

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2011

k 30.6.2011

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	40 471	42 500	44 500
Výška čerpania spolu	24 231,34		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 044	28 344	29 344
Výška čerpania spolu	17 151,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	430	1 141	1 901
Výška čerpania spolu	16		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 047	2 065	2 255
Výška čerpania spolu	1 135,12		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950	950	1 000
Výška čerpania spolu	842,08		

Zodpovednosť:	Ekonomka obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	7 700	7 700
Výška čerpania spolu	3 788,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí všetkých členských obcí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	1 297,98		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

- ZMOS
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- RVC Martin
- Euroregión Beskydy

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	816	599	599
Výška čerpania spolu	463,39		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	550	333	333
Výška čerpania spolu	463,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagácií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Obec Kamenná Poruba je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obeckamennaporuba.sk
- Na webovej stránke www.obceinfo.sk
- Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	266	266	266
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov 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			
Skutočná hodnota				0					

Obec Kamenná Poruba nemá v súčasnej dobe kronikára.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	23 689	19 364	19 454
Výška čerpania spolu	16 129,76		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	1 700	1 700
Výška čerpania spolu	568,36		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 3.3 Prevádzka úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 559	9 782	9 832
Výška čerpania spolu	7 377,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v budove a na budove						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

- na budove obecného úradu boli zamurované predné dvere / v r.2010 bol vybudovaný nový vchod/ a polovica budovy bola natiahnutá novou farbou

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 765	4 817	4 857
Výška čerpania spolu	6 077,26		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	1 754,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				26					

Obecný kanál je aktualizovaný každý týždeň starostom obce.

Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	465	465	465
Výška čerpania spolu	352,75		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s pracovníkmi PZS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				0					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	30 740	29 738	30 390
Výška čerpania spolu	9 798,85		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 166	1 166	1 166
Výška čerpania spolu	498		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 4.2. : Práce v obci pre občanov – verejnoprospešné práce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 844	28 522	29 174
Výška čerpania spolu	9 275,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				2					

- oprava kosačky
- oprava motorovej pily

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakápaných známok pre psov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 4.4. : Sčítanie obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 680		
Výška čerpania spolu	25,83		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevedených sčítaní obyvateľov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	11 376	11 376	11 376
Výška čerpania spolu	6 062,17		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 890	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	3 211,71		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				22					

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 486	7 486	7 486
Výška čerpania spolu	2 850,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				10					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	21 192	21 792	23 092
Výška čerpania spolu	10 813,47		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 400	12 800	14 000
Výška čerpania spolu	4 991,68		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 692	8 892	8 992
Výška čerpania spolu	5 821,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

Program 7 : Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 530	1 530	1 530
Výška čerpania spolu	771,47		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,2	0,2	0,2			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280	280	280
Výška čerpania spolu	177,12		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota				0,1					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 150	1 150	1 150
Výška čerpania spolu	594,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				10					

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	442 032	387 111	390 421
Výška čerpania spolu	37 775,46		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 088	62 886	66 196
Výška čerpania spolu	28 754,03		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	45	45			
Skutočná hodnota				46					

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302 546	279 689	279 689
Výška čerpania spolu	283,89 + ZŠ 125 682,17		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				199	200	200			
Skutočná hodnota				199					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 404	33 500	33 500
Výška čerpania spolu	1 904,04 + JZŠ 12 104,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25 000	25 000	25 000			
Skutočná hodnota				15 103					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zakúpených strojov pre varenie stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

- kuchynský robot

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 536	10 536	10 536
Výška čerpania spolu	0 + ŠKD 2 773,13		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich školský klub

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				22					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	141,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota				16					

- podľa výkazu práce Mgr. Kianičkovej

Podprogram 8.6. : Materská škola – oprava budovy ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 958	0	0
Výška čerpania spolu	6 692,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť nové priestory pre žiakov materskej školy obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahájených opráv a rekonštrukcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	10 855	10 855	10 855
Výška čerpania spolu	5 054,28		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 055	5 055	5 055
Výška čerpania spolu	2 554,28		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 247	3 247	3 247
Výška čerpania spolu	2 002,76		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mužstiev organizovaných pod OŠK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Mužstvá :

- muži
- dorast
- starší žiaci
- mladší žiaci
- prípravka

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 808	1 808	1 808
Výška čerpania spolu	551,52		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				1					

- volejbalový turnaj

Podprogram 9.2. : Grantový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	2 500		

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	2 500		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

- turnaj dorastencov
- uličný turnaj

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

- stolnotenisový turnaj

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	970	970	970
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				0					

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	27 963	18 043	18 672
Výška čerpania spolu	10 390,74		

Podprogram 10.1. : *Kultúrne podujatia*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	959
Výška čerpania spolu	397,53		

Prvok 10.1.1. : *Stretnutie heligónkarov*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	0	0
Výška čerpania spolu	397,53		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				138					

Prvok 10.1.2 : *Deň matiek*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	559
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	50			
Skutočná hodnota				0					

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa akcia zrušila

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				0					

- plán na druhý polrok 2011

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 843	16 223	16 393
Výška čerpania spolu	9 333,21		

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 179	2 179	2 179
Výška čerpania spolu	2 936,03		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet využití občanmi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				35					

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 664	14 044	14 214
Výška čerpania spolu	6 397,18		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota				12					

- Poľovnícky ples , OŠK ples, OZ ples
- stolnotenisový turnaj, cvičenie ZUMBA – 2x týždenne
- MŠ karneval, ZŠ karneval
- Fašiangy
- Koncert ZŠ
- DHZ – posedenie
- uvítanie detí
- heligónkari

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320
Výška čerpania spolu	660		

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

- Stolnotenisový turnaj – deti, výstup na Kyčeru – Veľká noc

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií organizovaných pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

- sledovanie zatmenia mesiaca
- večerné pozorovania hviezd – 5 x

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

- uvítanie detí
- otvorenie námestia

Prvok 10.3.4: eRko - transfer

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií pre deti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

- výlet do Starej Bystrice, pravidelné stretnutia eRka – 10 x

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	102 795	700	700
Výška čerpania spolu	102 337,69		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	420	420
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota				1 000					

Podprogram 11.2. : *Protipovodňové opatrenia*

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90	90	90
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných protipovodňových opatrení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	190	190
Výška čerpania spolu	137,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

- zakúpenie materiálu na údržbu dažďovej kanalizácie

Podprogram 11.4. : Splašková kanalizácia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	0	0
Výška čerpania spolu	700		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu na vedľajších uliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ulíc s PD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				1					

- ulica Podlipie

Podprogram 11.5 : Obecné námestie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 395	0	0
Výška čerpania spolu	101 500,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu Obecného námestia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ukončených rekonštrukcií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

4.2.2011 – odovzdanie stavby

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	29 662	28 237	28 669
Výška čerpania spolu	14 900,42		

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	73,05		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 017	26 329	26 761
Výška čerpania spolu	12 794,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	14	14			
Skutočná hodnota				14					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60	60	60
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	5	5			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233	0	0
Výška čerpania spolu	117,62		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota				2					

Deti, ktoré poberajú príspevok na stravu a školské potreby v HN

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 830	1 448	1 448
Výška čerpania spolu	1 827,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24	18	18			
Skutočná hodnota				24					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122	1 448	1 448
Výška čerpania spolu	88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	18	18			
Skutočná hodnota				1					

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	64 277	63 008	65 708
Výška čerpania spolu	33 454,09		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 451	59 568	62 598
Výška čerpania spolu	28 908,11		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	737	710	710
Výška čerpania spolu	710,92		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				5					

Základný BÚ, účet sociálneho fondu, účet na projekt námestie, účet na projekt vzdelávanie, účet na dotácie pre deti v HN

Podprogram 13.3. : Transakcie verejného dlhu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 089	2 730	2 400
Výška čerpania spolu	3 835,06		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných prijatých výpomocí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota				3					

- dlhodobý investičný úver
- krátkodobý prekleňovací úver
- lízing - DACIA