

## Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	45 376.00	55 891.00	58 256.00
Upravený rozpočet	55 742.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	54 908.81		

## Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	28 000.00	35 300.00	36 800.00
Upravený rozpočet	34 640.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	34 624.09		

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Starosta obce vedie pracovné porady so zamestnancami obce pravidelne 1-krát mesačne.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	12	12	12

Zodpovedný: starosta obce

## Podprogram 01.02: Plánovanie

### 1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	304.00	454.00	454.00
Upravený rozpočet	256.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	237.30		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba zrealizovala obnovu verejného osvetlenia v obci a začala s rekonštrukciou budovy Obecného úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	2	1	1

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 720.00	7 085.00	7 450.00
Upravený rozpočet	6 854.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 096.24		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu dodržania účelovosti poskytnutých dotácií obcou občianskym združeniam v obci, kontrolu správnosti riešenia sťažností a kontrolu pokladničných dokladov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ					

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Počet vykonaných kontrol za rok	2	3	2	2

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 252.00	1 252.00	1 252.00
Upravený rozpočet	1 252.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 219.76		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba mala v roku 2015 vykonaný audit - overenie individuálnej ÚZ a konsolidovanej ÚZ. Taktiež bol overený súlad výročnej správy s ÚZ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1	1	1

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 100.00	6 800.00	6 800.00
Upravený rozpočet	5 600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	5 592.55		

Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Členské obce spoločného OÚ sa stretli štyrikrát v roku 2015.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	4	3	3

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 000.00	5 000.00	5 500.00
Upravený rozpočet	7 140.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 138.87		

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: · ZMOS  
· Združenie miest a obcí Rajeckej doliny  
· RVC Martin  
· Euroregión Beskydy  
· Aglomerácia Združenie obcí Rajecké Teplice

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach					

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	5	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Program 02: Propagácia a reklama****1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	600.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet	150.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	140.63		

**Podprogram 02.01: Propagácia a reklama****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	600.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet	150.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	140.63		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba je propagovaná :

- Na webovej stránke obce [www.obeckamennaporuba.sk](http://www.obeckamennaporuba.sk)
- Na webovej stránke [www.obceinfo.sk](http://www.obceinfo.sk)
- Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	3	3	3

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 02.02: Kronika obce****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec kamenná Poruba v súčasnej dobe nemá kronikára.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0	10	10

**Program 03: Interné služby****1. Vstupné údaje**

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	22 834.00	29 937.00	28 872.00
Upravený rozpočet	38 450.00		

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Skutočnosť k 31.12.2015	36 720.31		

**Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 140.00	2 081.00	2 081.00
Upravený rozpočet	1 977.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 954.11		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce	Počet zasadnutí OZ	10	11	10	10

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 172.00	2 672.00	2 672.00
Upravený rozpočet	2 707.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 497.03		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 sa všetci zamestnanci obecného úradu vzdelávali prostredníctvom RVC Martin.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	4	4	4

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	12 193.00	18 168.00	17 168.00
Upravený rozpočet	25 198.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	24 604.98		

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V budove OcU sa v roku 2015 vymenili dvere a zárubne .

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	2	2	2

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 03.04: Autodoprava

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 848.00	5 416.00	5 351.00
Upravený rozpočet	6 514.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 232.38		



Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: DACIA ZA 562 ES , PIAGGIO ZA 451 DN, PEUGEOT ZA 737 FB, NISSAN ZA 793 GO - darované MVSR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	4	3	3

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 481.00	1 000.00	1 000.00
Upravený rozpočet	1 532.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	954.35		

### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: obecný kanál je aktualizovaný každý týždeň starostom obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	52	52	52

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	600.00	600.00
Upravený rozpočet	522.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	477.46		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba zabezpečila pre všetkých svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom oprávnenej osoby.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pre zamestnancov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť	počet zamestnancov	11	11	11	11

**Program 04: Služby občanom****1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	40 092.00	42 900.00	41 648.00
Upravený rozpočet	82 520.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	59 549.40		

**Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 286.00	1 342.00	1 342.00
Upravený rozpočet	11 342.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	11 132.39		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec spravuje jeden cintorín.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet vybudovaných brán okolo cintorína	1		0	0

**Podprogram 04.02: Práce v obci pre občanov - VPP****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	36 806.00	41 558.00	40 306.00
Upravený rozpočet	42 742.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	39 732.81		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	5	5	5

**Podprogram 04.03: Evidencia zvierat****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 obec Kamenná Poruba nekupovala žiadne známky pre psov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	0	20	20

**Podprogram 04.04: Voľby, referendá****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014	Počet organizovaných volieb	3	0	0	0

**Podprogram 04.05: voľby do EP****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2014	Počet zorganizovaných volieb	1	0	0	0

**Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	1 782.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 396.32		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom prostredníctvom projektu ESF a ÚPSVaR Žilina	Počet zamestnávaných	1	1		

**Podprogram 04.07: Referendum 2015****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	640.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	640.00		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 bolo organizované referendum.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom prostredníctvom projektu ESF a ÚPSVaR					

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Žilina	Počet zamestnávanych	1	1		

### Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	288.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	279.33		

#### 3. Programové plnenie

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom prostredníctvom projektu ESF a ÚPSVaR Žilina	Počet zamestnávanych	1	1		

### Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	1 596.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 582.95		

#### 3. Programové plnenie

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom prostredníctvom projektu ESF a ÚPSVaR Žilina	Počet zamestnávaných	1	1		

## Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 50j - spolufin.obce

## 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	490.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	465.60		

## 3. Programové plnenie

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť zamestnanie dlhodobo nezamestnaným občanom prostredníctvom projektu ESF a ÚPSVaR Žilina	Počet zamestnávaných	1	1		

## Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

## 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	23 640.00		



Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Skutočnosť k 31.12.2015	4 320.00		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť prípravu výstavby bytových domov v obci Kamenná Poruba	Počet bytových domov	2	2		

**Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	10 627.00	9 546.00	9 546.00
Upravený rozpočet	210 976.10		
Skutočnosť k 31.12.2015	210 505.48		

**Podprogram 05.01: Požiarna ochrana****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 890.00	3 896.00	3 896.00
Upravený rozpočet	6 761.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 710.99		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	74	50	50

### Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 737.00	5 650.00	5 650.00
Upravený rozpočet	196 665.10		
Skutočnosť k 31.12.2015	196 245.29		

Zodpovedný: starosta obce

#### 3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Verejné osvetlenie je kontrolované v pravidelných intervaloch.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	35	20	20

### Podprogram 05.03: Kameraný systém

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	7 550.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 549.20		

#### 3. Programové plnenie

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výstavbu kamerového systému v obci	Počet kamier	8	8		

**Program 06: Odpadové hospodárstvo****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	23 594.00	22 874.00	23 874.00
Upravený rozpočet	24 005.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	23 875.67		

**Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	11 080.00	8 960.00	9 960.00
Upravený rozpočet	10 351.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	10 327.14		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Hodnotenie: Odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	26	26	26	26

**Podprogram 06.02: Uloženie odpadu****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	12 414.00	12 414.00	12 414.00
Upravený rozpočet	13 554.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	13 548.53		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý druhý týždeň.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	26	26	26

**Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	100.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet	100.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	6	2	2

**Program 07: Komunikácie****1. Vstupné údaje**

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

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	9 575.00	3 625.00	3 625.00
Upravený rozpočet	34 170.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	28 004.37		

**Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	900.00	550.00	550.00
Upravený rozpočet	5 900.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	408.00		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bol urobený nový úsek cesty - ulica Školská a križovatka /dub-kostolá/

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	0,5	0	0

**Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	7 330.00	730.00	730.00
Upravený rozpočet	26 075.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	25 675.82		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bol urobený nový úsek cesty - ulica Školská a križovatka /dub-kostolá/

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0,5	0,1	0,1

**Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 345.00	2 345.00	2 345.00
Upravený rozpočet	2 195.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 920.55		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10	10	10

**Program 08: Vzdelávanie****1. Vstupné údaje**

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	484 037.00	486 381.00	507 292.00
Upravený rozpočet	565 354.48		
Skutočnosť k 31.12.2015	40 626.10		

**Podprogram 08.01: Materská škola****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	82 032.00	89 980.00	94 930.00
Upravený rozpočet	89 609.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 556.30		

Zodpovedný: starosta obce

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	63	45	45

**Podprogram 08.02: Základná škola**

## 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	345 383.00	342 525.00	357 562.00
Upravený rozpočet	421 718.48		
Skutočnosť k 31.12.2015	38 468.80		

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	174	190	190

**Podprogram 08.03: Školská jedáleň**

## 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	40 610.00	41 159.00	41 595.00
Upravený rozpočet	38 610.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		



Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	32000	38205	32000	32000

**Podprogram 08.04: Školský klub detí****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	11 492.00	12 012.00	12 500.00
Upravený rozpočet	10 692.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	24	24	25

**Podprogram 08.05: Školská knižnica****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	580.00	580.00
Upravený rozpočet	580.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	476.00		

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	35	35	35

**Podprogram 08.08: Centrum voľného času****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 020.00	125.00	125.00
Upravený rozpočet	4 145.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	125.00		

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Centrum voľného času od 1.9.2015 pozastavilo činnosť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVČ	180	0	180	180

## Program 09: Šport

### 1. Vstupné údaje

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	13 120.00	20 395.00	14 795.00
Upravený rozpočet	14 768.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	14 078.02		

Zodpovedný: starosta obce

## Podprogram 09.01: Športoviská

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 220.00	11 795.00	5 795.00
Upravený rozpočet	6 168.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	5 534.10		

Zodpovedný: starosta obce

## Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 712.00	10 092.00	4 092.00
Upravený rozpočet	4 465.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	4 095.48		

Zodpovedný: starosta obce

### 2. Finančné plnenie

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	1 201.00	1 200.78	100	1 000.00	1 000.00
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	230.00	205.87	90	200.00	200.00
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	12.00	0.00	0	12.00	12.00
1	08.1.0	633004	stroje, príst.,zar., technika a náradie-šatne	200.00	0.00	0	200.00	200.00
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál	1 500.00	1 370.37	91	1 500.00	1 500.00
1	08.1.0	633006	výstavba šatní - BV	0.00	0.00		0.00	0.00
1	08.1.0	635004	Údržba a servis prístrojov - šatne OŠK	180.00	177.26	98	180.00	180.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	1 142.00	1 141.20	100	1 000.00	1 000.00
1*			1-bežný rozpočet	4 465.00	4 095.48	92	4 092.00	4 092.00
2	08.1.0	717001	Výstavba - šatne	0.00	0.00		0.00	0.00
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	0.00	0.00		6 000.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00		6 000.00	0.00
Spolu za výdaje				4 465.00	4 095.48	92	10 092.00	4 092.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - mužstvo A - muži  
 - dorast - muži  
 - žiaci starší + mladší

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	3	4	4

**Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 508.00	1 703.00	1 703.00
Upravený rozpočet	1 703.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 438.62		

Zodpovedný: starosta obce

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Ottlýk.	200.00	88.00	44	200.00	200.00
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0	20.00	20.00
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	200.00	160.38	80	200.00	200.00
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	990.00	900.00	91	990.00	990.00
1	08.1.0	637015	Poistné-mult.ihrisko	133.00	132.77	100	133.00	133.00
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	157.47	98	160.00	160.00
1*			1-bežný rozpočet	1 703.00	1 438.62	84	1 703.00	1 703.00
Spolu za výdaje				1 703.00	1 438.62	84	1 703.00	1 703.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - využívanie ihriska žiakmi ZŠ, využívanie ihriska družvom B - muži /futbal/, hranie tenisu, volejbalu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	3	3	3

**Prvok/projekt 09.01.03: Multifunkčný objekt****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	633006	výstavba mult.objektu - BV	0.00	0.00		0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00		0.00	0.00
2	08.1.0	717001	Realizácia nových stavieb-multif.objekt	0.00	0.00		0.00	0.00

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00		0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00		0.00	0.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: v roku 2015 neboli na multifunkčnom objekte vykonané žiadne práce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	0		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 09.02: Grantový systém-šport****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 500.00		

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	6 500.00	6 500.00	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 500.00		

Zodpovedný: starosta obce

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	642001	transfer OŠK	6 500.00	6 500.00	100	6 500.00	6 500.00
1*			1-bežný rozpočet	6 500.00	6 500.00	100	6 500.00	6 500.00
Spolu za výdaje				6 500.00	6 500.00	100	6 500.00	6 500.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - hurá prázdnbiny, družobná obec s Kamennou Porubou, uličný turnaj, organizovanie zápasov počas sezóny

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	4	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	642001	transfer Sport club Kampo	0.00	0.00		0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00		0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00		0.00	0.00

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	0	2	2

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 400.00	2 100.00	2 500.00
Upravený rozpočet	2 100.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 043.92		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Hodnotenie: Návšteva družobnej obce z Kamennej Poruby z okresu Vranov n.Topľou bola akcia zorganizovaná hlavne OŠK Kamenná Poruba, počet zúčastnených občanov vysoko prekonal plánovaný stav.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	212	100	100

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca****1. Vstupné údaje**



Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet uskutočnených akcií v rámci spolupráce PL-SK	4	0		

Zodpovedný: starosta obce

**Program 10: Kultúra****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	24 694.00	28 064.00	26 314.00
Upravený rozpočet	32 425.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	24 544.62		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 644.00	6 360.00	4 560.00
Upravený rozpočet	4 040.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	3 285.79		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	232.00	340.00	340.00
Upravený rozpočet	340.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	339.03		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Stretnutie heligónkarov	340.00	339.03	100	340.00	340.00
1*			1-bežný rozpočet	340.00	339.03	100	340.00	340.00
Spolu za výdaje				340.00	339.03	100	340.00	340.00

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	125		

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	292.00	0.00	600.00
Upravený rozpočet	580.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	579.12		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Deň matiek	580.00	579.12	100	0.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	580.00	579.12	100	0.00	600.00
Spolu za výdaje				580.00	579.12	100	0.00	600.00

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - vďaka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	98		50

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	400.00	400.00	400.00
Upravený rozpočet	400.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	162.10		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	400.00	162.10	41	400.00	400.00
1*			1-bežný rozpočet	400.00	162.10	41	400.00	400.00

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
Spolu za výdaje				400.00	162.10	41	400.00	400.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	214	50	50

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	20.00	20.00	20.00
Upravený rozpočet	20.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	18.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	20.00	18.00	90	20.00	20.00
1*			1-bežný rozpočet	20.00	18.00	90	20.00	20.00
Spolu za výdaje				20.00	18.00	90	20.00	20.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	10		

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00	4 900.00	2 500.00
Upravený rozpočet	2 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 923.73		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Hurá prázdniny	1 500.00	1 479.59	99	2 000.00	2 000.00
1	08.2.0	637002	Mikuláš	500.00	444.14	89	500.00	500.00
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	0.00	0.00		2 400.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	2 000.00	1 923.73	96	4 900.00	2 500.00
Spolu za výdaje				2 000.00	1 923.73	96	4 900.00	2 500.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Stretnutie s dôchodcami sa v roku 2015 neuskutočnilo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce	Počet domácich zúčastnených	50	0		50

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	67.53		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Adventné večery	200.00	67.53	34	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	67.53	34	200.00	200.00
Spolu za výdaje				200.00	67.53	34	200.00	200.00

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	4	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**2. Finančné plnenie**

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Silvestrovská vatra	200.00	0.00	0	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0	200.00	200.00
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0	200.00	200.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Silvestrovská vatra sa v roku 2015 neuskutočnila, vatra bol azapálená na poslednú adventnú sobotu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka	Počet domácich zúčastnených	100	0	100	100

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.08: Súťaž vo varení polievok****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	Súťaž vo varení polievok	0.00	0.00		0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00		0.00	0.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00		0.00	0.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Súťaž vo varení polievok sa v roku 2015 neuskutočnila

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností	Počet zúčastnených družstiev	4	0	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.01.09: DHZ-súťaž o pohár starostu obce****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	300.00	300.00	300.00
Upravený rozpočet	300.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	196.28		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637002	DHZ - súťaž o pohár starostu obce	300.00	196.28	65	300.00	300.00
1*			1-bežný rozpočet	300.00	196.28	65	300.00	300.00
Spolu za výdaje				300.00	196.28	65	300.00	300.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	10	8	8

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra**



**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	19 730.00	20 054.00	20 104.00
Upravený rozpočet	26 365.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	19 238.83		

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 264.00	2 794.00	2 794.00
Upravený rozpočet	7 654.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 218.65		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	500.00	194.49	39	500.00	500.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	120.00	54.76	46	120.00	120.00
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-koniarka	23.00	0.00	0	23.00	23.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	4 500.00	4 465.40	99	2 000.00	2 000.00
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-koniarka	1.00	0.00	0	1.00	1.00
1	08.2.0	635006	údržba koniarky-strecha	2 360.00	2 360.00	100	0.00	0.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby koniarka	150.00	144.00	96	150.00	150.00
1	08.2.0	637027	Dohoda o PČ-koniarka	0.00	0.00		0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	7 654.00	7 218.65	94	2 794.00	2 794.00
Spolu za výdaje				7 654.00	7 218.65	94	2 794.00	2 794.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: oslava v koniarke - 62-krát, zasadnutie OZ - 2-krát, stretnutie senior klubu, MDD, kar - 1-krát

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	67	30	30

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	16 466.00	17 260.00	17 310.00
Upravený rozpočet	18 711.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	12 020.18		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	611	tatr.plat-KD	2 400.00	2 390.09	100	2 300.00	2 350.00
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-KD	450.00	381.39	85	650.00	650.00
1	08.2.0	614	Odmeny - KD	220.00	220.00	100	200.00	200.00
1	08.2.0	621	VšZP-KD	260.00	171.22	66	260.00	260.00
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-KD	45.00	40.61	90	45.00	45.00
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-KD	450.00	406.39	90	450.00	450.00
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-KD	38.00	23.14	61	38.00	38.00
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-KD	72.00	71.42	99	70.00	70.00
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-KD	24.00	23.75	99	24.00	24.00
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-KD	138.00	137.86	100	130.00	130.00
1	08.2.0	632001	plyn KD	2 500.00	2 480.59	99	4 500.00	4 500.00
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	1 500.00	120.77	8	1 500.00	1 500.00
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	279.29	40	700.00	700.00
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-KD	680.00	675.59	99	200.00	200.00
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 960.00	1 593.29	81	1 960.00	1 960.00
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	530.00	502.87	95	530.00	530.00
1	08.2.0	633006	Materiál-rampa	0.00	0.00		0.00	0.00
1	08.2.0	633006	Materiál-vstupný vestibul KD	1 000.00	454.46	45	0.00	0.00
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-KD	17.00	0.00	0	17.00	17.00

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	100.00	32.00	32	100.00	100.00
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	4 500.00	989.31	22	2 500.00	2 500.00
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	100.00	0.00	0	100.00	100.00
1	08.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu-KD	27.00	26.14	97	26.00	26.00
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	1 000.00	1 000.00	100	960.00	960.00
1*			1-bežný rozpočet	18 711.00	12 020.18	64	17 260.00	17 310.00
2	08.2.0	713004	čerpadlo na kúrenie	0.00	0.00		0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00		0.00	0.00
Spolu za výdaje				18 711.00	12 020.18	64	17 260.00	17 310.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: kar - 5-krát, ples - 3-krát, svadba - 4-krát, zábava - 4-krát, oslava - 12-krát, predajná akcia - 11-krát, schôdza - 5 krát, ostatné - 18 krát

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	62	15	15

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 320.00	1 650.00	1 650.00
Upravený rozpočet	2 020.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 020.00		

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	330.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet	530.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	530.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	642001	Transfer NAMSAK	530.00	530.00	100	330.00	330.00
1*			1-bežný rozpočet	530.00	530.00	100	330.00	330.00
Spolu za výdaje				530.00	530.00	100	330.00	330.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Výstup na Kopanú, výstup na Kyčeru

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2	2	2

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.03.02: Transfer GALILEO****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	330.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet	830.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	830.00		

**2. Finančné plnenie**

Obecný úrad

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	642001	Transfer GALILEO	830.00	830.00	100	330.00	330.00
1*			1-bežný rozpočet	830.00	830.00	100	330.00	330.00
Spolu za výdaje				830.00	830.00	100	330.00	330.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Výlet do V.Tatier, nočné pozorovania

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2	2	2

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	330.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet	330.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	330.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	642001	Transfer ACORDEON	330.00	330.00	100	330.00	330.00
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100	330.00	330.00
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100	330.00	330.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - deň matiek, uvítanie detí do života, družobná obec Kamenná Poruba, Hurá prázdniny, odovzdávanie auta pre DHZ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón	4	5	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.03.04: Transfer eRko****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	330.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet	330.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	330.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.4.0	642001	Transfer eRko	330.00	330.00	100	330.00	330.00
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100	330.00	330.00
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100	330.00	330.00

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: štvrtročné stretnutia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť využitie voľného času pre deti	Počet akcií pre deti	4	4	4	4

Zodpovedný: starosta obce

**Prvok/projekt 10.03.05: Transfer KPdance**

**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	330.00	330.00
Upravený rozpočet	0.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**2. Finančné plnenie**

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	642001	transfer KP dance	0.00	0.00		330.00	330.00
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00		330.00	330.00
Spolu za výdaje				0.00	0.00		330.00	330.00

**Program 11: Prostredie pre život****1. Vstupné údaje**

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 490.00	1 300.00	1 300.00
Upravený rozpočet	19 341.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	15 998.86		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 11.01: Verejná zeleň****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	140.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	140.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	1012	1000	1000

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	140.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet	140.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	0.00		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0	1	1

Zodpovedný: starosta obce



**Podprogram 11.03: Dažďová kanalizácia****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	910.00	900.00	900.00
Upravený rozpočet	910.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	130.26		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Vykonávané boli iba bežné opravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	1	1	1

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	16 680.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	14 602.00		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bola spracovávaná nová PD na vybudovanie splaškovej kanalizácie - podávaný projekt z EÚ.

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	1		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 11.06: Vodovod****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	300.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	96.00		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	1		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 11.7: Plynovod****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	1 171.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 170.60		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný plynovod	Počet vykonaných predĺžení plynovodu	1	1		

Zodpovedný: starosta obce

**Program 12: Sociálne služby****1. Vstupné údaje**

Zámerný: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	22 052.00	13 912.00	13 912.00
Upravený rozpočet	14 880.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	11 528.19		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 200.00	2 200.00	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 038.38		

**3. Programové plnenie**

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ	15	31	15	15

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	16 852.00	8 899.00	8 899.00
Upravený rozpočet	9 192.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 749.78		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	3	6	6

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet	500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	100.00		

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
--------	------	------	------

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	2	2	2

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	400.00	333.00	333.00
Upravený rozpočet	408.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	242.19		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	2	0	0

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 000.00	1 980.00	1 980.00
Upravený rozpočet	1 980.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 950.96		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	24	18	18

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 12.06: Prídavky na deti****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	100.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet	600.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	446.88		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
zabezpečiť vyplácanie rodinných prídavkov oprávneným osobám	Počet detí s vyplácanými RP ako osobitným príjmom	1	1		

**Program 13: Administratíva**

**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	86 391.00	85 641.00	83 941.00
Upravený rozpočet	79 707.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	73 786.04		

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	82 721.00	80 271.00	80 271.00
Upravený rozpočet	75 367.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	70 770.04		

**3. Programové plnenie**

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet zamestnancov OcU sa nezmenil.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	3	3	3	3

Zodpovedný: starosta obce

**Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť****1. Vstupné údaje**

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 070.00	1 070.00	1 070.00
Upravený rozpočet	1 090.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	732.95		

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba bola povinná na konci roka 2015 otvoriť nový účet z dôvodu podpisu zmluvy o NFP na Obnovu verejného osvetlenia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	5	4	4

Zodpovedný: starosta obce

### Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

#### 1. Vstupné údaje

Výdaje	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	2 600.00	4 300.00	2 600.00
Upravený rozpočet	3 250.00		
Skutočnosť k 31.12.2015	2 283.05		

### 3. Programové plnenie

#### Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec Kamenná Poruba spláca dva dlhodobé úvery prijaté na investičné akcie obce. V roku 2015 prijala krátkodobý prekleňovací úver na predfinancovanie projektu spolufinancovaného EU a ŠR - Modernizácia verejného osvetlenia v obci. Tento úver bude v 1.položku 2016 splatený z nenávratného finančného príspevku EU.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	3	2	2



---

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------

---

---

Zodpovedný: starosta obce

---