

OBEC : Liptovská Štiavnica
Sídlo : Liptovská Štiavnica, Hlavná 39/53
IČO : 00315427

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2013

k 30.6.2013

Dušan Lauko
starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	46591,57	46525,57	46526,57
Rozpočet programu (v EUR)	46685,57	46525,57	46526,57
Výška čerpania spolu	23021,40		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	39466,92	39466,92	39466,92
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39466,92	39466,92	39466,92
Výška čerpania spolu	19654,76		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu. Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok, počet stretnutí so zástupcom starostu a HK, počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29	12	10	7		
Skutočná hodnota				15	6	5	4		

R+1 – porady zamestnancov

R+2 – stretnutia zástupcu starostu a HK

R+3 – zasadnutie OZ

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20	0	0
Výška čerpania spolu	16		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, obecné zastupiteľstvo</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný rozvoj obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1				
Skutočná hodnota				0	0				

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3961,65	3961,65	3961,65
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3961,65	3961,65	3961,65
Výška čerpania spolu	1963,70		

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6				
Skutočná hodnota				3	3				

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	850	850	850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	924	850	850
Výška čerpania spolu	924		

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

Podprogram 1.5. : Spoločný stavebný úrad

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1793	1727	1728
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1793	1727	1727
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade so stavebným zákonom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30				
Skutočná hodnota				15	15	0			

Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	520	520	520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520	520	520
Výška čerpania spolu	462,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
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				3	3				
Skutočná hodnota				3	3				

- ZMOS
- R-ZMO
- RVC Martin

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Obec Liptovská Štiavnica – Známa obec ako otvorená, komunikujúca, podporujúca ľudové tradície a zvyky v záujme zvýšenia turistického ruchu a návštevnosti obce.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2300	2300	2300
Rozpočet programu (v EUR)	2300	2300	2300
Výška čerpania spolu	466,28		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2300	2300	2300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2300	2300	2300

Výška čerpania spolu	466,28		
----------------------	--------	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci. Pravidelne viesť kroniku obce. Udržiavať aktuálnosť web-stránky obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Vydávanie občasníka Štiavnické To i to							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	0			
Skutočná hodnota				2	2	0			

Obec Liptovská Štiavnica je propagovaná :

- Na webovej stránke obce
- na stránkach občasníka Štiavnické To i to

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

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

Obec v súčasnej dobe nemá kronikára.

Program 3 : Interné služby

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	21324	20924	20924
Rozpočet programu (v EUR)	23486	20924	20924
Výška čerpania spolu	10499,45		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1678	1678	1678
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1678	1678	1678
Výška čerpania spolu	0		

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				7	7				
Skutočná hodnota				4	4				

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1250	1250	1250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1250	1250	1250
Výška čerpania spolu	582,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7				
Skutočná hodnota				3	3				

Podprogram 3.3 Prevádzka úradu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	11600	11200	11200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13100	11200	11200
Výška čerpania spolu	6612,76		

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

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3566	3566	3566
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3766	3566	3566
Výška čerpania spolu	2170,25		

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

Zoznam motorových vozidiel – Škoda Octavia, traktor CASE

Podprogram 3.5. : Ostatná kultúra

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3230	3230	3230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3692	3230	3230
Výška čerpania spolu	1133,98		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporovať tradičné kultúrne podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5				
Skutočná hodnota				3	3				

Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Výška čerpania spolu	0		
----------------------	---	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotné prehliadky zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zdravotných prehliadok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				0					

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	9949	9949	9949
Rozpočet programu (v EUR)	12216,01	9949	9949
Výška čerpania spolu	8425,62		

Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1456	1456	1456
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1636,01	1456	1456
Výška čerpania spolu	489,85		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet hrobových miest a celková rozloha cintorínskych plôch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				797	0,40 ha				
Skutočná hodnota				797	0,40 ha				

V obci je jedno pohrebisko.

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6373	6373	6373
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8460	6373	6373
Výška čerpania spolu	5815,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných prácach R+1, počet úprav v obci R+2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	4	12			
Skutočná hodnota				10	4	6			

Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

Podprogram 4.4. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2120	2120	2120

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2120	2120	2120
Výška čerpania spolu	2120		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnutie grantov pre združenia a organizácie v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4				
Skutočná hodnota				4	4				

- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová
- Ev. cirkev ab. Vyznania Ružomberok
- PZ Salatín
- Jednota dôchodcov

Podprogram 4.5. : Voľby

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1				
Skutočná hodnota				0	0				

Voľby do VÚC

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Maximálna ochrana majetku a života občanov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	20820	13620	13620
Rozpočet programu (v EUR)	21196	13620	13620
Výška čerpania spolu	6486,14		

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3120	3120	3120
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3456	3120	3120
Výška čerpania spolu	1604,69		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				420	420				
Skutočná hodnota				420	420				

Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17700	10500	10500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17740	10500	10500
Výška čerpania spolu	4881,45		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12				
Skutočná hodnota				6	6				

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	19000	19000	19000
Rozpočet programu (v EUR)	19000	19000	19000
Výška čerpania spolu	10104,49		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	16970	16970	16970
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16970	16970	16970
Výška čerpania spolu	9089,49		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok R+1, počet kg vyvezeného odpadu R+2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				572052	104	301518			

Skutočná hodnota				286026	52	150759			
------------------	--	--	--	--------	----	--------	--	--	--

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	830	830	830
Rozpočet podprogramu (v EUR)	830	830	830
Výška čerpania spolu	415		

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52				
Skutočná hodnota				26	26				

Podprogram 6.3. : Združenie obcí regiónu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1200	1200	1200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	1200
Výška čerpania spolu	600		

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				52	52				

Skutočná hodnota				26	26				
------------------	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Program 7 : Komunikácie

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Rozpočet programu (v EUR)	3960	500	500
Výška čerpania spolu	3902,74		

Podprogram 7.1. : *Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3420	0	0
Výška čerpania spolu	3401,30		

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	0,5				
Skutočná hodnota				0	0				

Podprogram 7.2. : *Oprava chodníkov a pozemných komunikácií*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0

Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

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	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií – letná, zimná

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	540	500	500
Výška čerpania spolu	501,44		

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				4	4				
Skutočná hodnota				4	4				

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	121944	111104	111104
Rozpočet programu (v EUR)	123414	111104	111104
Výška čerpania spolu	54829,65		

Podprogram 8.1. : Materská škola– transfer v rámci verejnej správy – Obec Štiavnička

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1740	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1740	0	0
Výška čerpania spolu	870		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí trvalo bývajúcich v obci Liptovská Štiavnica navštevujúcich MŠ v Štiavničke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30				
Skutočná hodnota				30	30				

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	91311	91311	91311
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91961	91311	91311
Výška čerpania spolu	38023,92		

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				52	52				
Skutočná hodnota				52	52				

Podprogram 8.3. : Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ŠKD

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	8358	8358	8358
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8914	8358	8358
Výška čerpania spolu	5100,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich školský klub							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25				
Skutočná hodnota				25	25				

Podprogram 8.4. : Centrá voľného času

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	9100	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9100	0	0
Výška čerpania spolu	5059,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich centrá voľného času							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				161	161				
Skutočná hodnota				161	161				

Podprogram 8.5. : Školská jedáleň pri ZŠ

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	11435	11435	11435
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11699	11435	11435
Výška čerpania spolu	5776,24		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov ZŠ, cudzích stravníkov a dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obedov vydaných v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10 520	10520				
Skutočná hodnota				5260	5260				

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	16000	16000	16000
Rozpočet programu (v EUR)	16000	16000	16000
Výška čerpania spolu	12000		

Podprogram 9.1. : Grantový systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	16000	16000	16000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16000	16000	16000
Výška čerpania spolu	12000		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podpora futbalu, turistiky a šachu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktívnych športovcov – R+1 futbalisti, R+2 šachisti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	70	30			
Skutočná hodnota				100	70	30			

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	5170	5170	5170
Rozpočet programu (v EUR)	5555	5170	5170
Výška čerpania spolu	2493,10		

Podprogram 10.1. : Knižnica

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	970	970	970
Rozpočet podprogramu (v EUR)	995	970	970
Výška čerpania spolu	280,98		

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

Cieľ	Zabezpečiť prístup občanom ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených kníh R+1, počet výpožičiek R+2, počet návštevníkov knižnice R+3						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	45	2 000	1 200		
Skutočná hodnota				0	35	1000	600		

Podprogram 10.2. : Kultúrny dom

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	4200	4200	4200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4560	4200	4200
Výška čerpania spolu	2212,12		

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				10	10				
Skutočná hodnota				5	5				

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Príjemné a zdravé životné podmienky*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	800	800	800
Rozpočet programu (v EUR)	1528	800	800
Výška čerpania spolu	983,65		

Podprogram 11.1. : Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1228	500	500
Výška čerpania spolu	983,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci. Zabezpečiť opravu a doplnenie parkových lavičiek.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera kosených plôch (ha)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,50	1,5				
Skutočná hodnota				1,50	1,50				

Podprogram 11.2. : Splašková kanalizácia

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300
Výška čerpania spolu	0		

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

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 11.3. : Vodné toky

	2013			2014			2015		
Schválený rozpočet spolu	1000			0			0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000			0			0		
Výška čerpania spolu	0								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0				
Skutočná hodnota				0	0				

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2013			2014			2015		
Schválený rozpočet spolu	7943			7808			7983		
Rozpočet programu (v EUR)	7943			7808			7983		
Výška čerpania spolu	3512,14								

Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov

	2013			2014			2015		
Schválený rozpočet spolu	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0			0		
Výška čerpania spolu	0								

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	7343	7208	7383
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7293	7208	7383
Výška čerpania spolu	2978,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných občanov v domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných ľudí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1				
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	0	0

Výška čerpania spolu	50		
----------------------	----	--	--

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0				
Skutočná hodnota				1	1				

Podprogram 12.4. : *Pomoc v hmotnej núdzi*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	600	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	600	600
Výška čerpania spolu	483,83		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podpora zabezpečiť pomoc občanom pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4				
Skutočná hodnota				6	6				

Program 13 : Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2013	2014	2015
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	39945,43	39635,43	39640,43
Rozpočet programu (v EUR)	40845,43	39635,43	39640,43
Výška čerpania spolu	19920,12		

Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	38265,43	37955,43	37960,43
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39165,43	37955,43	37960,43
Výška čerpania spolu	19037,76		

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

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1680	1680	1680
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1680	1680	1680
Výška čerpania spolu	882,36		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7				
Skutočná hodnota				7	7				

Schválené uznesením č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013