

OBEC : Hradište pod Vrátnom
Sídlo : 906 12 Hradište pod Vrátnom č. 80
IČO : 00309559

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2013

k 30.6.2013

Ing. Lukáš Piroha

.....

starosta obce

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

Zámer: Obec Hradište pod Vrátnom. – obec pre občanov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 457	1 457	1 457
Aktuálny rozp. programu (v EUR)	1 563	1 457	1 457
Výška čerpania spolu	1 491,61		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	150	150	150
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	114,40		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	453	453	453
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	453	453	453
Výška čerpania spolu	417,36		

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				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*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	854	854	854
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	647	854	854
Výška čerpania spolu	647,35		

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				7	7	7			
Skutočná hodnota				3					

Prvok 1.3.2. : *Finančná a rozpočtová politika*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	854	854	854

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	647	854	854
Výška čerpania spolu	647,35		

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 2012 bol vykonaný 17.6.2013.

Podprogram 1.5. : Petície a podania

1.5.1. Súdny spor proti STAS Myjava

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	313		
Výška čerpania spolu	312,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu prepadnutej podlahy v Sále KD /obec vedie súdny spor proti STAS Myjava/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet odvolaní voči rozhodnutiu prvostupňového orgánu – Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom v rámci súdneho sporu so spol. 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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	464	464	464
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	464	464	464
Výška čerpania spolu			

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	194	194	194
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	194	194	194
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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	270	270	270
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	270	270	270

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									

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6 076	6 276	6 276
Aktuálny rozpočet programu v €	7 762	6 276	6 276
Výška čerpania spolu	3 216,08		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	752	752	752
Aktuálny rozpočet podprogramu v €	752	752	752
Výška čerpania spolu			

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/

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 460	3 660	3 660
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200	3 660	3 660
Výška čerpania spolu	2 122,90		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 3.3 Obecný informačný systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 864	1 864	1 864
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 764	1 864	1 864
Výška čerpania spolu	1 046,87		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu a údržbu internetu, PC, softvéru, voľne dostupný internet v budove Obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet potrebných opráv VT v budove OcÚ</i>						
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				3					

Podprogram 3.4. : *Autodoprava*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	46		
Výška čerpania spolu	46,31		

Automobil RENAULT CLIO, ŠPZ: SE 756 AP bol v auguste 2012 predaný. Obci vznikol nedoplatok na havarijnom poistení z minulých rokov.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 550	1 550	1 550
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	3 330	1 550	1 550
Výška čerpania spolu	656,14		

Podprogram 4.2. : Evidencia obyvateľstva a voľby

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	400	400	400
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	128,39		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh volieb</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizovaných volieb</i>

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									

Voľby do VÚC 2013.

Podprogram 4.4. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	650	650	650
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	680	650	650
Výška čerpania spolu	345,47		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 250	500	500
Výška čerpania spolu	182,28		

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	3	1			
Skutočná hodnota				2					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	4 650	5 350	4 058
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	15 717	5 350	4 058
Výška čerpania spolu	8 001,77		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	10	10	10
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	47	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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	940	940	940
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 170	940	940
Výška čerpania spolu	406,02		

Zodpovednosť:	<i>Technik PO v spolupráci so starostom obce a predsedom DHZ</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				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 200	2 900	2 900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	7 800	2 900	2 900
Výška čerpania spolu	3 447,21		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
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				4					

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 500	1 500	208
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	208
Výška čerpania spolu	397,00		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet potrebných opráv v obci</i>						
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				5					

Podprogram 5.5. : *Ochrana pred povodňami*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	5 200		
Výška čerpania spolu	3 751,54		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením potoka /oprava koryta/</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných protipovodňových opatrení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				2					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 860	17 860	17 860
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	17 860	17 860	17 860
Výška čerpania spolu	8 201,17		

Podprogram 6.1. : Zber a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 860	17 860	17 860
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	17 860	17 860	17 860
Výška čerpania spolu	8 201,17		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 600	2 700	2 700
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	11 229	2 700	2 700
Výška čerpania spolu	3 102,01		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 700	1 800	1 800
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	8 329	1 800	1 800
Výška čerpania spolu	2 648,01		

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK /oprava výtlkov-cestná infraštruktúra/									
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 a údržba potoka

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900	900	900
Výška čerpania spolu	454,00		

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*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	88 567	88 567	88 567
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	94 484	88 567	88 567
Výška čerpania spolu	41 292,78		

Podprogram 8.1. : *Materská škola*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	25 316	25 316	25 316
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	26 819	25 316	25 316
Výška čerpania spolu	12 391,73		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								
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				9	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Podľa evidencie v MŠ.

Podprogram 8.2. : *Základná škola*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	45 090	45 090	45 090
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	49 075	45 090	45 090
Výška čerpania spolu	19 954,27		

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				17	12	17			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 8.3. : Školský klub detí pri ZŠ

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6 077	6 077	6 077
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	6 077	6 077	6 077
Výška čerpania spolu	2 932,71		

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				14	12	17			
Skutočná hodnota				14					

Podprogram 8.4. : Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	12 084	12 084	12 084
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	12 513	12 084	12 084
Výška čerpania spolu	6 014,07		

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				4 600	4 600	4 600			
Skutočná hodnota				2 707					

Program 9 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 670	1 670	1 670
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	1 670	1 670	1 670
Výška čerpania spolu	610,31		

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

	2013	2014	2015
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				3	3	3			

hodnota									
Skutočná hodnota			2						

Fašiangová zábava 2.2.2013 v kultúrnom dome. VRÁTNO FEST 15.6.2013 vo dvore KD.

Podprogram 9.3. : Šatne TJ

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 670	1 670	1 670
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 670	1 670	1 670
Výška čerpania spolu	610,31		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	26 654	26 654	28 646
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	27 786	26 654	28 646
Výška čerpania spolu	12 758,03		

Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu	200,00		

Prvok 10.1.4. : Spoločenské podujatia obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu	200,00		

VRÁTNO FEST v spolupráci s TJ sa konal 15.6.2013 vo dvore KD.

120. výročie založenia DHZ Hradište p./Vr. v spolupráci s DHZ sa bude konať 3.8.2013 vo dvore KD.

Prehliadka DH a folklóru – v spolupráci s DH „HRADIŠŤANKA“ – sa bude konať 18.8.2013 vo dvore KD.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločenských podujatí obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich zúčastnených						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota				150					

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	26 404	26 404	28 396
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	26 536	26 404	28 396
Výška čerpania spolu	12 540,92		

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)

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	21 908	21 908	23 900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	21 908	21 908	23 900
Výška čerpania spolu	10 954,02		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	250	250	250
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	250	250	250
Výška čerpania spolu	17,11		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradícií – stavanie 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*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6 512	6 512	6 512
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	6 971	6 512	6 512
Výška čerpania spolu	3 195,62		

Podprogram 11.2. : Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	4 979	4 979	4 979
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 979	4 979	4 979
Výška čerpania spolu	2 553,48		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2						
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 + Centrum voľného času

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

Schválený rozpočet spolu	843	843	843
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 302	843	843
Výška čerpania spolu	342,28		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	690	690	690
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	690	690	690
Výška čerpania spolu	299,86		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	713	713	713
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	713	713	713
Výška čerpania spolu	359,00		

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	713	713	713
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	713	713	713
Výška čerpania spolu	359,00		

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Program 13 : Podporná činnosť - Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	70 453	70 453	69 753
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	81 662	70 453	69 753
Výška čerpania spolu	43 838,12		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	58 953	58 953	58 953
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	70 062	58 953	58 953
Výška čerpania spolu	38 646,31		

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*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	7 700	7 700	7 700
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	7 700	7 700
Výška čerpania spolu	3 822,79		

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

Podprogram 13.3. : *Finančná a rozpočtová oblasť – poplatky banke*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 800	3 800	3 100

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900	3 800	3 100
Výška čerpania spolu	1 369,02		

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