

OBEC : Hradište pod Vrátnom

Sídlo : 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 80

IČO : 00309559

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2012

k 30.6.2012

Ing. Lukáš Piroha

.....

starosta obce

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

Zámer: Obec Hradište pod Vrátnom. – obec pre občanov

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 425	1 425	1 425
Aktuálny rozp. programu (v EUR)	2 113	1 425	1 425
Výška čerpania spolu	1 917,02		

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu – riadenie obce
/ Reprezentačné a dary/

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	150	150	150
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	33,44		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 1.2. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	421	421	421
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	459	421	421
Výška čerpania spolu	382,97		

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

- ZMOS
- Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti
- ZMO Regiónu Jaslovské Bohunice
- RVC ZMO Regiónu Jaslovské Bohunice
- OZ Podhoran

Podprogram 1.3. : Audit a rating *Kontrolná činnosť*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	854	854	854
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	854	854	854
Výška čerpania spolu	850,61		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	8	8			
Skutočná hodnota				5					

Prvok 1.3.2. : Finančná a rozpočtová politika

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	854	854	854

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	854	854	854
Výška čerpania spolu	850,61		

Zodpovednosť:	Účtovníčka obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Audit 2011 bol vykonaný 12.6.2012.

Podprogram 1.5. : Petície a podania

1.5.1. Súdny spor proti STAS Myjava

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	650		
Výška čerpania spolu	650,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu prepádnuť podlahy v Sále KD /obec vedie súdny spor proti STAS Myjava/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pokusov o zmier v rámci zabezpečenia opravy prepádnuť podlahy v Sále KD firmou STAS Myjava, ktorá rekonštruovala celý KD.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Hradište pod Vrátnom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	980	980	980
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	980	980	980
Výška čerpania spolu			

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	730	730	730
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	730	730	730
Výška čerpania spolu			

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				2					

Obec Hradište pod Vrátnom je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.hradistepodvratnom.sk
- Na webovej stránke www.obceinfo.sk
- Obecné noviny „Hradiské“

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	250	250	250
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	250	250	250

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

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				0					

Obec v súčasnej dobe nemá kronikára.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3 566	3 566	3 566
Aktuálny rozpočet programu v €	5 241	3 566	3 566
Výška čerpania spolu	1 526,71		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	560	560	560
Aktuálny rozpočet podprogramu v €	710	560	560
Výška čerpania spolu	140,55		

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				6	6	6			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce /prepravné a cestovné/

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	500	500
Výška čerpania spolu	398,42		

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				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 3.3 Obecný informačný systém

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 750	1 750	1 750
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 864	1 750	1 750
Výška čerpania spolu	921,34		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu internetu, PC, softvéru, voľne dostupný internet v budove Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv VT v budove OcÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 3.4. : Autodoprava

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	756	756	756
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	667	756	756
Výška čerpania spolu	66,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu obecného vozidla využívaného starostom OcÚ.								
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				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Automobil RENAULT CLIO, ŠPZ: SE 756 AP

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 750	1 350	1 350
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	2 981	1 350	1 350
Výška čerpania spolu	1 946,00		

Podprogram 4.2. : Evidencia obyvateľstva a voľby

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	400	400	400
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 631	400	400
Výška čerpania spolu	1 425,03		

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

Voľby do NRSR 2012, Nové komunálne voľby 2012

Podprogram 4.4. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	650	650	650
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	650	650	650
Výška čerpania spolu	390,19		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V obci je jedno pohrebisko.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	700	300	300
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	700	300	300
Výška čerpania spolu	130,78		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu miestneho rozhlasu pre potreby občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potrebných opráv miestneho rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	11 258	11 258	11 258
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	16 443	11 258	11 258
Výška čerpania spolu	6 671,81		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	10	10	10
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	10	10	10
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Skladník CO
---------------	-------------

Cieľ	Meranie vlhkosti a vetranie v sklade CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok materiálu CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.2. : Požiarna ochrana

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	940	940	940
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	940	940	940
Výška čerpania spolu	341,50		

Zodpovednosť:	Technik PO v spolupráci so starostom obce a predsedom DHZ								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	9 300	9 300	9 300
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500	9 300	9 300
Výška čerpania spolu	1 128,03		

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

Podprogram 5.4.: Všeobecná pracovná oblasť: /Aktivačná činnosť/

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 008	1 008	1 008
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 508	1 008	1 008
Výška čerpania spolu	860,44		

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				10	10	10			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 5.5. : Ochrana pred povodňami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	9 485		
Výška čerpania spolu	4 341,84		

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením potoka /oprava koryta/								
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				6	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	23 182	17 750	17 650
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	23 182	17 750	17 650
Výška čerpania spolu	11 800,33		

Podprogram 6.1. : Zber a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	23 182	17 750	17 650
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	23 182	17 750	17 650
Výška čerpania spolu	11 800,33		

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

Program 7 : Pozemné komunikácie

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2 700	2 700	2 700
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	4 700	2 700	2 700
Výška čerpania spolu	152,63		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií /čiste-orez stromov letná a zimná údržba/

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 800	1 800	1 800
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800	1 800	1 800
Výška čerpania spolu	152,63		

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				10					

Podprogram 7.2. : Správa a údržba verejných priestranstiev – čistenie potoka

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	900
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť vodného toku popri miestnych komunikáciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaného vodného toku popri 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	4			
Skutočná hodnota				3					

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	93 481	93 481	93 481
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	96 784	93 481	93 481
Výška čerpania spolu	41 920,21		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	31 627	31 627	31 627
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	31 627	31 627	31 627
Výška čerpania spolu	15 386,74		

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				12	16	15			

Skutočná hodnota				13					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Podľa evidencie v MŠ.

Podprogram 8.2. : Základná škola

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	44 233	44 233	44 233
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	47 536	44 233	44 233
Výška čerpania spolu	17 806,24		

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				23	17	17			
Skutočná hodnota				23					

Podprogram 8.3. : Školský klub detí pri ZŠ

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	5 897	5 897	5 897
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	5 897	5 897	5 897
Výška čerpania spolu	2 961,30		

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				13	13	13			

Skutočná hodnota				13					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Podprogram 8.4. : Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	11 724	11 724	11 724
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	11 724	11 724	11 724
Výška čerpania spolu	5 765,93		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ, MŠ a OcÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ a ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota				3 973					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 670	1 670	1 670
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	1 670	1 670	1 670
Výška čerpania spolu	549,71		

Podprogram 9.2. : Transfer – Miestnej organizácii TJ DRUŽSTEVNÍK Hradište pod Vrátnom

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu			

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu			

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				3	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Fašiangová zábava 11.2.2012 v kultúrnom dome. Veľkonočná zábava 8.4.2012 v kultúrnom dome.

Podprogram 9.3. : Šatne TJ

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 670	1 670	1 670
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 670	1 670	1 670
Výška čerpania spolu	549,71		

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

Mužstvá :

- muži
- dorast

Program 10 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	25 153	27 145	27 145
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	30 041	27 145	27 145
Výška čerpania spolu	12 290,13		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	200		
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	5 088		
Výška čerpania spolu			

Prvok 10.1.3. : Oslavy 750. výročia založenia obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	200		
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	5 088		
Výška čerpania spolu			

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				300					
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 10.2. : Kultúrny dom – prevádzka + rekonštrukcia (odkup pohľadávky)

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	24 403	26 595	26 595
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	24 403	26 595	26 595
Výška čerpania spolu	12 222,63		

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				8	8	8			
Skutočná hodnota				3					

Prvok 10.2.3 : Kultúrny dom – rekonštrukcia (splácanie odkupu pohľadávky)

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	19 916	21 908	21 908
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	19 916	21 908	21 908
Výška čerpania spolu	9 958,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Splatiť odkup pohľadávky, čerpaný za účelom rekonštrukcie kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splátok odkupu pohľadávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 10.3. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	550	550	550

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	550	550	550
Výška čerpania spolu	67,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – stávanie mája, podujatia pre deti ZŠ s MŠ, úcta starším občanom obce – jubilanti a novonarodeným deťom pri uvítaní do života								
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				150	150	150			
Skutočná hodnota				50					

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: *Prijemné a zdravé životné podmienky*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	9 773	9 773	9 773
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	9 773	9 773	9 773
Výška čerpania spolu	2 701,58		

Podprogram 11.2. : Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	8 540	8 540	8 540
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	8 540	8 540	8 540
Výška čerpania spolu	2 026,92		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	
Merateľný	Výstup/výsledok	Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota				5 000					

Podprogram 11.3. : Spoločný stavebný úrad Senica

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	543	543	543
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	543	543	543
Výška čerpania spolu	402,68		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odborné stavebné konania v rámci Spoloč. staveb. Úradu Senica								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných konaní						
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				2					

Podprogram 11.5. : Vodovodná prípojka v Hornom konci - prevádzka

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	690	690	690
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	690	690	690
Výška čerpania spolu	271,98		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Prevádzkovať vodovod v časti obce Horný koniec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rodinných domov napojených na VPHK						
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					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	396	396	396
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	396	396	396
Výška čerpania spolu	234,60		

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	396	396	396
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	396	396	396
Výška čerpania spolu	234,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi navštevujúce ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	1			
Skutočná hodnota				2					

Program 13 : Podporná činnosť - Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	69 227	69 377	69 477
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	69 227	69 377	69 477
Výška čerpania spolu	32 675,14		

Podprogram 13.1.: Podporná činnosť – správa obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	57 527	57 477	57 477
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	57 527	57 477	57 477
Výška čerpania spolu	26 909,51		

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

Podprogram 13.2. : *Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	7 700	7 700	7 800
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	7 700	7 800
Výška čerpania spolu	3 843,80		

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť splácanie úrokov z úveru		
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet úverov vedených v banke	

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

Podprogram 13.3. : Finančná a rozpočtová oblasť – poplatky banke

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4 000	4 200	4 200
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 200	4 200
Výška čerpania spolu	1 921,83		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť splácanie úrokov z odkupu pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odkup. pohľadávky vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					