

OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
I O : 00 648 906, DI : 20 20 639 005

Strategický plán, zámery a ciele
vyplývajúce z programového rozpočtu obce

Kamenná Poruba na roky 2014-2016

po 1.zmene rozpočtu

14.2.2014

Ing. Ľudovik Kasman
Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Kamenná Poruba – obec pre občanov

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

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 28 000 | 28 000 | 28 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiagnúť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet porád so zamestnancami obce za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 1.2. : Plánovanie

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 474 | 470 | 470 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce, obecné zastupiteľstvo | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet novo zahájených stavieb spolu za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

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

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2300 | 2 300 | 2 300 |

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

Program 2: Propagácia a reklama

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

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

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet propagácií obce | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 2.2.: Kronika obce

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

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

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 22 894 | 22 894 | 22 894 |

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zasadnutí OZ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 330 | 1 330 | 1 330 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach | | | | | | |

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

Podprogram 3.3 *Prevádzka úradu*

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12 750 | 12 750 | 12 750 |

| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet potrebných opráv v budove a na budove</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 374 | 4 374 | 4 374 |

| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU.</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet dopravných prostriedkov</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 | | | | | | | | | |

Podprogram 3.5. : *Prevádzka TKR*

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

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

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

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

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

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

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

Podprogram 4.4. : Voľby, referendum

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do VUC v roku 2014 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zorganizovaných volieb do VUC | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 24 614 | 26 494 | 25 914 |

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12 600 | 13 980 | 13 400 |

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

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

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

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

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina

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

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

Program 7 : Komunikácie

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

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

Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

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

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

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | | | | 0,3 | 0,1 | 0,1 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priechodnosť MK | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Dĺžka udržiavaných MK v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 485 516 | 471 182 | 471 182 |

Podprogram 8.1. : Materská škola

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 71 338 | 69 284 | 68 284 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v MŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 45 | 45 | 45 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Podprogram 8.2. : Základná škola

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 344 869 | 339 303 | 339 303 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet detí v ZŠ | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 187 | 190 | 190 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 47 693 | 40 595 | 41 095 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 8.4. : Školský klub

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 11 004 | 11 500 | 12 000 |

Prvok 9.1.3. : Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade

| | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 500 | | |

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

Podprogram 9.2. : Grantový systém

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

Prvok 9.2.1. : Transfer – Obecný športový klub

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

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

Prvok 9.2.2. : Transfer – SPORT CLUB KAMPO

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti

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

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

Prvok 10.1.4. : Stavanie mája

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

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

Prvok 10.1.5. : Stretnutie dôchodcov

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradícií – odmena najstarším občanom obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet domácich zúčastnených | | | | | | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | | 50 | 0 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 10.1.6. : Adventné večery

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

| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradícií – zapalovanie sviečok na adventnom venci – príprava na Vianoce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet adventných večerov | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 10.1.7. : Silvestrovská vatra

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

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

Prvok 10.1.8. : Súťaž vo varení polievok

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradícií – pokračovanie v súťažení vo varení polievok – odovzdávanie skúseností | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zúčastnených družstiev | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 10.1.9. : DHZ – súťaž o pohár starostu obce

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradícií – súťaž družstiev dobrovoľných hasičských zborov na krajskej úrovni | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet zúčastnených družstiev | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra

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

Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 674 | 2 674 | 2 674 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet využiti občanmi | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 30 | 30 | 30 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 291 | 14 343 | 14 343 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet kultúrnych podujatí pre občanov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 15 | 15 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

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

Podprogram 10.3. : Grantový systém

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

Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne 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 | | | | | | | | | |

Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO

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

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

Prvok 10.3.3: Transfer - ACORDEÓN

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ | | | | | | |

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18 532 | 18 532 | 18 532 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | | | | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 333 | 333 | 333 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách | | | | | | | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | | Počet klientov | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 12.5. : *Uvítanie detí do života*

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Prípraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 18 | 18 | 18 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Program 13 : **Administratíva**

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

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

Podprogram 13.1. : *Činnosť obecného úradu*

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná | | | | 3 | 3 | 3 | | | |

