

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	55 891.00
Upravený rozpočet	51 119.00
Skutočnosť k 31.12.2016	49 707.34

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	35 300.00
Upravený rozpočet	31 557.00
Skutočnosť k 31.12.2016	31 303.73

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	12

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	454.00
Upravený rozpočet	454.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: rekonštrukcia budovy OcU

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	7 085.00
Upravený rozpočet	7 903.00
Skutočnosť k 31.12.2016	7 233.23

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 252.00
Upravený rozpočet	1 719.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 718.36

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	6 800.00
Upravený rozpočet	6 986.00
Skutočnosť k 31.12.2016	6 985.45

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 466.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	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	2016
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 31.12.2016	592.75

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 31.12.2016	592.75

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	3

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Hodnotenie: 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 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0

Komentár: Obec Kamenná Poruba v súčasnej dobe nemá kronikára.

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	29 937.00
Upravený rozpočet	141 003.00
Skutočnosť k 31.12.2016	111 116.60

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 081.00
Upravený rozpočet	2 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 475.68

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce	Počet zasadnutí OZ	10	10

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 672.00
Upravený rozpočet	2 390.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 308.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	5

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	18 168.00
Upravený rozpočet	19 836.00
Skutočnosť k 31.12.2016	10 320.01

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2016 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia budovy obecného úradu v rámci projektu **Zníženie energetickej náročnosti budovy OU - Kamenná Poruba, ul. Hlavná, sup. č. 136/159**

Podprogram 03.04: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	5 416.00
Upravený rozpočet	7 992.00
Skutočnosť k 31.12.2016	6 857.68

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	4

Zodpovedný: starosta obce

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

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	2 323.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 280.34

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	52

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Starosta obce aktualizuje údaje na obecnom kanáli každý týždeň.

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 31.12.2016	316.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť	Počet zamestnancov	11	14

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy Ocu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	105 362.00
Skutočnosť k 31.12.2016	86 557.29

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	42 900.00
Upravený rozpočet	56 305.80
Skutočnosť k 31.12.2016	44 560.26

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 342.00
Upravený rozpočet	1 342.00
Skutočnosť k 31.12.2016	999.92

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet vybudovaných brán okolo cintorína	1	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Komentár: Brány pri cintoríne boli vybudované v roku 2015

Podprogram 04.02: Práce v obci pre občanov - VPP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	41 558.00
Upravený rozpočet	45 394.00
Skutočnosť k 31.12.2016	37 539.93

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	6

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 31.12.2016	185.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známkov pre psov	20	150

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014	Počet organizovaných volieb	3	1

Komentár: voľby do NRSR

Podprogram 04.05: voľby do EP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2014	Počet zorganizovaných volieb	1	0

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Podprogram 04.07: Referendum 2015

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	7 876.00
Skutočnosť k 31.12.2016	4 387.61

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	800.00
Skutočnosť k 31.12.2016	739.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR 2016

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	708.80
Skutočnosť k 31.12.2016	708.80

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	9 546.00
Upravený rozpočet	12 175.00
Skutočnosť k 31.12.2016	10 671.03

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	3 896.00
Upravený rozpočet	4 606.00
Skutočnosť k 31.12.2016	4 604.03

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	85

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	5 650.00
Upravený rozpočet	7 569.00
Skutočnosť k 31.12.2016	6 067.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	25

Podprogram 05.03: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	22 874.00
Upravený rozpočet	27 197.00
Skutočnosť k 31.12.2016	25 500.05

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	8 960.00
Upravený rozpočet	10 368.00
Skutočnosť k 31.12.2016	10 180.88

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	26	26

Podprogram 06.02: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	12 414.00
Upravený rozpočet	15 329.00
Skutočnosť k 31.12.2016	15 319.17

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	26

Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	2

Program 07: Komunikácie

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	3 625.00
Upravený rozpočet	84 856.00
Skutočnosť k 31.12.2016	82 298.18

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	550.00
Upravený rozpočet	81 550.00
Skutočnosť k 31.12.2016	79 883.98

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	0,5

Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	730.00
Upravený rozpočet	730.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0,5

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 345.00
Upravený rozpočet	2 576.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 414.20

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	486 381.00
Upravený rozpočet	551 943.74
Skutočnosť k 31.12.2016	5 069.41

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	89 980.00
Upravený rozpočet	96 767.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 478.10

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	63

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	342 525.00
Upravený rozpočet	382 000.74
Skutočnosť k 31.12.2016	776.27

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	182

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	41 159.00
Upravený rozpočet	58 459.00
Skutočnosť k 31.12.2016	346.04

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	32000	38205

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	12 012.00
Upravený rozpočet	14 012.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	39

Podprogram 08.05: Školská knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	580.00
Upravený rozpočet	580.00
Skutočnosť k 31.12.2016	469.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	35

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	125.00
Upravený rozpočet	125.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a efektívne			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVČ	180	0

Podprogram 08.09: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Program 09: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	20 395.00
Upravený rozpočet	30 610.00
Skutočnosť k 31.12.2016	26 653.95

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	11 795.00
Upravený rozpočet	24 110.00
Skutočnosť k 31.12.2016	20 153.95

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	10 092.00
Upravený rozpočet	21 627.00
Skutočnosť k 31.12.2016	18 216.80

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 185.00	2 184.07	100
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	168.66	84
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	12.00	0.00	0
1	08.1.0	633004	stroje, príst.,zar., technika a náradie-šatne	200.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál	1 500.00	1 178.07	79

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	633006	výstavba šatní - BV	0.00	0.00	
1	08.1.0	635004	Údržba a servis prístrojov - šatne OŠK	180.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby	1 600.00	1 402.96	88
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	3 000.00	570.00	19
1*			1-bežný rozpočet	8 877.00	5 503.76	62
2	08.1.0	717001	Výstavba - šatne	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	12 750.00	12 713.04	100
2*			2-kapitálový rozpočet	12 750.00	12 713.04	100
Spolu za výdaje				21 627.00	18 216.80	84

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	4

Komentár: - dospelý (A)
- dospelý (B)
- dorast
- žiaci

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 703.00
Upravený rozpočet	2 483.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 937.15

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Ottlúk.	200.00	77.00	38
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	800.00	557.38	70
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	1 170.00	1 170.00	100
1	08.1.0	637015	Poistné-mult.ihrisko	133.00	132.77	100
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 483.00	1 937.15	78
Spolu za výdaje				2 483.00	1 937.15	78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	3

Komentár: - turnaj pre dospelých
- využitie v rámci tréningov OŠK
- využitie v rámci vyučovania ZŠ s MŠ

Prvok/projekt 09.01.03: Multifunkčný objekt

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: v roku 2016 bola spracovaná PD na výstavbu multifunkčného areálu

Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	6 500.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	6 500.00
Upravený rozpočet	6 500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	6 500.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: - deň detí na ihrisku OŠK
- celoročná organizácia futbalových zápasov
- turnaje
- tréningy + príprava detí

Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 100.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	185

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	28 064.00
Upravený rozpočet	48 101.00
Skutočnosť k 31.12.2016	30 915.58

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	6 360.00
Upravený rozpočet	6 145.00

Výdaje	2016
Skutočnosť k 31.12.2016	5 607.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	340.00
Upravený rozpočet	379.00
Skutočnosť k 31.12.2016	378.98

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stretnutie heligónkarov	379.00	378.98	100
1*			1-bežný rozpočet	379.00	378.98	100
Spolu za výdaje				379.00	378.98	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016

Zabezpečiť udržanie tradícií

Počet domácich zúčastnených 50 128

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň matiek	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - vďaka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	565.00
Skutočnosť k 31.12.2016	564.68

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	565.00	564.68	100
1*			1-bežný rozpočet	565.00	564.68	100
Spolu za výdaje				565.00	564.68	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	241

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	20.00
Upravený rozpočet	100.00
Skutočnosť k 31.12.2016	59.40

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	100.00	59.40	59
1*			1-bežný rozpočet	100.00	59.40	59
Spolu za výdaje				100.00	59.40	59

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	63

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	4 900.00
Upravený rozpočet	4 287.00
Skutočnosť k 31.12.2016	4 192.95

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hurá prázdniny	2 387.00	2 387.00	100
1	08.2.0	637002	Mikuláš	500.00	492.43	98
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	1 400.00	1 313.52	94
1*			1-bežný rozpočet	4 287.00	4 192.95	98
Spolu za výdaje				4 287.00	4 192.95	98

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce	Počet domácich zúčastnených	50	119

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka	Počet domácich zúčastnených	100	136

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.08: Súťaž vo varení polievok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	114.00
Skutočnosť k 31.12.2016	113.75

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Súťaž vo varení polievok	114.00	113.75	100
1*			1-bežný rozpočet	114.00	113.75	100
Spolu za výdaje				114.00	113.75	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností	Počet zúčastnených družstiev	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.09: DHZ-súťaž o pohár starostu obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2016	297.36

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	DHZ - súťaž o pohár starostu obce	300.00	297.36	99
1*			1-bežný rozpočet	300.00	297.36	99
Spolu za výdaje				300.00	297.36	99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	10

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	20 054.00
Upravený rozpočet	39 976.00
Skutočnosť k 31.12.2016	23 328.46

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 794.00
Upravený rozpočet	3 978.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 563.27

Výdaje	2016
--------	------

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	500.00	271.89	54
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	120.00	81.04	68
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-koniarka	23.00	15.99	70
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	2 900.00	2 876.35	99
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-koniarka	35.00	17.00	49
1	08.2.0	635006	údržba koniarky-strecha	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby koniarka	400.00	301.00	75
1	08.2.0	637027	Dohoda o PČ-koniarka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 978.00	3 563.27	90
Spolu za výdaje				3 978.00	3 563.27	90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	42

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	17 260.00
Upravený rozpočet	35 998.00
Skutočnosť k 31.12.2016	19 765.19

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	611	tatr.plat-KD	2 529.00	2 528.01	100
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-KD	650.00	416.05	64
1	08.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	200.00	0.00	0
1	08.2.0	614	Odmeny - KD	250.00	250.00	100
1	08.2.0	621	VŠZP-KD	260.00	136.49	52
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-KD	45.00	38.18	85
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-KD	450.00	382.14	85
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-KD	38.00	21.82	57
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-KD	82.00	81.85	100
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-KD	28.00	27.21	97
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-KD	130.00	129.64	100
1	08.2.0	632001	plyn KD	4 500.00	2 540.37	56
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	3 542.00	3 541.48	100
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	306.55	44
1	08.2.0	633004	Stroje, prístř.,zar.-KD	200.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	4 385.00	4 384.13	100
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	1 000.00	961.09	96
1	08.2.0	633006	Materiál-vstupná hala	3 000.00	2 681.14	89

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	633006	Materiál-vstupný vestibul KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-KD	17.00	0.00	0
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	406.00	405.48	100
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	2 500.00	508.76	20
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	100.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu-KD	26.00	24.80	95
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	960.00	400.00	42
1*			1-bežný rozpočet	25 998.00	19 765.19	76
2	08.2.0	713004	čerpadlo na kúrenie	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	10 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	10 000.00	0.00	0
Spolu za výdaje				35 998.00	19 765.19	55

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	72

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 650.00
Upravený rozpočet	1 980.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 980.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: - výstup na Kopanú (Veľká noc)
- celoročná turistika

Prvok/projekt 10.03.02: Transfer GALILEO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.04: Transfer rodičovské združenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť využitie voľného času pre deti	Počet akcií pre deti	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.05: Transfer KPdance

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	transfer KP dance	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Prvok/projekt 10.03.06: Transfer Seniori

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 31.12.2016	330.00

2. Finančné plnenie

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

Prvok/projekt 10.03.07: Transfer OZ Kamienkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2016	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 300.00
Upravený rozpočet	27 117.00
Skutočnosť k 31.12.2016	26 017.00

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	985.00
Skutočnosť k 31.12.2016	985.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
------	----------------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
	Udržovaná verejná zeleň v m2	1000	1000

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.03: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	25 932.00
Skutočnosť k 31.12.2016	25 032.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
opatrení			

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: V roku 2016 bola vybudovaná dažďová kanalizácia na ulici Kuneradská

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný plynovod	Počet vykonaných predĺžení plynovodu	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Program 12: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	13 912.00
Upravený rozpočet	16 429.00
Skutočnosť k 31.12.2016	9 935.44

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 31.12.2016	2 014.02

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ	15	33

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	8 899.00
Upravený rozpočet	11 399.00
Skutočnosť k 31.12.2016	5 765.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 31.12.2016	200.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	333.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 31.12.2016	182.92

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 980.00
Upravený rozpočet	1 980.00
Skutočnosť k 31.12.2016	1 772.58

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	23

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.06: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2016	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	85 641.00
Upravený rozpočet	94 464.00
Skutočnosť k 31.12.2016	82 059.52

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	80 271.00
Upravený rozpočet	78 505.00
Skutočnosť k 31.12.2016	69 141.13

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	3	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 070.00
Upravený rozpočet	1 107.00
Skutočnosť k 31.12.2016	929.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	4

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	4 300.00
Upravený rozpočet	4 613.00
Skutočnosť k 31.12.2016	3 028.77

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	3

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: v roku 2016 bol prijatý krátkodobý úver na predfinancovanie projektu - rekonštrukcia budovy OcU - zníženie energetickej náročnosti

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	10 239.00
Skutočnosť k 31.12.2016	8 960.05
