

Strategický plán, zámery a ciele
vyplývajúce z programového rozpočtu obce
Kamenná Poruba na roky 2014-2016
po 6.zmene rozpočtu

13.6.2014

Ing. Ľefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Záměr: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	39 581	39 661	39 747

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 270	28 000	28 000

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									

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	304	470	470

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									

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 455	2 539	2 625

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									

Podprogram 1.4.: Finančná a rozpočtová politika

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 252	1 252	1 252

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									

Podprogram 1.5.: Spoločný obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100	5 100	5 100

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									

Podprogram 1.6.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200	2 300	2 300

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									

Program 2: Propagácia a reklama

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	760	760	760

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600

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									

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160	160	160

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									

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	23 262	22 894	22 894

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 140	2 140	2 140

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									

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 672	1 330	1 330

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									

Podprogram 3.3 Prevádzka úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 221	12 750	12 750

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									

Podprogram 3.4 : Autodoprava

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 748	4 374	4 374

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OčU.								
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									

Podprogram 3.5 : Prevádzka TKR

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 481	2 300	2 300

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										

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	43 538,08	30 550	30 550

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 286	1 286	1 286

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										

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				1	0	0				
Skutočná hodnota										

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 973	29 214	29 214

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										

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakúpených známkov 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										

Podprogram 4.4. : Voľby, referendum

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 230	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014									
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				3	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.5. : Voľby do EP

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	999,08	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2014								
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				1	0	0			
Skutočná hodnota									

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	10 627	10 327	10 327

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 890	3 890	3 890

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									

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 737	6 437	6 437

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									

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	25 414	26 494	25 914

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 400	13 980	13 400

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									

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 914	12 414	12 414

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										

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

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										

Program 7 : Komunikácie

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	9 935	2 935	2 935

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

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									

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 490	1 490	1 490

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	0,1	0,1				
Skutočná hodnota										

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 345	1 345	1 345

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										

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2014	2015	2016
Rozpočet programu	485 561	471 182	471 182

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 112	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov CVČ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	180	180			
Skutočná hodnota									

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	71 900	11 050	9 750

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 780	3 720	3 720

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 472	2 312	2 312

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									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 808	1 408	1 408

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									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných čiastkových diel – kanalizácia a vodovod - prípojky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 830	4 830	4 830

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – vďaka matkám								
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									

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400

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									

Prvok 10.1.4 : Stavanie mája

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – začiatok mesiaca lásky								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet domácich zúčastnených							

ukazovateľ:									
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									

Prvok 10.1.5 : Stretnutie dôchodcov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	0	2 000

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	50			
Skutočná hodnota									

Prvok 10.1.6 : Adventné večery

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – zapalovanie sviečok na adventnom venci – príprava na Vianoce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet adventných večerov							
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									

Prvok 10.1.7 : Silvestrovská vatra

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – ukončenie kalendárneho roka								
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									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Prvok 10.1.9. : *DHZ – súťaž o pohár starostu obce*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

hodnota								
Skutočná hodnota								

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 965	17 017	17 017

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 864	2 674	2 674

Prvok 10.2.2. : *Kultúrny dom*

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 101	14 343	14 343

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

Podprogram 10.3. : Grantový systém

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne využitie 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										

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne využitie 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									

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne využitie 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										

Prvok 10.3.4: eRko - reprezentačné

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť využitie 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										

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	12 790	680	680

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 140	450	450

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu autobusovej zastávky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novovybudovaných zastávok SAD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota										

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140	140	140

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	640	90	90

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									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vypracovaných PD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod

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	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	434	333	333

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									

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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				18	18	18			
Skutočná hodnota									

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	75 466	74 826	74 576

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 946	69 826	69 826

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									

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 070	1 050	1 050

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									

Podprogram 13.3. : Transakcie verejného dlhu

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 450	3 950	3 700

