočná hodnota	2	2	3			

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na rodinné prídavky vo výške 135 € a stravné a učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 147 €, ktoré sú obci refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch a ktorých výšku dopredu nevieme určiť.