



Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Porúbka k 31.12.2016

Ing. Milan Janura
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Lucia Kubenová
V Porúbke, dňa 06. 06. 2017

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Porúbka na roky 2016 – 2018 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 7/XXIX/14 zo dňa 15.12.2015.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Porúbka

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	61 700,00	62 700,00	63 700,00
Upravený rozpočet (v EUR)	72 623,25		
Výška čerpania spolu	66 794,39		
Percento plnenia	91,97 %		

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Porúbka. Dôležitú časť programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania jej záujmov na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť jej všestrannému rozvoju, prosperite a spokojnosti jej obyvateľov .

Podprogram 1.1.: Manažment obce

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	60 000,00	61 000,00	62 000,00
Upravený rozpočet (v EUR)	70 519,25		
Výška čerpania spolu	64 910,61		
Percento plnenia	92,05 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	8	8	8	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	97,5	90	85	90					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	21	16	17	20					

Zamestnanci obce Porúbka sa zúčastňovali na školeniach prostredníctvom RVC Martin.

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, teda činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činností orgánov obce a kontrolóra. V roku 2016 bola vykonaná pravidelná kontrola účtovníctva, pokladnice, bankových účtov, majetku, uznesení OZ, VZN hlavným kontrolárom obce Ing. Tomášom Mikundom.

Podprogram 1.2. : Členstvo v združeních miest a obcí

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Upravený rozpočet	1 100,00		
Výška čerpania spolu	922,97		
Percento plnenia	83,91 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, ktorých členom je obec Porúbka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

Obec Porúbka je členom nasledujúcich združení miest a obcí:

- ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
- RZMOHP (Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia)
- RVC Martin (Regionálne vzdelávacie centrum Martin)
- Euroregión Beskydy
- ZORD (Združenie obcí Rajecká Dolina)
- OOCR Malá Fatra (Oblasťná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra)
- OOCR Horné Považie (Oblasťná organizácia cestovného ruchu Horné Považie)

Podprogram 1.3. : Prezentácia obce a kronika

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	600,00	600,00	600,00
Upravený rozpočet (v EUR)	1 004,00		
Výška čerpania spolu	960,81		
Percento plnenia	95,70 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	<i>Kronikár</i>								
Cieľ	<i>Zdokumentovať život obce pre budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pridaných nových zápisov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	23	23	23					

Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Porúbka. Cieľom podprogramu je prezentovať históriu obce, súčasný stav a vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci.

Program 2: Služby občanom

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	237 750,00	7 900,00	8 050,00
Upravený rozpočet	314 328,34		
Výška čerpania spolu	181 832,20		
Percento plnenia	57,85 %		

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielania obecného rozhlasu, podpory spoločensko-kultúrnych a športových aktivít a knižničné služby s bohatým knižným fondom. V rámci programu obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Porúbka je obec, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované na najvyššej profesionálnej a operatívnej úrovni.

Podprogram 2.1.: Správa cintorína

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	300,00	300,00	300,00
Upravený rozpočet (v EUR)	300,00		
Výška čerpania spolu	139,07		
Percento plnenia	46,36 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kosení na miestnom cintoríne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	11	7	8	10					

Podprogram predstavuje starostlivosť o miestny cintorín a údržbu márnice. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba ako kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu či odhŕňanie snehu.

Podprogram 2.2.: Obecný rozhlas

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	250,00	250,00	250,00
Upravený rozpočet (v EUR)	600,00		
Výška čerpania spolu	600,00		
Percento plnenia	100 %		

Zodpovednosť:	Starosta 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	27	27	29	29	29			
Skutočná hodnota	27	27	29	29					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielača v obecnom rozhlase.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210**Podprogram 2.3.: Spoločensko – kultúrne a športové podujatia**

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	2 700,00	2 750,00	2 800,00
Upravený rozpočet (v EUR)	3 025,00		
Výška čerpania spolu	2 873,77		
Percento plnenia	93,81 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a činnosť miestnej knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie voľne prístupných počítačov s internetovým pripojením v knižnici za rok (hod.)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	1800	1800	1800	1800			
Skutočná hodnota	1060	2240	2127	2184					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločensko – kultúrnych tradícií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	9	9					

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice, ktorá okrem výpožičných služieb poskytuje obyvateľom obce prístup k internetovej sieti prostredníctvom umiestnených stolových počítačov a voľne šírenej bezdrôtovej siete. Zahŕňa aj všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením spoločensko-kultúrnych a športových podujatí konajúcich sa v obci.

V roku 2016 Obec Porúbka usporiadala nasledujúce podujatia:

- Fašiangový pochod masiek obcou
- Deň Matiek
- Jarný výstup na Skalky
- „Hody“ na Sv. Trojicu
- Medzinárodný deň detí
- Svätovánska vatra
- Mesiac úcty k starším
- Uvítanie detí do života
- Mikuláš

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210**Podprogram 2.4.: Správa a údržba budov vo vlastníctve obce**

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	234 500,00	4 600,00	4 700,00
Upravený rozpočet (v EUR)	310 403,34		
Výška čerpania spolu	178 219,36		
Percento plnenia	57,41 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a funkčnosť obecných budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odpracovaných hodín na údržbe obecných budov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	500	401	400	400	400			
Skutočná hodnota	382	381	401	428					

Podprogram zabezpečuje náklady na údržbu a správu budov, ktorých vlastníkom alebo správcom je obec Porúbka, tak aby slúžili svojmu účelu.

Program 3 : Bezpečnosť

Zámer: Zvyšovanie kvality protipožiarinej ochrany v obci

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	650,00	660,00	670,00
Upravený rozpočet	2 932,00		
Výška čerpania spolu	2 798,29		
Percento plnenia	95,44 %		

Program zahŕňa aktivity nutné na zabezpečenie dobrého fungovania a skvalitňovania Miestneho Hasičského a Záchraného zboru. Program financuje výdavky spojené s udržiavaním a opravami hasičských zariadení a hasičskej zbrojnice a výdavky na účasť hasičov na súťažiach.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210**Podprogram 3.1.: Údržba požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky**

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	600,00	610,00	620,00
Upravený rozpočet (v EUR)	2 218,00		
Výška čerpania spolu	2 180,48		
Percento plnenia	98,31 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné hasičské zariadenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odpracovaných hodín spojených s údržbou požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	70	70	70					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené s opravami a údržbou hasičskej techniky a požiarnej zbrojnice tak, aby spĺňali svoju funkciu a boli tak neustále plne k dispozícii.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie a preventívna činnosť členov HaZZ

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	50,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	714,00		
Výška čerpania spolu	617,81		
Percento plnenia	86,53 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účasť členov HaZZ na školeniach a súťažiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení a súťaží obecným HaZZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	0	1	3					

Podprogram financuje náklady nevyhnutné na zabezpečenie vzdelávania členov HaZZ a ich účasti na hasičských súťažiach.

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Porúbka – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Upravený rozpočet (v EUR)	7 864,55		
Výška čerpania spolu	7 864,01		
Percento plnenia	99,99 %		

Obec Porúbka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje najmä zo 110 a 120 litrových nádob. Pre recyklovateľný odpad sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia.

Podprogram 4.1. : Komunálny odpad

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	7 700,00	7 800,00	7 900,00
Upravený rozpočet (v EUR)	7 864,55		
Výška čerpania spolu	7 864,01		
Percento plnenia	99,99 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného recyklovaného odpadu v obci za rok (t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	13	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	14	18	20	17					
Cieľ	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného odpadu v obci za rok (t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	82	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	66	67	68	97					

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje pravidelne každý druhý týždeň. Obec separuje sklo, plasty, kovový a papierový odpad. Pre recyklovateľný odpad, ktorý sa vyváža raz do mesiaca, sú určené špeciálne označené veľkokapacitné kontajnery a vrecia. Obec separuje aj použitý kuchynský olej, elektroodpad a šatstvo. Tieto druhy odpadu sa vyvážajú podľa potreby niekoľkokrát do roka.

Program 5 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie v obci

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	800,00	800,00	800,00
Upravený rozpočet (v EUR)	405,16		
Výška čerpania spolu	405,04		
Percento plnenia	99,97 %		

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v metroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800					

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou miestnych komunikácií v zimných mesiacoch. Ide hlavne o posyp ulíc a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, čím sa zabezpečí ľahší a bezpečnejší prístup občanov k svojim obydliam počas zimného obdobia.

Podprogram 5.1. : Údržba miestnych komunikácií

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	800,00	800,00	800,00
Upravený rozpočet (v EUR)	405,16		
Výška čerpania spolu	405,04		
Percento plnenia	99,97 %		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v metroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800					

Program 6 : Prostredie pre životZámer: *Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce*

	2016	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 000,00	11 150,00	11 300,00
Upravený rozpočet (v EUR)	4 721,00		
Výška čerpania spolu	4 624,29		
Percento plnenia	97,95 %		

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správa a údržba verejného osvetlenia.

Podprogram 6.1. : Verejná zeleň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	6 400,00	6 500,00	6 600,00
Upravený rozpočet (v EUR)	121,00		
Výška čerpania spolu	64,29		
Percento plnenia	53,13 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií vykonaných na údržbu zelene</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	25	7	12	12					

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné čistiace práce, starostlivosť o stromy, kry a záhony, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.

OBEC PORÚBKA, Porúbka č. 29, 013 11 Porúbka, IČO: 00649210**Podprogram 6.2. : Verejné osvetlenie**

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	4 600,00	4 650,00	4 700,00
Upravený rozpočet (v EUR)	4 600,00		
Výška čerpania spolu	4 560,00		
Percento plnenia	99,13 %		

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci a týmto spôsobom zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce. Zahŕňa bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie. Od 01. 04. 2014 poskytuje v obci službu verejného osvetlenia spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

Program 7 : Sociálne služby

Zámer: Podpora občanov v hmotnej núdzi

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	50,00	50,00	50,00
Upravený rozpočet (v EUR)	50,00		
Výška čerpania spolu	0,00		
Percento plnenia	0,00 %		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre občanov v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet obyvateľov využívajúcich sociálnu pomoc v hmotnej núdzi</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program financuje náklady spojené s opatrovateľskou službou, ktorú môžu využívať občania v hmotnej núdzi. V roku 2016 nebola obyvateľom obce poskytnutá sociálna pomoc v hmotnej núdzi.

Program 8 : Materská škola a školská jedáleň*Zámer: Prevádzka Materskej školy a školskej jedálne Porúbka*

	2016	2017	2018						
Schválený rozpočet spolu	18 000,00	55 000,00	56 000,00						
Upravený rozpočet (v EUR)	18 498,00								
Výška čerpania spolu	8 198,10								
Percento plnenia	44,32 %								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí do 6 rokov v obci Porúbka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ Porúbka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	21	21	23			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti súvisiace s materskou školou a chodom školskej jedálne. Financuje mzdové, prevádzkové a ostatné náklady materskej školy a jedálne.

Podprogram 8.1. : Materská škola a školská jedáleň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	18 000,00	55 000,00	56 000,00
Upravený rozpočet (v EUR)	18 498,00		
Výška čerpania spolu	8 198,10		
Percento plnenia	44,32 %		

Podprogram predstavuje financovanie celej prevádzky materskej školy a školskej jedálne, réžiu, údržbu a iné náklady spojené s materskou školou a jedálňou.