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

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2010

k 31.12.2010

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**39 975**	**41 073**	**42 448**
Rozpočet programu (v EUR)	**44 532**	**41 073**	**42 448**
Výška čerpania spolu	**44 529,18**		

Podprogram 1.1.: *Manažment – riadenie obce*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**26 932**	**27 932**	**29 200**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**29 515**	**27 932**	**29 200**
Výška čerpania spolu	**29 514,50**		

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				**12**					

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.2. : *Plánovanie*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**2 400**	**2 400**	**2 400**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**747**	**2 400**	**2 400**
Výška čerpania spolu	**747**		

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				1					

V roku 2010 Obec Kamenná Poruba zahájila rekonštrukciu Obecného námestia.

Podprogram 1.3. : *Kontrolná činnosť*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**1 973**	**2 071**	**2 178**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 077**	**2 071**	**2 178**
Výška čerpania spolu	**2 075,38**		

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				2					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu všetkých uznesení OZ v roku 2010.

Podprogram 1.4. : *Finančná a rozpočtová politika*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**950**	**950**	**950**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 228**	**950**	**950**
Výška čerpania spolu	**1 227,72**		

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

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Podprogram 1.5. : *Spoločný obecný úrad*

	Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	**17**	
Schválený rozpočet spolu	**7 200**	**7 200**	**7 200**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 231**	**7 200**	**7 200**
Výška čerpania spolu	**8 230,57**		

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				4					

Podľa zasadnutí členov spoločného obecného úradu.

Podprogram 1.6. : *Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**520**	**520**	**520**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 734**	**520**	**520**
Výška čerpania spolu	**2 734,01**		

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

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

Program 2: Propagácia a reklama

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 099**	**1 099**	**1 099**
Rozpočet programu (v EUR)	**603**	**1 099**	**1 099**
Výška čerpania spolu	**602,42**		

Podprogram 2.1.: *Propagácia a prezentácia obce*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**833**	**833**	**833**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**603**	**833**	**833**
Výška čerpania spolu	**602,42**		

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*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**266**	**266**	**266**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**266**	**266**
Výška čerpania spolu	**0**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zápisov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	**10**	**10**			
Skutočná hodnota									

V súčasnej dobe Obec Kamenná Poruba nemá vlastného kronikára.

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**28 654**	**18 547**	**18 547**
Rozpočet programu (v EUR)	**57 380**	**18 547**	**18 547**
Výška čerpania spolu	**57 348,82**		

Podprogram 3.1.: *Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**945**	**1 000**	**1 000**
Výška čerpania spolu	**945,00**		

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				**13**					

Podprogram 3.2: *Vzdelávanie zamestnancov obce*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 150**	**1 150**	**1 150**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 861**	**1 150**	**1 150**
Výška čerpania spolu	**1 859,85**		

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

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 3.2: *Vzdelávanie zamestnancov obce – projekt ESF*

Projekt 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**10 107**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**35 223**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**35 209,90**		

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				**50**					
Skutočná hodnota				**55**					

V novembri 2010 bol projekt – vzdelávanie zamestnancov obcí Rajeckej Doliny ukončený.

Podprogram 3.3 *Prevádzka úradu*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**11 228**	**11 228**	**11 228**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**13 060**	**11 228**	**11 228**
Výška čerpania spolu	**13 048,90**		

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				**0**					

V roku 2010 nebolo potrebné vykonávať žiadne opravy a údržby na budove Obecného úradu. Bolo však potrebné vykonať údržbu PC a softvéru.V rámci tohto podprogramu sú aj výdavky na všeobecný materiál a výpočtovú techniku, ktoré boli oproti plánovanému rozpočtu zvýšené.

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**3 669**	**3 669**	**3 669**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 696**	**3 669**	**3 669**
Výška čerpania spolu	**4 691,52**		

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

FABIA ZA 324 CG, PIAGGIO ZA 451 DN

Podprogram 3.5. : *Prevádzka TKR*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 110**	**1 500**	**1 500**
Výška čerpania spolu	**1 109,36**		

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				**52**					

Obecný kanál bol aktualizovaný každý týždeň.

Podprogram 3.6. : *Pracovná zdravotná služba*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**485**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**484,29**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť zdravotné prehliadky zamestnancov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zdravotných prehliadok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**					
Skutočná hodnota				**3**					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**29 330**	**29 430**	**29 330**
Rozpočet programu (v EUR)	**28 692,48**	**29 430**	**29 330**
Výška čerpania spolu	**28 557,94**		

Podprogram 4.1. : *Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 166**	**1 266**	**1 166**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 060**	**1 266**	**1 166**
Výška čerpania spolu	**1 057,84**		

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**					

V obci je jedno pohrebisko.

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**28 164**	**28 164**	**28 164**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 738**	**28 164**	**28 164**
Výška čerpania spolu	**25 684,71**		

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				**5**					

MŠ – vodovod, OcU – splašková kanalizácia, KD – výmena dverí

- V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zriadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev – kosačky, motorová píla.
- Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné

Podprogram 4.4. : *Voľby*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 894,48**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**1 815,39**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulý priebeh volieb***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet organizovaných volieb a referend***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**					
Skutočná hodnota				**3**					

Voľby do NRSR, referendum, voľby do orgánov samosprávy obcí

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**11 526**	**11 526**	**11 526**
Rozpočet programu (v EUR)	**10 773**	**11 526**	**11 526**
Výška čerpania spolu	**10 745,35**		

Podprogram 5.1. : *Požiarna ochrana*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**3 890**	**3 890**	**3 890**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 882**	**3 890**	**3 890**
Výška čerpania spolu	**3 856,63**		

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				**112**					

Podľa evidencie DHZ.

Podprogram 5.2. : *Verejné osvetlenie*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**7 636**	**7 636**	**7 636**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 891**	**7 636**	**7 636**
Výška čerpania spolu	**6 888,72**		

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				**25**					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**19 990**	**20 060**	**20 260**
Rozpočet programu (v EUR)	**20 299**	**20 060**	**20 260**
Výška čerpania spolu	**20 207,69**		

Podprogram 6.1. : *Odvoz odpadu*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**11 230**	**11 100**	**11 100**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**11 075**	**11 100**	**11 100**
Výška čerpania spolu	**10 984,33**		

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				**26**					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina každý druhý týždeň.

Podprogram 6.2. : *Uloženie odpadu*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**6 600**	**6 800**	**7 000**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9 224**	**6 800**	**7 000**
Výška čerpania spolu	**9 223,36**		

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				**26**					

Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v Rajci.

Podprogram 6.3. : *Združenie Rajecká Dolina*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**2 160**	**2 160**	**2 160**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**2 160**	**2 160**
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				**0**	5	5			
Skutočná hodnota									

Program 7 : Komunikácie

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**4 650**	**2 650**	**2 650**
Rozpočet programu (v EUR)	**1 834**	**2 650**	**2 650**
Výška čerpania spolu	**1 830,95**		

Podprogram 7.1. : *Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**3 300**	**1 300**	**1 300**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**1 300**	**1 300**
Výška čerpania spolu	**0**		

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

Z dôvodu finančnej krízy neboli v roku 2010 budované žiadne nové chodníky.

Podprogram 7.2. : *Oprava chodníkov a pozemných komunikácií*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**200**	**200**	**200**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**205**	**200**	**200**
Výška čerpania spolu	**203,42**		

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

Podprogram 7.3. : *Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**1 150**	**1 150**	**1 150**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 629**	**1 150**	**1 150**
Výška čerpania spolu	**1 627,53**		

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*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**509 614**	**364 001**	**364 633**
Rozpočet programu (v EUR)	**522 120**	**364 001**	**364 633**
Výška čerpania spolu	**201 908,63 + 298 256,45 ZŠ**		

Podprogram 8.1. : *Materská škola*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**58 643**	**59 343**	**59 643**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**60 732**	**59 343**	**59 643**
Výška čerpania spolu	**60 692,16**		

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				**45**					

Podprogram 8.2. : *Základná škola*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**276 205**	**270 186**	**270 518**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**279 067**	**270 186**	**270 518**
Výška čerpania spolu	**2 927,60 + 257 925,63 ZŠ**		

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				**207**	207	207			
Skutočná hodnota				**201**					

Projekt 8.2.1. : *Základná škola – projekt*
Projekt 8.2.2., 8.2.3.,8.2.4.,8.2.5 : *Základná škola – projekt*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**130 050**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**138 071**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**138 055,13**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť plynulé ukončenie implementácie projektu – rekonštrukcia ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet účtov vedených v banke pre projekt***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota				**1**					

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zlepšiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ ukončením rekonštrukcie ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet ukončených rekonštrukcií ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota				**1**					

Podprogram 8.3. : *Školská jedáleň pri ZŠ*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**33 680**	**23 436**	**23 436**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**33 480**	**23 436**	**23 436**
Výška čerpania spolu	**29 858,31 ZŠ**		

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				**27 942**					

Podprogram 8.4. : *Školský klub*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**10 536**	**10 536**	**10 536**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**10 536**	**10 536**	**10 536**
Výška čerpania spolu	**10 486,92 ZŠ**		

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				**25**					

Podprogram 8.5. : *Školská knižnica*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**500**	**500**	**500**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**234**	**500**	**500**
Výška čerpania spolu	**233,74**		

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				**32**					

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici.

Program 9 : Šport

Zámer: *Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**24 138**	**8 162**	**5 383**
Rozpočet programu (v EUR)	**33 179**	**8 162**	**5 383**
Výška čerpania spolu	**33 171,92**		

Podprogram 9.1. : *Športoviská*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**19 008**	**1 718**	**1 518**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**27 379**	**1 718**	**1 518**
Výška čerpania spolu	**27 372,40**		

Prvok 9.1.1. : *Šatne –Obecný športový klub*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**17 200**	**100**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12 935**	**100**	**0**
Výška čerpania spolu	**12 931,01**		

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				**5**					

Mužstvá :

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

Prvok 9.1.2. : *Viacúčelové ihrisko*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 808**	**1 618**	**1 518**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 483**	**1 618**	**1 518**
Výška čerpania spolu	**1 480,73**		

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				**3**					

- turnaj SENIOR
- turnaj žiaci
- volejbalový turnaj - dospelí
- ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce

Prvok 9.1.3. : *Multifunkčný objekt*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12 961**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**12 960,66**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť PD na výstavbu Multifunkčného objektu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet PD***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota				**1**					

Bola vykonaná kompletná príprava na stavebné povolenie na výstavbu multifunkčného ihriska.

Podprogram 9.2. : *Grantový systém*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**4 830**	**5 344**	**3 565**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 830**	**5 344**	**3 565**
Výška čerpania spolu	**4 830**		

Prvok 9.2.1. : *Transfer – Obecný športový klub*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**4 500**	**4 979**	**3 200**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 500**	**4 979**	**3 200**
Výška čerpania spolu	**4 500**		

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

Akcie :

- obecný futbalový turnaj
- ples športovcov
- spoluorganizovanie návštevy družobnej obce Kamenná Poruba

Členovia OŠK sa počas futbalovej sezóny aktívne zapájajú do okresných a krajských futbalových súťaží so všetkými mužstvami – spolu 108 zápasov a 11 turnajov.

Prvok 9.2.2. : *Transfer – SPORT CLUB KAMPO*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**330**	**365**	**365**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**365**	**365**
Výška čerpania spolu	**330**		

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				**5**					

Sport club Kampo v r. 2010 organizoval nasledovné podujatia :

- stolnotenisový turnaj
- futbalový halový turnaj B mužstva
- športovo – oddychový deň v Doline v Kamennej Porube
- futbalové zápasy B-mužstva
- dobrovoľná akcia pri budovaní oplotenia, lavičiek a dlažby na detskom ihrisku

Podprogram 9.3. : *Podpora športových podujatí*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**300**	**1 100**	**300**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**970**	**1 100**	**300**
Výška čerpania spolu	**969,52**		

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				**220**					

Družobná návšteva obce Kamenná Poruba – okres Vranov nad Topľou.

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**15 709**	**16 324**	**16 324**
Rozpočet programu (v EUR)	**20 222**	**16 324**	**16 324**
Výška čerpania spolu	**20 209,67**		

Podprogram 10.1. : *Kultúrne podujatia*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**830**	**840**	**840**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 543**	**840**	**840**
Výška čerpania spolu	**1 540,90**		

Prvok 10.1.1. : *Stretnutie heligónkarov*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**300**	**300**	**300**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**300**	**300**
Výška čerpania spolu	**0**		

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

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo stretnutie heligónkarov v roku 2010 zrušené.

Prvok 10.1.2 : *Deň matiek*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**0**	**100**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**559**	**100**	**0**
Výška čerpania spolu	**558,18**		

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	0			
Skutočná hodnota				**119**					

Prvok 10.1.3 : *Hodové slávnosti*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**400**	**400**	**400**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**291**	**400**	**400**
Výška čerpania spolu	**290,07**		

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				**160**					

Prvok 10.1.4 : *Divádlá v priestoroch kultúrneho domu*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**30**	**40**	**40**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0**	**40**	**40**
Výška čerpania spolu	**0**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prístup ku kultúre občanom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet predstavení***							
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**					

Prvok 10.1.5. : *Stretnutie dôchodcov*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**100**	**0**	**100**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**693**	**0**	**100**
Výška čerpania spolu	**692,65**		

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				**137**					

Podprogram 10.2. : *Kultúrna infraštruktúra*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**13 559**	**25 522**	**25 522**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**17 389**	**25 522**	**25 522**
Výška čerpania spolu	**17 378,77**		

Prvok 10.2.1. : *Mládežnícke stredisko KONIARKA*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 596**	**1 596**	**1 596**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 067**	**1 596**	**1 596**
Výška čerpania spolu	**3 064,19**		

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				**59**					

Prvok 10.2.2. : *Kultúrny dom*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**11 963**	**11 963**	**11 963**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**14 322**	**11 963**	**11 963**
Výška čerpania spolu	**14 314,58**		

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				**98**					

KD bol v roku 2010 využívaný nasledovne :

- 5 – krát kar
- 42 – krát – predaj
- 4 – krát – ples
- 9 – krát – schôdza
- 2 – krát – karneval
- fašiangy, turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov
- 8 – krát oslava
- 6 – krát zábava
- 9 – krát svadba
- 6 – krát koncert
- 2 – krát cirkus

Podprogram 10.3. : *Grantový systém*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 320**	**1 925**	**1 925**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 290**	**1 925**	**1 925**
Výška čerpania spolu	**1 290**		

Prvok 10.3.1. : *Transfer - NAMSAK*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**330**	**365**	**365**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**365**	**365**
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				**9**					

- stolnotenisový turnaj, vianočná turistika, turistika z Valče do K.Poruby, svetielka šťastia, omša na Kyčeri, MDD Trojmedzie, cyklistika, MŠ – súťaže, 15.ročník prechodu cez Kopanú

Prvok 10.3.2 : *Transfer - GALILEO*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**330**	**365**	**365**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**365**	**365**
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				**4**					

- 100 hodín v pozorovateľni pre verejnosť, nočné pozorovanie meteorického roja „perzeidy“, denné pozorovanie Slnka pre žiakov ZŠ, večerné pozorovanie pre astronomický krúžok ZŠ

Prvok 10.3.3: *Transfer - ACORDEÓN*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**330**	**365**	**365**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**330**	**365**	**365**
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				**6**					

- Uvítanie detí do života
- Deň seniorov
- Hodové slávnosti
- Jasličková pobožnosť
- Deň matiek
- Slávnostné otvorenie ZŠ

Prvok 10.3.4: *eRko - reprezentačné*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**330**	**365**	**365**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**300**	**365**	**365**
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				**12**					

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**700**	**700**	**700**
Rozpočet programu (v EUR)	**253 857**	**700**	**700**
Výška čerpania spolu	**253 848,50**		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**400**	**400**	**400**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 081**	**400**	**400**
Výška čerpania spolu	**3 080,38**		

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

Podprogram 11.2. : *Protipovodňové opatrenia*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**100**	**100**	**100**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 606**	**100**	**100**
Výška čerpania spolu	**3 602,67**		

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 hodnota				**1**					

V roku 2010 boli v mesiaci august vykonané opatrenia na odstránenie následkov povodní.

Podprogram 11.3. : *Dažďová kanalizácia*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**200**	**200**	**200**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**145**	**200**	**200**
Výška čerpania spolu	**144,59**		

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

Podprogram 11.4. : *Splašková kanalizácia*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**225**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**225**		

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

Podprogram 11.5 : *Obecné námestie*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**246 575**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**246 570,86**		

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

V roku 2010 začala komplexná úprava verejných priestranstiev – Obecné námestie.

Podprogram 11.6 : *Vodovod*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**225**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**225**		

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

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**27 936**	**27 986**	**27 986**
Rozpočet programu (v EUR)	**27 791**	**27 986**	**27 986**

Výška čerpania spolu	**27 911,19**		

Podprogram 12.1. : *Stravovanie dôchodcov*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**400**	**400**	**400**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**400**	**400**	**400**
Výška čerpania spolu	**391,59**		

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

Podprogram 12.2. : *Opatrovateľská služba*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**25 814**	**25 814**	**25 814**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 324**	**25 814**	**25 814**
Výška čerpania spolu	**25 334,05**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet klientov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**15**	15	15			
Skutočná hodnota				**14**					

Podprogram 12.3. : *Jednorázová sociálna výpomoc*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**340**	**340**	**340**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**60**	**340**	**340**
Výška čerpania spolu	**180**		

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

Podprogram 12.4. : *Pomoc v hmotnej núdzi*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**131**	**131**	**131**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**339**	**131**	**131**
Výška čerpania spolu	**338,78**		

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				**4**	4	4			
Skutočná hodnota				**4**					

Podprogram 12.5. : *Uvítanie detí do života*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**1 251**	**1 301**	**1 301**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 448**	**1 301**	**1 301**
Výška čerpania spolu	**1 446,87**		

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				**19**					

Podprogram 12.6. : *Prídavky na deti*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**0**	**0**	**0**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**220**	**0**	**0**
Výška čerpania spolu	**219,90**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu***								
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**					
Skutočná hodnota				**1**					

Program 13 : Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**60 635**	**59 135**	**58 835**
Rozpočet programu (v EUR)	**64 866**	**59 135**	**58 835**
Výška čerpania spolu	**64 900,42**		

Podprogram 13.1. : *Činnosť obecného úradu*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**56 125**	**56 125**	**56 125**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**57 736**	**56 125**	**56 125**
Výška čerpania spolu	**57 773,12**		

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*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	**710**	**710**	**710**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 176**	**710**	**710**
Výška čerpania spolu	**1 175,00**		

Zodpovednosť:	***Starosta obce***	
Cieľ	***Zabezpečiť prehľad financií obce***	
Merateľný	Výstup/výsledok	***Počet účtov vedených v banke***

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota				**5**					

Podprogram 13.3. : *Transakcie verejného dlhu*

	2010	**2011**	**2012**
Schválený rozpočet spolu	**3 800**	**2 300**	**2 000**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 954**	**2 300**	**2 000**
Výška čerpania spolu	**5 952,30**		

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				**2**					

- dlhodobý investičný úver
- krátkodobý úver na financovanie projektu – Obecné námestie