

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 45 376.00 | 45 996.00 | 46 196.00 |
| Upravený rozpočet | 45 396.50 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 27 481.17 | | |

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 28 000.00 | 28 200.00 | 28 400.00 |
| Upravený rozpočet | 28 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 18 439.03 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra | Počet porád so zamestnancami obce za rok | 12 | 6 | 12 | 12 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 304.00 | 724.00 | 724.00 |
| Upravený rozpočet | 304.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2015 bola zahájená príprava na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce | Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 6 720.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
| Upravený rozpočet | 6 720.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 3 016.64 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Hlavná kontrolórka vykonáva kontrolu všetkých uznesení OZ a kontrolu poskytnutých dotácií v roku 2014.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ | Počet vykonaných kontrol za rok | 2 | 2 | 2 | 2 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 252.00 | 1 252.00 | 1 252.00 |
| Upravený rozpočet | 1 252.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 624.76 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bol vykonaný audit individuálnej UZ za rok 2014.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce | Počet audítorských overení za rok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| Upravený rozpočet | 5 120.50 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 2 796.28 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach | Počet stretnutí všetkých členských obcí | 3 | 3 | 3 | 3 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| Upravený rozpočet | 4 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 2 604.46 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie:

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach | Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom | 4 | 5 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

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

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Upravený rozpočet | 600.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 112.75 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Upravený rozpočet | 600.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 112.75 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce | Počet propagácií obce | 3 | 3 | 3 | 3 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec kamenná Poruba v súčasnej dobe nemá kronikára.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce | Počet zápisov za rok | 10 | 0 | 10 | 10 |

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

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 22 834.00 | 22 834.00 | 22 834.00 |
| Upravený rozpočet | 33 646.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 19 826.75 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 140.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
| Upravený rozpočet | 2 140.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 775.77 | | |

Obecný úrad

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce | Počet zasadnutí OZ | 10 | 7 | 10 | 10 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 172.00 | 2 172.00 | 2 172.00 |
| Upravený rozpočet | 2 172.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 348.50 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 12 193.00 | 12 193.00 | 12 193.00 |
| Upravený rozpočet | 20 083.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 12 429.75 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Rekonštrukcia priestorov budovy OcU bude prevedená v 2.polroku 2015.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu | Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU | 2 | 0 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.04: Autodoprava**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 848.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
| Upravený rozpočet | 7 248.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 4 564.38 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: DACIA ZA 562 ES , PIAGGIO ZA 451 DN, PEUGEOT ZA 737 FB

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce | Počet dopravných prostriedkov | 3 | 3 | 3 | 3 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 481.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
| Upravený rozpočet | 1 481.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 708.35 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: obecný kanál je aktualizovaný každý týždeň.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR | Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka | 52 | 26 | 52 | 52 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 522.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

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

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 40 092.00 | 40 142.00 | 40 092.00 |
| Upravený rozpočet | 69 773.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 27 672.97 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 286.00 | 3 286.00 | 3 286.00 |
| Upravený rozpočet | 3 342.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 557.68 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov | Počet spravovaných cintorínov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |

Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | Počet vybudovaných brán okolo cintorína | 1 | 0 | 0 | 0 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 36 806.00 | 36 806.00 | 36 806.00 |
| Upravený rozpočet | 38 706.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 18 844.98 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách | Počet potrebných opráv v obci | 5 | 2 | 5 | 5 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|-------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť známky pre psov | Počet zakúpených známok pre psov | 20 | 0 | 20 | 20 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Referendum

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2014 | Počet organizovaných volieb | 3 | 1 | 0 | 0 |

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2014 | Počet zorganizovaných volieb | 1 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 1 782.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 758.39 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 640.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 640.00 | | |

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 210.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 186.22 | | |

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 1 080.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 055.30 | | |

Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 50j - spolufin.obce**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 373.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 310.40 | | |

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 23 640.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 4 320.00 | | |

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 10 627.00 | 10 627.00 | 10 627.00 |
| Upravený rozpočet | 22 077.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 17 754.52 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 890.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
| Upravený rozpočet | 6 840.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 6 407.37 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Minimalizovať riziko požiarov na území obce | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok | 50 | 28 | 50 | 50 |

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 6 737.00 | 6 737.00 | 6 737.00 |
| Upravený rozpočet | 7 687.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 3 797.95 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce | Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení | 20 | 8 | 20 | 20 |

Podprogram 05.03: Kameraný systém**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 7 550.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 7 549.20 | | |

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

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 23 594.00 | 23 594.00 | 23 594.00 |
| Upravený rozpočet | 22 474.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 10 592.22 | | |

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 11 080.00 | 11 080.00 | 11 080.00 |
| Upravený rozpočet | 9 960.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 5 452.33 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi | Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok | 26 | 13 | 26 | 26 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 12 414.00 | 12 414.00 | 12 414.00 |
| Upravený rozpočet | 12 414.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 5 139.89 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi | Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu | 26 | 13 | 26 | 26 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec | | | | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Upravený rozpočet | 100.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu | Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 9 575.00 | 9 575.00 | 9 575.00 |
| Upravený rozpočet | 31 625.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 3 480.49 | | |

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| Upravený rozpočet | 900.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 408.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete | Počet km nových chodníkov a ciest | 0,5 | 0 | 0 | 0 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 7 330.00 | 7 330.00 | 7 330.00 |
| Upravený rozpočet | 28 530.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 230.60 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií | Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 345.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
| Upravený rozpočet | 2 195.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 841.89 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť priechodnosť MK | Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 484 037.00 | 490 978.00 | 512 015.00 |
| Upravený rozpočet | 564 742.48 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 40 140.82 | | |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 82 032.00 | 87 000.00 | 92 000.00 |
| Upravený rozpočet | 86 538.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 430.30 | | |

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ | Počet detí v MŠ | 45 | 68 | 45 | 45 |

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 345 383.00 | 345 383.00 | 360 420.00 |
| Upravený rozpočet | 421 457.48 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 38 417.52 | | |

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | Počet detí v ZŠ | 187 | 185 | 190 | 190 |

Podprogram 08.03: Školská jedáleň**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 40 610.00 | 41 095.00 | 41 595.00 |
| Upravený rozpočet | 40 610.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ | 32000 | 24560 | 32000 | 32000 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 11 492.00 | 12 000.00 | 12 500.00 |
| Upravený rozpočet | 11 492.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní | Počet detí navštevujúcich školský klub detí | 24 | 22 | 24 | 25 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 168.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre | Počet otvorených dní | 35 | 17 | 35 | 35 |

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 020.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Upravený rozpočet | 4 145.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 125.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní | Počet členov CVČ | 180 | 195 | 180 | 180 |

Program 09: Šport**1. Vstupné údaje**

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 13 120.00 | 11 920.00 | 13 120.00 |
| Upravený rozpočet | 19 695.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 6 236.17 | | |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
| Upravený rozpočet | 10 795.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 2 236.17 | | |

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK**1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 712.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
| Upravený rozpočet | 9 092.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 428.32 | | |

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.1.0 | 632001 | plyn - šatne OŠK | 1 000.00 | 762.78 | 76 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1 | 08.1.0 | 632002 | Vodné, stočné šatne OŠK | 100.00 | 26.28 | 26 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633001 | Interiérové vybavenie | 12.00 | 0.00 | 0 | 12.00 | 12.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633004 | stroje, prístř.,zar., technika a náradie-šatne | 200.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633006 | všeobecný materiál | 1 000.00 | 72.00 | 7 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633006 | výstavba šatní - BV | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.1.0 | 635004 | Údržba a servis prístrojov - šatne OŠK | 180.00 | 177.26 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.1.0 | 637004 | Všeobecné služby | 600.00 | 390.00 | 65 | 600.00 | 600.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 3 092.00 | 1 428.32 | 46 | 2 712.00 | 2 712.00 |
| 2 | 08.1.0 | 717001 | Výstavba - šatne | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 08.1.0 | 717002 | Modernizácia-šatne OŠK | 6 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2* | | | 2-kapitálový rozpočet | 6 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 9 092.00 | 1 428.32 | 16 | 2 712.00 | 2 712.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Mužstvá :

- muži
- dorast
- žiaci

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti | Počet mužstiev organizovaných pod OŠK | 4 | 3 | 4 | 4 |

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 508.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
| Upravený rozpočet | 1 703.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 807.85 | | |

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.1.0 | 632001 | Elektrická energia-ihrisko Ottlúk. | 200.00 | 40.00 | 20 | 200.00 | 200.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633004 | Stroje, príst.,zar.-ihrisko multif. | 20.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 20.00 |
| 1 | 08.1.0 | 633006 | Všeobecný materiál-mult.ihrisko | 200.00 | 160.38 | 80 | 200.00 | 200.00 |
| 1 | 08.1.0 | 637004 | Všeobecné služby-mult.ihrisko | 990.00 | 450.00 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.1.0 | 637015 | Poistné-mult.ihrisko | 133.00 | 0.00 | 0 | 133.00 | 133.00 |
| 1 | 08.1.0 | 637027 | Dohoda o PČ-ihrisko | 160.00 | 157.47 | 98 | 955.00 | 955.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 1 703.00 | 807.85 | 47 | 1 508.00 | 1 508.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 1 703.00 | 807.85 | 47 | 1 508.00 | 1 508.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť športové vyžitie verenosti | Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec | 3 | 1 | 3 | 3 |

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

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu | Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky | 1 | 0 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| Upravený rozpočet | 6 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 4 000.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| Upravený rozpočet | 6 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 4 000.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.1.0 | 642001 | transfer OŠK | 6 500.00 | 4 000.00 | 62 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 6 500.00 | 4 000.00 | 62 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 6 500.00 | 4 000.00 | 62 | 6 500.00 | 6 500.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - hurá prázdniny
 - návšteva družobnej obce Kamenná Poruba okres V.n.Topľou
 - futbalové zápasy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti | Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť | 4 | 3 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

Obecný úrad

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti | Počet akcií organizovaných pre verejnosť | 2 | 0 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 400.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
| Upravený rozpočet | 2 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií | Počet domácich zúčastnených | 100 | 246 | 100 | 100 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií | Počet uskutočnených akcií v rámci spolupráce PL-SK | 4 | 0 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 24 694.00 | 24 876.00 | 25 058.00 |
| Upravený rozpočet | 29 404.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 9 226.39 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 644.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
| Upravený rozpočet | 4 040.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 936.15 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 232.00 | 232.00 | 232.00 |
| Upravený rozpočet | 340.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 339.03 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 637002 | Stretnutie heligónkarov | 340.00 | 339.03 | 100 | 232.00 | 232.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 340.00 | 339.03 | 100 | 232.00 | 232.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 340.00 | 339.03 | 100 | 232.00 | 232.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |

Zabezpečiť udržanie tradícií

Počet domácich zúčastnených

50

136

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 292.00 | 292.00 | 292.00 |
| Upravený rozpočet | 580.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 579.12 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 637002 | Deň matiek | 580.00 | 579.12 | 100 | 292.00 | 292.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 580.00 | 579.12 | 100 | 292.00 | 292.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 580.00 | 579.12 | 100 | 292.00 | 292.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - vďaka matkám | Počet domácich zúčastnených | 60 | 113 | | 50 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 637002 | Hodové slávnosti | 400.00 | 0.00 | 0 | 400.00 | 400.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 400.00 | 0.00 | 0 | 400.00 | 400.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 400.00 | 0.00 | 0 | 400.00 | 400.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií | Počet domácich zúčastnených | 50 | 0 | 50 | 50 |

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Upravený rozpočet | 20.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 18.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

Obecný úrad

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|------|--------|---------|-------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
|------|--------|---------|-------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky | Počet domácich zúčastnených | 50 | 24 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Upravený rozpočet | 2 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 637002 | Hurá prázdniny | 2 000.00 | 0.00 | 0 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 2 000.00 | 0.00 | 0 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 2 000.00 | 0.00 | 0 | 2 000.00 | 2 000.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce | Počet domácich zúčastnených | 50 | 0 | | 50 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Upravený rozpočet | 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - zapalovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce | Počet adventných večerov | 4 | 0 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Upravený rozpočet | 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka | Počet domácich zúčastnených | 100 | 0 | 100 | 100 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

Obecný úrad

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Spolu za výdaje | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností | | | | | |
| | Počet zúčastnených družstiev | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| Upravený rozpočet | 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-----------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 637002 | DHZ - súťaž o pohár starostu obce | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na | | | | | |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| krajskej úrovni | Počet zúčastnených družstiev | 8 | 0 | 8 | 8 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 19 730.00 | 19 912.00 | 20 094.00 |
| Upravený rozpočet | 23 544.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 6 970.24 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 264.00 | 3 264.00 | 3 264.00 |
| Upravený rozpočet | 3 384.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 488.93 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|------|--------|---------|-----------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 632001 | ekektrická energia koniarka | 500.00 | 100.22 | 20 | 500.00 | 500.00 |
| 1 | 08.2.0 | 632002 | Vodné, stočné koniarka | 120.00 | 33.95 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633004 | Stroje, prístř.,zar.-koniarka | 23.00 | 0.00 | 0 | 23.00 | 23.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633006 | Všeobecný materiál-koniarka | 1 700.00 | 354.76 | 21 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633015 | Palivá ako zdroj energie-koniarka | 1.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637004 | Všeobecné služby koniarka | 100.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637027 | Dohoda o PČ-koniarka | 940.00 | 0.00 | 0 | 940.00 | 940.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 3 384.00 | 488.93 | 14 | 3 264.00 | 3 264.00 |

Obecný úrad

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| Spolu za výdaje | | | | 3 384.00 | 488.93 | 14 | 3 264.00 | 3 264.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov | Počet využití občanmi | 30 | 26 | 30 | 30 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 16 466.00 | 16 648.00 | 16 830.00 |
| Upravený rozpočet | 20 160.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 6 481.31 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|------|--------|---------|-----------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 611 | tatr.plat-KD | 2 200.00 | 1 408.08 | 64 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 1 | 08.2.0 | 612001 | Osobný príplatok-KD | 650.00 | 240.00 | 37 | 750.00 | 850.00 |
| 1 | 08.2.0 | 614 | Odmeny - KD | 200.00 | 0.00 | 0 | 200.00 | 200.00 |
| 1 | 08.2.0 | 621 | VšZP-KD | 260.00 | 101.08 | 39 | 270.00 | 280.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625001 | Na nemocenské poistenie-KD | 45.00 | 20.99 | 47 | 50.00 | 55.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625002 | Na starobné poistenie-KD | 450.00 | 210.03 | 47 | 500.00 | 550.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625003 | Na úrazové poistenie-KD | 38.00 | 11.97 | 32 | 40.00 | 42.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625004 | Na invalidné poistenie-KD | 70.00 | 29.35 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti-KD | 24.00 | 9.75 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.2.0 | 625007 | Na poistenie do RF-KD | 130.00 | 71.26 | 55 | 145.00 | 160.00 |
| 1 | 08.2.0 | 632001 | plyn KD | 4 500.00 | 1 365.43 | 30 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 1 | 08.2.0 | 632001 | elektrická energia KD | 1 500.00 | 63.02 | 4 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1 | 08.2.0 | 632002 | Vodné, stočné KD | 700.00 | 143.05 | 20 | 700.00 | 700.00 |

Obecný úrad

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 633004 | Stroje, prístř.,zar.-KD | 200.00 | 194.39 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633006 | Všeobecný materiál-KD | 1 960.00 | 705.20 | 36 | 1 960.00 | 1 960.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633006 | Materiál-kuchyňa-vybavenie | 530.00 | 502.87 | 95 | 530.00 | 530.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633006 | Materiál-rampa | 0.00 | 0.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633006 | Materiál-vstupný vestibul KD | 1 000.00 | 454.46 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 08.2.0 | 633015 | Palivá ako zdroj energie-KD | 17.00 | 0.00 | 0 | 17.00 | 17.00 |
| 1 | 08.2.0 | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, | 100.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637004 | Všeobecné služby-KD | 4 500.00 | 938.04 | 21 | 500.00 | 500.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637005 | Špeciálne služby-KD | 100.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu-KD | 26.00 | 12.34 | 47 | 26.00 | 26.00 |
| 1 | 08.2.0 | 637027 | Dohoda o VP-KD | 960.00 | 0.00 | 0 | 960.00 | 960.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 20 160.00 | 6 481.31 | 32 | 16 648.00 | 16 830.00 |
| 2 | 08.2.0 | 713004 | čerpadlo na kúrenie | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2* | | | 2-kapitálový rozpočet | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 20 160.00 | 6 481.31 | 32 | 16 648.00 | 16 830.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí | Počet kultúrnych podujatí pre občanov | 15 | 18 | 15 | 15 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
| Upravený rozpočet | 1 820.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 320.00 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| Upravený rozpočet | 330.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 330.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - turistika na Veľkonočnú nedeľu
 - turistika na Zelený štvrtok
 - celodenný zájazd do V.Tatier

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov | Počet akcií organizovaných pre občanov | 2 | 3 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

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

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| Upravený rozpočet | 830.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 330.00 | | |

2. Finančné plnenie

| Druh | Fun.kl | Ekon.kl | Názov | Upravený 2015 | Čerpanie | Pln % | Plán 2016 | Plán 2017 |
|-----------------|--------|---------|------------------|---------------|----------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 08.2.0 | 642001 | Transfer GALILEO | 830.00 | 330.00 | 40 | 330.00 | 330.00 |
| 1* | | | 1-bežný rozpočet | 830.00 | 330.00 | 40 | 330.00 | 330.00 |
| Spolu za výdaje | | | | 830.00 | 330.00 | 40 | 330.00 | 330.00 |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - pozorovanie zatmenia slnka
- celodenný zájazd do V.Tatier

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov | Počet akcií organizovaných pre občanov | 2 | 2 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| Upravený rozpočet | 330.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 330.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - Hurá prázdniny
- uvítanie detí
- deň matiek
- družobná návšteva

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov | Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.04: Transfer eRko

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| Upravený rozpočet | 330.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 330.00 | | |

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Obecný úrad

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - hurá prázdniny
- stretná e-Rko

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť využitie voľného času pre deti | Počet akcií pre deti | 4 | 2 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

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

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
| Upravený rozpočet | 2 661.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 170.60 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| Upravený rozpočet | 140.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci | Udržiavaná verejná zeleň v m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Zodpovedný: starosta obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok | Počet novovybudovaných autobusových zastávok | 1 | 0 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| Upravený rozpočet | 140.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka | Počet vykonaných protipovodňových opatrení | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.03: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 910.00 | 910.00 | 910.00 |
| Upravený rozpočet | 910.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami | Počet vykonaných protipovodňových opatrení | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: - v rámci projektu Aglomerácie Rajecké Teplice

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie | počet vypracovaných PD | 1 | 1 | | |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| Upravený rozpočet | 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod | Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky | 1 | 0 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 1 171.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 170.60 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 22 052.00 | 22 052.00 | 22 052.00 |
| Upravený rozpočet | 18 682.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 7 521.47 | | |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| Upravený rozpočet | 2 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 721.63 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ | Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ | 15 | 25 | 15 | 15 |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 16 852.00 | 16 852.00 | 16 852.00 |
| Upravený rozpočet | 13 002.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 4 379.89 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch | Počet klientov opatrovateľskej služby | 6 | 4 | 6 | 6 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách | Počet klientov | 2 | 0 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 186.75 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách | Počet klientov | 3 | 2 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Upravený rozpočet | 1 980.00 | | |

Obecný úrad

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|------|------|
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 950.96 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku | Počet detí | 18 | 24 | 18 | 18 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Upravený rozpočet | 600.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 282.24 | | |

Program 13: Administratíva**1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 86 391.00 | 87 391.00 | 88 391.00 |
| Upravený rozpočet | 87 698.50 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 34 223.63 | | |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 82 721.00 | 83 721.00 | 84 721.00 |
| Upravený rozpočet | 84 028.50 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 32 846.73 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu | Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce | 3 | 3 | 3 | 3 |

Zodpovedný: starosta obce

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

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 070.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
| Upravený rozpočet | 1 070.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 360.96 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť prehľad financií obce | Počet účtov vedených v banke | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu**1. Vstupné údaje**

| Výdaje | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
| Upravený rozpočet | 2 600.00 | | |
| Skutočnosť k 30.6.2015 | 1 015.94 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2015 | Skut. hodnota k 30.6.2015 | Cieľ v r.2016 | Cieľ v r.2017 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu | Počet evidovaných prijatých výpomocí | 2 | 2 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce