

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

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2013

k 30.6.2013

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	39 290	39 290	39 290
Výška čerpania spolu	20 713,64		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	28 000	28 000
Výška čerpania spolu	14 493,84		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiagnuť 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					

Porady sú uskutočňované každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445	445	445
Výška čerpania spolu	31,31		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 193	2 193	2 193
Výška čerpania spolu	1 181,05		

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 252	1 252	1 252
Výška čerpania spolu	627,00		

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet auditorských overení za rok</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				1					

- 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	760	760	760
Výška čerpania spolu	99,79		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600
Výška čerpania spolu	99,79		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160	160	160
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									

Obec Kamenná Poruba nemá v súčasnosti kronikára.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	25 140	22 894	22 894
Výška čerpania spolu	13 695,06		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 140	2 140	2 140
Výška čerpania spolu	1 229,02		

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				6					

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 830	1 330	1 330
Výška čerpania spolu	2 116,20		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>						
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 750	12 750	12 750
Výška čerpania spolu	6 795,94		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet potrebných opráv v budove a na budove</i>						
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					

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 120	4 374	4 374
Výška čerpania spolu	2 978,26		

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				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

DACIA ZA 562 ES, PIAGGIO ZA 451 DN, Peugeot ZA 737 FB

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	575,64		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

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									
Skutočná hodnota									

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	39 430	31 730	31 730
Výška čerpania spolu	13 603,97		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 986	1 286	1 286
Výška čerpania spolu	505,42		

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					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybudovaných brán okolo cintorína						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Naplánované na II. polrok 2013.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 394	30 394	30 394
Výška čerpania spolu	13 098,55		

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					

Kosenie verejnej zelene, úprava verejných priestranstiev

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakápených 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. : Voľby, referendum

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2013								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	10 327	10 327	10 327
Výška čerpania spolu	6 730,63		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 890	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	3 863,13		

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				20					

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 437	6 437	6 437
Výška čerpania spolu	2 867,50		

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	23 355	24 735	24 614
Výška čerpania spolu	10 667,58		

Podprogram 6.1. : *Odvoz odpadu*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 841	14 721	14 400
Výška čerpania spolu	5 771,09		

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 414	9 914	10 114
Výška čerpania spolu	4 896,49		

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

	2013	2014	2015
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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	32 727	3 190	3 190
Výška čerpania spolu	1 324,51		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 637	100	100
Výška čerpania spolu	236,50		

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				0,5	0	0			

Skutočná hodnota				0					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet km zrekonštruovaných chodníkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,8	0,8	0,8			
Skutočná hodnota				0					

Naplánované na II. polrok 2013.

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 940	1 940	1 940
Výška čerpania spolu	772,80		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km</i>						
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				0,2					

Bol zakúpený materiál na opravu MK.

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 150	1 150	1 150
Výška čerpania spolu	315,21		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	471 230	449 218	449 218
Výška čerpania spolu	34 426,02 + ZŠ		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 046	67 674	66 674
Výška čerpania spolu	34 008,63		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	337 390	303 209	303 209
Výška čerpania spolu	391,46 + ZŠ /124 712,00 €/		

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				204					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 094	40 595	41 095
Výška čerpania spolu	ZŠ /13 842 €/		

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				19 356					

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 500	12 000
Výška čerpania spolu	4 229 €		

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				19,3					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	25,93		

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				18					

Podprogram 8.8. : Centrum voľného času

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 200	25 740	25 740
Výška čerpania spolu	1 790 €		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov CVC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				174					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	14 150	9 750	9 750
Výška čerpania spolu	9 625,61		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 820	3 720	3 720
Výška čerpania spolu	7 625,61		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 412	2 312	2 312
Výška čerpania spolu	7 222,61		

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Mužstvá :

- muži
- dorast
- žiaci
- prípravka

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 408	1 408	1 408
Výška čerpania spolu	403,00		

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					

Zápas starých pánov

Podprogram 9.2. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	2 000		

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	2 000		

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
- deň detí

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2013	2014	2015
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				0					

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	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					

Naplánované na II.polrok 2013

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	26 330	19 730	19 730
Výška čerpania spolu	16 746,43		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	913	1 393	1 393
Výška čerpania spolu	558,40		

Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	558,40		

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				126					

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
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				60	0	50			
Skutočná hodnota				0					

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2013	2014	2015
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					

Naplánované na II. polrok 2013

Prvok 10.1.4. : Stavanie mája

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93	93	93
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce								
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	0	0			
Skutočná hodnota				65					

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 097	17 017	17 017
Výška čerpania spolu	15 198,03		

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 674	2 674	2 674
Výška čerpania spolu	665,36		

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				26					

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 423	14 343	14 343
Výška čerpania spolu	14 532,67		

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				8					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí – rekonštrukcia KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných rekonštrukcií v KD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

- rekonštrukcia perkiet v KD
- zakúpenie pece do kuchyne KD

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320
Výška čerpania spolu	990,00		

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330,00		

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				3					

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2013	2014	2015
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					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

	2013	2014	2015
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 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				4					

Prvok 10.3.4: eRko - reprezentačné

	2013	2014	2015
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				4					

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	59 470	680	680
Výška čerpania spolu	17 134,79		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	450	450	450
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				1 050					

Podprogram 11.2. : *Protipovodňové opatrenia*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140	140	140
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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 060	90	90
Výška čerpania spolu	970		

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				0					

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PD na vybudovanie kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Ulica školská.

Podprogram 11.7. : Protipovodňové opatrenia – ÚPSVaR

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 820		
Výška čerpania spolu	16 164,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov vykonávajúcich protipovodňové opatrenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	1	1			
Skutočná hodnota				8					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	20 941	21 721	21 721
Výška čerpania spolu	8 153,51		

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	0		

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				10	10	10			
Skutočná hodnota				18					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 432	18 432	18 432
Výška čerpania spolu	6 679,97		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	60	60
Výška čerpania spolu	300		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov</i>						
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				2					

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333	333	333
Výška čerpania spolu	16,60		

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				1					

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 276	2 396	2 396
Výška čerpania spolu	1 156,94		

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				20	20	20			
Skutočná hodnota				16					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Výška čerpania spolu	0		
----------------------	---	--	--

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	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	76 733	76 616	76 616
Výška čerpania spolu	29 457,62		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 633	69 526	69 526
Výška čerpania spolu	27 205,89		

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 060	1 050	1 050
Výška čerpania spolu	340,47		

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				4					

Podprogram 13.3. : Transakcie verejného dlhu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 040	6 040	6 040
Výška čerpania spolu	1 911,26		

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				2	2	2			
Skutočná hodnota				3					

- dlhodobý investičný úver- DEXIA
- dlhodobý investičný úver- SZaRB
- lízing - DACIA