

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

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2012

k 30.6.2012

Ing. Štefan Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	39 390	40 632	41 874
Výška čerpania spolu	20 919,18		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 100	29 200	30 300
Výška čerpania spolu	13 819,54		

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				6					

Porady sú uskutočňované každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	445	445	445
Výška čerpania spolu	0		

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					

Rekonštrukcia – zateplenie MŠ.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 193	2 335	2 477
Výška čerpania spolu	1 162,33		

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				1					

Kontrola použitia poskytnutých transferov občianskym združeniam na území obce v roku 2011 v zmysle VZN o poskytnutí dotácií .

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 252	1 252	1 252
Výška čerpania spolu	843,48		

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

Audit IUZ a súladu výročnej správy obce s IUZ za rok 2011.

Podprogram 1.5. : *Spoločný obecný úrad*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 100	5 100	5 100
Výška čerpania spolu	3 795,35		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí všetkých členských obcí</i>						
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				2					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	1 298,48		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	760	760	760
Výška čerpania spolu	115,39		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600
Výška čerpania spolu	115,39		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160	160	160
Výška čerpania spolu	0		

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

Obec Kamenná Poruba nemá v súčasnosti kronikára.

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22 537	21 170	21 170
Výška čerpania spolu	12 124,68		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 090	2 090	2 090
Výška čerpania spolu	555,42		

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				1					

Oprava dverí na WC v budove OcU. V rámci tohto programu je aj údržba PC a SW.

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 374	3 007	3 007
Výška čerpania spolu	2 877,66		

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				3					

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

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 300	2 300	2 300
Výška čerpania spolu	438,38		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				26					

Obecný kanál je aktualizovaný každý týždeň starostom obce.

Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	710	710	710
Výška čerpania spolu	22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s pracovníkmi PZS							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				0					

Pracovná zdravotná služba bola dohodou zrušená.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	33 230	33 340	35 140
Výška čerpania spolu	17 523,11		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 286	1 166	1 166
Výška čerpania spolu	602,83		

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					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 994	32 124	33 924
Výška čerpania spolu	15 916,84		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				2					

Kosenie verejnej zelene, úprava nelegálnej skládky - skotňa

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť známky pre psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakápených známok pre psov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 4.4. : Voľby do NRSR

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900		
Výška čerpania spolu	1003,44		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2012								
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					
Skutočná hodnota				1					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	10 327	10 327	10 327
Výška čerpania spolu	5 354,77		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 890	3 890	3 890
Výška čerpania spolu	2 834,41		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 437	6 437	6 437
Výška čerpania spolu	2 520,36		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				10					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22 492	23 933	22 492
Výška čerpania spolu	11 937,67		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 400	14 841	13 400
Výška čerpania spolu	5 817,79		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 992	8 992	8 992
Výška čerpania spolu	6 119,88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi – separovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Program 7 : Komunikácie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	15 190	3 190	3 190
Výška čerpania spolu	271,91		

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 100	100	100
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				0,2	0,2	0,2			
Skutočná hodnota				0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				199	200	200			
Skutočná hodnota				197					

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 060	41 020	42 020
Výška čerpania spolu	84,96 + 11 900,67 /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				16 900					

Podprogram 8.4. : Školský klub

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 500	12 000
Výška čerpania spolu	3 565,44 /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				23					

Podprogram 8.5. : Školská knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500
Výška čerpania spolu	144		

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				17					

Podprogram 8.6. : Materská škola – oprava budovy

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96	0	0
Výška čerpania spolu	96		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dokončenie opráv budovy MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dokončených opráv						
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				1					

Zateplenie MŠ.

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22 435	10 435	10 435
Výška čerpania spolu	5 750,55		

Podprogram 9.1. : Športoviská

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 635	4 635	4 635
Výška čerpania spolu	4 750,55		

Prvok 9.1.1. : Šatne –Obecný športový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 827	2 827	2 827
Výška čerpania spolu	4 171,75		

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Mužstvá :

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 808	1 808	1 808
Výška čerpania spolu	578,80		

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				2					

Krúžková činnosť – volejbal, Futbal

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 830	4 830	4 830
Výška čerpania spolu	1 000		

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	1 000		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet akcií organizovaných pre verejnosť

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

Futbalové zápasy – sezóna jar 2012

Turnaj dorastencov

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

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

Stolnotenisový turnaj.

Turnaj „Old boys cup“.

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	970	970	970
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			

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

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	39 221	25 913	26 133
Výška čerpania spolu	29 881,93		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 300
Výška čerpania spolu	437,14		

Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov

	2012			2013			2014		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400			400			400		
Výška čerpania spolu	206,48								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				126					

Prvok 10.1.2 : Deň matiek

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	0	500
Výška čerpania spolu	138,14		

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				19					

Podprogram 10.3. : *Grantový systém*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 320	1 320	1 320
Výška čerpania spolu	330		

Prvok 10.3.1. : *Transfer - NAMSAK*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	0		

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				1					

Stonotenisový turnaj.

Prvok 10.3.2 : *Transfer - GALILEO*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330	330	330
Výška čerpania spolu	330		

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				11					

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	680	680	680
Výška čerpania spolu	600		

Podprogram 11.1. : *Verejná zeleň*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	350	350	350
Výška čerpania spolu	600		

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*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140	140	140
Výška čerpania spolu	0		

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				0					

Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	190	190
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	21 637	29 647	29 647
Výška čerpania spolu	11 153,59		

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	524,94		

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				9					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 432	27 002	27 002
Výška čerpania spolu	7 941,31		

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				7	7	7			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60	60	60
Výška čerpania spolu	50		

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				1					

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233	233	233
Výška čerpania spolu	244,14		

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				2					

Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 390	1 830	1 830
Výška čerpania spolu	2 393,20		

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				24	18	18			
Skutočná hodnota				32					

Podprogram 12.6. : Prídavky na deti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122	122	122
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR .								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota									

Program 13 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	69 786	73 051	75 940
Výška čerpania spolu	33 938,82		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 696	66 616	70 536
Výška čerpania spolu	27 760,75		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 050	1 050	1 050
Výška čerpania spolu	3 260,98		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 13.3. : *Transakcie verejného dlhu*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 040	5 385	4 354
Výška čerpania spolu	2 917,09		

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				3	2	2			
Skutočná hodnota				3					

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