

VÝDAVKY

ČERPANIE
1 142 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 623 349	1 859 369	1 142 800

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
143 195

ZÁMER Úspešná a príťažlivá obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 570	143 930	143 195

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE
138 792

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	135 070	138 430	138 792

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	2	2	
Skutočná	2	2	1	1

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
818

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	818

Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev v združeniach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3	3	3

1.3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet aktualizácií web stránky za mesiac spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	20	
Skutočná	7	12	31	31

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
725

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	725

Cieľ	<i>zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	4	4

1.5 AUDIT	ČERPANIE 780
------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	800	780

Cieľ	zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva		
Merateľný ukazovateľ	schválenie ročného hospodárenia audítorom		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

1.6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ČERPANIE 2 080
----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 080

Cieľ	Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	7	7	6
Skutočná	7	7	7

2 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 28 543
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Trakovice - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 990	32 990	28 543

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY	ČERPANIE 7 025
-----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 700	4 700	7 025

Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov "na počkanie"		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

2.2 OBECNÉ MÉDIA	ČERPANIE 1 968
-------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 540	6 540	1 968

2.2.1 Obecný rozhlas	Čerpanie 0
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 040	4 040	0

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vysielaŋí obecného rozhlasu za týždeň spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	7	10	10
Skutočná	12	11	10

2.2.2 Trakovické novinky				Čerpanie 1 968
	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	1 968	
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydani Trakovických noviniek za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	3	3	
Skutočná	4	2	1	1

2.3 ZDRAVOTNÉ STREDISKO				ČERPANIE 5 364
Rozpočet (v EUR)	Schválený 8 900	Upravený 9 400	Čerpanie 5 364	
Cieľ	Zabezpečiť odbornú starostlivosť o zdravie obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	počet lekárov starajúcich sa o zdravie obyvateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

2.4 DOM SLUŽIEB				ČERPANIE 9 250
Rozpočet (v EUR)	Schválený 5 550	Upravený 7 050	Čerpanie 9 250	
Cieľ	Zabezpečiť pre obyvateľov základné služby			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzok poskytujúcich služby			
Obdobie	2010	2011	2012	
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3	4	
			Plnenie	

2.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY				ČERPANIE 4 936
	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 300		5 300	4 936
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	674	680	680	
Skutočná	674	680	680	680

3 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	765

ZÁMER Bezpečná a kludná obec
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 150	765

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE
	765

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 150	765

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	počet dobrovoľných požiarnikov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14	14	14

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
26 874

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 238	432 238	26 874

4.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
26 742

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	26 742

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2xza mesiac	2xza mesiac	2xza mesiac	
Skutočná	2xza mesiac	2xza mesiac	2xza mesiac	2xza mesiac

4.2 KANALIZÁCIA

ČERPANIE
132

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	176 538	376 538	132

Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch			
Merateľný ukazovateľ	operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	
Skutočná	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.

4.3 MONITORING SKLÁDKY

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	700	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	údržba a monitoring na rekultivovanej skládke			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
37 665

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 700	95 200	37 665

5.1 ZIMNÁ ÚDRŽBA

ČERPANIE
0

ZÁMER

Bezpečné a dostupné cesty a chodníky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	0

Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	zjazdnosť ciest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	ano	áno	áno

5.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE
37 665**

ZÁMER

Kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 000	93 500	37 665

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná		11	11	11

6 VZDELÁVANIE**ČERPANIE
493 985**

ZÁMER

Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ

starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	698 601	473 201	493 985

6.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ČERPANIE
493 866**

ZÁMER

Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	448 821	423 421	493 866

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia ZŠ podľa schváleného projektu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná		ano	áno	áno

6.2 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**ČERPANIE
119**

ZÁMER

Pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti prostredníctvom CVČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 780	49 780	119

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet krúžkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná		32	30	30

7 ŠPORT**ČERPANIE
103 204**

ZÁMER
ZODPOVEDNOSŤ

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam
starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 350	86 630	103 204

7.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
103 204

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 350	86 630	103 204

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	10	8	7	7

8 KULTÚRA

ČERPANIE
16 946

ZÁMER
ZODPOVEDNOSŤ

Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého
starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 030	25 030	16 946

8.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
3 679

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 000	3 679

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35	37	40	
Skutočná	33	35	48	48

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	330	330	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodik za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	0	0

8.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
3 167

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	3 167

Cieľ	<i>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8

8.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 10 100
---	----------------------------

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000		11 000	10 100
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	7	8	8

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 19 620
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	298 700		297 700	19 620

9.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 12 096
-------------------------------	----------------------------

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 100		285 100	12 096
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	24 hodín	24 hodín	24 hodín	
Skutočná		24	24 hodín	24 hodín

9.2 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 7 524
--------------------------	---------------------------

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 600		12 600	7 524
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná		4	4	4

10 BÝVANIE	ČERPANIE 265 709
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 390		263 890	265 709

10.1 SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 7 836
------------------------------------	---------------------------

	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 350		7 850	7 836
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti atraktívneho a dostupného bývania v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných bytových jednotiek			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie

Plánovaná	42	42	42
Skutočná	42	42	

10.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ČERPANIE 17 439
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 124	18 124	17 439

Cieľ	Zabezpečiť včasné a správne platenie dlhu do ŠFRB		
Merateľný ukazovateľ	počet splátok za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	12	
			Plnenie

10.3 DOLINKY	ČERPANIE 12 392
---------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 000	10 000	12 392

Cieľ	Zabezpečiť stavebné pozemky pre obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	počet stavebných pozemkov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	25	41	0
Skutočná	0	38	
			Plnenie

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 6 294
---------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 630	7 410	6 294

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 220	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín opatrovateľskej služby spolu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1173	1180	1180
Skutočná	1180	1200	
			Plnenie

11.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 5 823
-----------------------------------	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 823

Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania najstarších občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	15	15	15
Skutočná		16	
			Plnenie

11.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 471
---	-------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 410	2 410	471

11.3.1 Sociálny príspevok

Čerpanie
471

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	471

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľom odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	3	2		

11.3.2 aktivačná činnosť

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110	110	0

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		



Volavka