

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2014

k 31.12.2014

Vyhotovila: Irena Gajdošíková

**Ing. Dana Veverčíková
starostka obce**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: OBEC DLHÉ POLE – obec pre občanov - flexibilne reagujúca na potreby obce a potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov obce, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce, riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	10 092	9 842	9 842
Rozpočet programu (v EUR)	9 732	9 842	9 842
Výška čerpania spolu	9 079,32		

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosť OcZ, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, vykonanie auditu obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

Zámer Podprogramu : Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	4 336	4 286	4 286						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 976	4 286	4 286						
Výška čerpania spolu	3 470,68								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí OcZ obce za rok							
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				7					

Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie na zabezpečenie činnosti obce v jednotlivých oblastiach potrieb obce. Zasadnutia OcZ sa konajú minimálne 4-krát do roka, prípadne viackrát podľa dôležitosti a naliehavosti riešenia potrieb obce.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú plánované bežné výdavky na reprezentačné výdavky obce, výdavky na vyplatenie odmien zástupcovi starostu obce a poslancom obce.

Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi a efektívne fungujúca samospráva, dôraz na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce.

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	4 456	4 456	4 456						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 456	4 456	4 456						
Výška čerpania spolu	3 993,18								
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce, ekonómka obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce, zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce auditorom.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok							
		Počet auditorských overení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
				1	1	1			
Skutočná hodnota				8					
				1					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu uznesení OcZ v roku 2014, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ, konsolidovanej ÚZ, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a auditorom.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, odmenu auditora a výdavky na odvody poisťného z odmien.

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Dlhé Pole presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach, informovanosť obce.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 300	1 100	1 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 100	1 100
Výška čerpania spolu	1 615,46		
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				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v 4 samosprávnych združeniach a organizáciách :

- ZMOS
- Združenie miest a obcí regiónu Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión – Javorníky-Hričov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec DLHÉ POLE – obec známa v regióne i na celom Slovensku – aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 160	2 160	2 160
Rozpočet programu (v EUR)	3 000	2 160	2 160
Výška čerpania spolu	2 514,91		

Podprogram 2.1.: Kronika obce Dlhé Pole

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce, široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec.

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	3 660	1 660	1 660						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	1 660	1 660						
Výška čerpania spolu	2 243,47								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce- pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie								
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				0					

Kronikárka obce v roku 2014 pripravovala podklady do kroniky a zhromažďovala hlavne informácie o obci pre napísanie knihy o obci.

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné alebo prezentačné výstupy obce - ako napr. obecné noviny, kalendár, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie o obci.

Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárky obce, odvody poisťného do poisťovní, materiál do kroniky, náklady na obecné noviny Dlhopol' - /zakúpenie cca 500 ks výtlačkov týchto novín, ktoré budú dané do jednotlivých domácností občanov obce/ a náklady na kalendár – výroba a zakúpenie 700 ks kalendárov, ktoré budú dané do každej domácnosti, nakoľko sú tu stanovené dôležité informácie pre občanov - napr. termíny vývozu KO a plastov, termíny niektorých kultúrnych akcií a dôležité telefónne čísla.

Podprogram 2.2.: WEB stránka obce

Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o dianí v obci prístupné širokej verejnosti.

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	500	500	500						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500						
Výška čerpania spolu	271,44								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce - zabezpečiť propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií webovej stránky							
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				12					

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdlehpole.sk

V rámci podprogramu Obec Dlhé Pole zabezpečuje zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za aktualizácie webovej stránky.

Program 3 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	106 925	91 968	81 556
Rozpočet programu (v EUR)	79 219,61	91 968	81 556
Výška čerpania spolu	76 220,09		

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	1 807	1 850	1 900						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 832,09	1 850	1 900						
Výška čerpania spolu	1 832,87								
Zodpovednosť:	Matrikárka obce								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250			
Skutočná hodnota				287					

-9 úmrtí, 4 sobáše, 13 prvopisov, 32 druhopisov, 1 dodatočný záznam, 3 zápisy osobitnej matriky, 2 určenia otcovstva pred narodením, 26 výkazov štatistika, 57 oznámení o úmrtí a o uzatvorení manželstva, 60 iná pošta-notári, 80 potvrdení o žití...

V rámci toho podprogramu sa vykonávajú tieto činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 matrikárku – 0,2 úväzok a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá ...

Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu .

Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	650	650	650						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650	650	650						
Výška čerpania spolu	644,16								
Zodpovednosť:	Odborná referentka								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných v registri v priebehu roka						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	130	130			
Skutočná hodnota				140					

-23 prihlásených, 20 odhlásených, 18 narodených, 27 mŕtvych, 14 potvrdenia pre pätnásťročných, 15 sobášov, 23 mesačné hlásenia.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na plat zamestnanca.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 3.3. : Obecné médiá – obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách..

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	3 480	3 080	2 980						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 480	3 080	2 980						
Výška čerpania spolu	1 411,90								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc							
		Počet udržiavaných reproduktorov							
		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
				78	80	80			
				95%	95%	96%			
Skutočná hodnota				1					
				78					
				95%					

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné náklady na údržbu MR, náklady na elektrinu, poplatok telekomunikačný úrad.

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby**Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .**

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	4 858	4 558	4 408						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 158	4 558	4 408						
Výška čerpania spolu	6 411,16								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a pohrebné služby v dome smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku.

Náklady na tento podprogram zahŕňajú aj odmenu správcu domu smútku, odvody na poistné z odmeny správcu, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy.

Podprogram 3.5. : Občianske obrady**Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	800	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800	600	600
Výška čerpania spolu	690,36		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych sobášov za rok							
		Počet uvítaných detí do života za rok							
		Počet jubilantov – 90 rokov a viac za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				1	1	1			

hodnota				12	10	10			
				5	5	5			
Skutočná hodnota				4					
				12					
				5					

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá a pod.)

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na nákup kvetov, drobných prezentov, poskytnutie transferu každému narodenému dieťaťu v roku.

Podprogram 3.6. : Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : **Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé Pole**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	56 400	46 900	36 688
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 608,50	46 900	36 688
Výška čerpania spolu	27 594,44		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie obecného vodovodu v obci a operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na obecnom vodovode								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková funkčnosť obecného vodovodu bez porúch (v %)					
				Počet podnikateľských objektov napojených na obecný vodovod					
				Počet domácností napojených na obecný vodovod					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				99%	99%	99%			
				10	10	10			
				550	550	550			
Skutočná hodnota				99%					
				10					
				550					

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu – údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách a iné.

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZSZámer Podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	34 280	34 180	34 180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 990	34 180	34 180
Výška čerpania spolu	31 630,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie zdravotného strediska v obci pre našich občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet našich občanov využívajúcich služby zdravotného strediska (v %)</i>						
			<i>Počet lekárov respektíve zdravotných pracovníkov v zdravotnom stredisku poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, detský lekár, zubná laborantka,</i>						
			<i>Existencia lekárne</i>						
			<i>Refundácia nákladov na energie od všetkých nájomcov v ZS v %</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80%	80%	80%			
				4	4	4			
				1	1	1			
				95%	95%	95%			
Skutočná hodnota				80%					
				4					
				1					
				95%					

Podprogram zahŕňa náklady bežné výdavky - plat upratovačky, odvody do poisťovní, náklady na elektrickú energiu, plyn, revízia plynu, náklady na materiál a údržbu.

Podprogram zahŕňa aj nákladny na kapitálové výdavky – splátky za rekonštrukciu zdravotného strediska.

Podprogram 3.8. : Mangel**Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka mangla v obci .**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	150	150	150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	94,57		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie mangla v obci pre našich občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet našich občanov využívajúcich služby mangla v %						
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				0					

Mangel je nefunkčný, nedá sa opraviť – v roku sa vôbec nepoužíval.

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky – na elektrickú energiu.

Podprogram 3.9. : Voľby**Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 500	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 551,02	0	0
Výška čerpania spolu	5 910,13		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet očakávaných volieb a referend v roku						
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				4					

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení

o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2014 sa konali komunálne voľby, voľby do európskeho parlamentu, voľby prezident 1. a 2.kolo.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky.

Program 4 : Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	640	640	640
Rozpočet programu (v EUR)	940	640	640
Výška čerpania spolu	1 060,49		

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	190	190	190
Rozpočet podprogramu (v EUR)	190	190	190
Výška čerpania spolu	187,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovanie plánu ochrany obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na úhradu odmeny skladníka CO skladu.

Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	450	450	450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750	450	450
Výška čerpania spolu	873,29		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa .

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	46 500	46 500	44 500
Rozpočet programu (v EUR)	43 040	46 500	44 500
Výška čerpania spolu	43 028,73		

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : *Pravidelný odvoz odpadu v obci*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	42 000	42 000	40 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 120	42 000	40 000
Výška čerpania spolu	40 115,98		

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				26					

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a to 2x mesačne + vývoz kontajnerov podľa potreby obce + vývoz objemového odpadu 2x ročne..

Vývoz KO bol v objeme 423,68 ton + vývoz objemového odpadu v objeme 42,14 ton = spolu 465,82 ton. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz a uloženie KO a nákup smetných nádob.

Podprogram 5.2. : Odvoz separovaného odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz separovaného odpadu v obci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 500	4 500	4 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 920	4 500	4 500
Výška čerpania spolu	2 912,75		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného odpadu za rok v tonách:						
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				54,41					

Podiel vývozu separovaného odpadu tvorí 11,68% z celkového množstva vyvezeného odpadu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz separovaného odpadu.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 205	2 655	2 705
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 855	2 655	2 705
Výška čerpania spolu	2 766,85		

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 205	2 655	2 705
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 855	2 655	2 705
Výška čerpania spolu	2 766,85		

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

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky – spotreba benzínu, servis auta, povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	55 603	38 571	50 133
Rozpočet programu (v EUR)	59 030	38 571	50 133
Výška čerpania spolu	57 087,14		

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	20 603	33 571	45 133
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 003	33 571	45 133
Výška čerpania spolu	24 060,89		

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

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú určené na bežné výdavky – oprava ciest a na kapitálové výdavky – nová cesta Záhrady.

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu**Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdne miestne komunikácie**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	5000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	5 000	5 000
Výška čerpania spolu	0		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK z titulu napadaného snehu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných miestnych komunikácií v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				44	44	44			
Skutočná hodnota				44	44	44			

Tento podprogram zahŕňa zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov.

V roku 2014 nebola potrebná zimná údržba – nebolo snehu.

Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty*Zámer Podprogramu : Autobusové čakárne dotvárajúce výzor obce pre obyvateľov a turistov*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	30 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 027	0	0
Výška čerpania spolu	33 026,25		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu autobusových čakární								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet autobusových čakární						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				8					

Podprogram zahŕňa rekonštrukciu autobusových čakární, finančné prostriedky boli použité ako kapitálové výdavky.

Program 8 : Vzdelávanie*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	508 980	500 200	500 200
Rozpočet programu (v EUR)	517 585	500 200	500 200
Výška čerpania spolu	169 547,43 OK +343 889,08 PK-ZŠ +2 848,20 HN 516 284,71 spolu		

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova*Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, ostatné potreby detí v predškolskej výchove*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	100 200 MŠ 10 800 JpriMŠ 150 HNvMŠ	105 450	105 450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 200 MŠ 10 800 JpriMŠ 150 HNvMŠ	105 450	105 450
Výška čerpania spolu	100 607 MŠ 10 806 JpriMŠ 197,60 HNvMŠ		

Prvok 8.1.1: Materská škola**Zámer prvku : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	100 200 MŠ	95 190	95 190
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 200 MŠ	95 190	95 190
Výška čerpania spolu	100 607 MŠ		

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				47					

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky na :

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ,poistné a príspevok do poisťovní , náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálno – technické vybavenie materskej školy..

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ**Zámer Prvku : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	10 800 JpriMŠ	10 260	10 260
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 800 JpriMŠ	10 260	10 260
Výška čerpania spolu	10 806 JpriMŠ		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich stravovanie v J pri 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				47					

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú použité na bežné výdavky – náklady na vybavenie jedálne pri materskej škole a na jej kompletné fungovanie.

Prvok 8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	150	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	0	0
Výška čerpania spolu	197,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota				3						

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN.
Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.2. : Základné vzdelanie

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov a ostatné potreby žiakov v základnej škole

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	338 900 ZŠ 26 578 JpriZŠ 13 630 ŠKD 3 150 HN	344 000 ZŠ 25 249 JpriZŠ 12 948 ŠKD	344 000 ZŠ 25 249 JpriZŠ 12 948 ŠKD
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338 900 ZŠ 26 578 JpriZŠ 13 630 ŠKD 3 150 HN	344 000 ZŠ 25 249 JpriZŠ 12 948 ŠKD	344 000 ZŠ 25 249 JpriZŠ 12 948 ŠKD
Výška čerpania spolu	343 889,08 ZŠ 27 554 JpriZŠ 13 835 ŠKD 2 650,60 HN		

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci .
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Žilina - odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového

vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zámer prvku: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov

	2014			2015			2016		
Schválený rozpočet spolu	338 900 ZŠ			344 000			344 000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338 900 ZŠ			344 000			344 000		
Výška čerpania spolu	343 889,08 ZŠ								
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				197	197	197			
Skutočná hodnota				190					

Prvok zahŕňa dotácie na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu pre prípravný ročník v MŠ a pod.), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

Prvok 8.2.2 : Jedáleň pri ZŠ

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2014			2015			2016		
Schválený rozpočet spolu	26 578			25 249			25 249		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 578			25 249			25 249		
Výška čerpania spolu	27 554								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	120			
Skutočná hodnota				110					

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním školského stravovania- materiálne vybavenie jedálne a na jej kompletne fungovanie.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

Zámer Prvku : Moderné školské zariadenie rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov a rodičov

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	13 630	12 948	12 948						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 630	12 948	12 948						
Výška čerpania spolu	13 835								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich školskú družinu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	39	39			
Skutočná hodnota				37					

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

Prvok 8.2.4: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-strava+školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc žiakom z rodín v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	3 150	0	0						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 150	0	0						
Výška čerpania spolu	2 650,60								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť deťom v HN stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole a nákup základných školských pomôcok deťom v prípravnom ročníku.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov využívajúcich stravovanie a školské pomôcky v HN							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota				14					

Prvok zahŕňa náklady na stravu a nákup školských pomôcok pre deti v HN. Na pokrytie týchto nákladov nám prideliť dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.3.: Stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 000 SZČ 1 680 CVČ Bytča		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000 SZČ 1 100 CVČ Bytča		
Výška čerpania spolu	7 948,69 SZČ 1 101 CVČ Bytča		

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy									
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich stredisko záujmovej činnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				190						
Skutočná hodnota				186						

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zámer Podprogramu : Odborná a poradenská pomoc

	2014	2015	2016							
Schválený rozpočet spolu	200	200	200							
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200							
Výška čerpania spolu	244,96									
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet základných škôl							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

Podprogram zahŕňa výdavky na plat odborného zamestnanca za činnosti spoločného školského úradu Varín.

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	15 713	12 713	9 313
Rozpočet programu (v EUR)	19 243	12 713	9 313
Výška čerpania spolu	18 454,74		

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižnica-knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy.

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	10 523	9 423	8 423
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 723	9 423	8 423
Výška čerpania spolu	14 751,18		

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	8 783	7 683	6 683						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 983	7 683	6 683						
Výška čerpania spolu	13 087,44								
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				25					

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD bol v roku 2015 využívaný nasledovne :

Výpredaje spotrebného tovaru a ošatenia, poľovnícky ples, školská zábava, schôdze Urbariátu, lesných spoločenstiev, ZŤP, turistov, Jednoty dôchodcov, výstava holubov, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov, oslava jubileí, svadby, koncerty detí zo ZŠ a ZUŠ, podujatia ZŠ, cirkusy pre deti, Mikuláš, varila babka a iné.

Prvok 9.1.2. : Knižnica**Zámer: Knižnica – stredisko literatúry**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 740	1 740	1 740
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 740	1 740	1 740
Výška čerpania spolu	1 663,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypožičaných kníh v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	500	500			
Skutočná hodnota				761					

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici, nákup kníh.

Podprogram 9.2. : Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**Zámer Podprogramu : Zachovanie tradícií a zvyšovanie kultúrnosti obce**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 890	3 290	890
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 220	3 290	890
Výška čerpania spolu	3 423,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovať priateľské a kultúrne prostredie pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných podujatí						
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				6					

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí .

Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít**Zámer Podprogramu : Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združení**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300		
Výška čerpania spolu	280		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Napomáhať v činnosti záujmových súborov a združení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových súborov a združení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

Podprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR a JEDNOTA DôCHODCOV .

Program 10 : Šport**Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	5 320	4 820	4 820
Rozpočet programu (v EUR)	5 700	4 820	4 820
Výška čerpania spolu	6 102,87		

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít**Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 220	720	720
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	720	720
Výška čerpania spolu	732,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť LV, a iné športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných športových podujatí za rok						
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				2					

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, náklady na elektrinu LV – nebol v prevádzke, nebol sneh.

Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít

Zámer Podprogramu : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	100	100	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100
Výška čerpania spolu	75		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť a pomôcť zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
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				3					

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, nohejbal.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport

Zámer Podprogramu : Športová činnosť detí, mládeže, dospelých a športových združení .

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 000	4 000	4 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	4 000	4 000
Výška čerpania spolu	5 295		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť športové aktivity detí, mládeže, dospelých a iných športových združení								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených druhov športov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram zahŕňa futbal, turistika, hokej.

Podprogram podporuje činnosť športových združení a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	12 730	12 230	12 230
Rozpočet programu (v EUR)	23 740	12 230	12 230
Výška čerpania spolu	23 774,04		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	11 500	11 000	11 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 360	11 000	11 000
Výška čerpania spolu	17 432,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
			Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
				200	200	200			
Skutočná hodnota				25					
				200					

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na materiál, na údržbu VO, na elektrickú energiu, na montáž, demontáž a obnovu vianočnej výzdoby.

Podprogram 11.2. : Ochrana prírody a krajiny

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody a krajiny.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 230	1 230	1 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 380	1 230	1 230
Výška čerpania spolu	6 341,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota				1 000					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením – potok cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných protipovodňových opatrení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V roku 2014 bol v obci vyhlásený 2.stupeň povodňovej aktivity na rieke Dlhopolka. V rámci povodňovej aktivity boli vykonané opatrenia na odstránenie následkov povodní – prehĺbenie a úprava koryta rieky bagrom.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť dažďovej kanalizácie v jednotlivých bočných uliciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bočných ulíc s dažďovou kanalizáciou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					

Oprava dažďovej kanalizácie Bonce a Záhrady.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	35 400	35 050	35 050
Rozpočet programu (v EUR)	30 293	35 050	35 050
Výška čerpania spolu	27 739,86		

Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	20 100	20 100	20 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 453	20 100	20 100
Výška čerpania spolu	13 051,65		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				7	7	7				
Skutočná hodnota				7						

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s lekárom..

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na mzdy, platy opatrovateliek, poisťné do poisťovní, poisťenie opatrovateliek, stravovanie opatrovateliek, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby-vyhotovenie lekárskeho posudku a pod., náhrada počas práceneschopnosti, odchodné.

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0		

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	520	170	170
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520	170	170
Výška čerpania spolu	684,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť spoločný priestor pre záujmovú činnosť ZŤP občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet stretnutí klubu ZŤP					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity zdravotne postihnutých občanov. Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok vo forme transferu - výdavky na občerstvenie.

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	13 680	13 680	13 680
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 620	13 680	13 680
Výška čerpania spolu	13 325,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytovať možnosti nezamestnaným občanom zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet VPP občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16					
Skutočná hodnota				16					

V rámci podprogramu je evidovaný koordinátor aktivačných pracovníkov obce, 16 aktivačných pracovníkov a 16 nezamestnaných občanov, ktorí si odpracovávajú dávku v hmotnej núdzi.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat koordinátora, odvody do poisťovní, náradie VPP, materiál VPP, pracovný odev a obuv, stravovanie, úrazové poistenie VPP.

Podprogram 12.5. : Sociálny fond

Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov

	2014	2015	2016						
Schválený rozpočet spolu	1 100	170	170						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	170	170						
Výška čerpania spolu	684,31								
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom príspevok na stravu alebo na kultúrne či športové podujatie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov						
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				10					

Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	173 139	170 850	174 750
Rozpočet programu (v EUR)	159 296	170 850	174 750
Výška čerpania spolu	154 436,75		

Podprogram 13.1. : Správa obce**Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	169 969	167 800	171 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	156 126	167 800	171 800
Výška čerpania spolu	151 694,33		

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

funkčné platy zamestnancov obecného úradu , poisťné a príspevok do poisťovní ,

výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, internet,

finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,

údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,

všeobecné služby – údržba PC, revízia plynových zariadení, aktualizácia programových vybavení na PC, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

stravovanie zamestnancov ,

oistenie majetku obce – poisťenie hnutelného majetku obce, zodpovednosti obce, a pod.,

rôzne štúdie, posudky €.

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť**Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 170	3 050	2 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 170	3 050	2 950
Výška čerpania spolu	2 742,42		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok .