

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

---

## **Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2014**

**k 30.6.2014**

**Ing. Lukáš Piroha**

.....

**starosta obce**

## Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola

**Zámer:** Obec Hradište pod Vrátnom. – obec pre občanov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 253	1 253	1 253
Aktuálny rozp. programu (v EUR)	2 060	1 253	1 253
Výška čerpania spolu	1 864,77		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	150	150	150
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150
Výška čerpania spolu	67,34		

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

**Podprogram 1.2. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	453	453	453
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	453	453	453
Výška čerpania spolu	342,92		

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	5	5			
Skutočná hodnota		5	5	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**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	650	650	650
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	650	650	650
Výška čerpania spolu	647,38		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	650	650	650
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	650	650	650
Výška čerpania spolu	647,38		

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 2013 bol vykonaný 19.6.2014.

Podprogram 1.5. : Petície a podania

1.5.1. Súdny spor proti STAS Myjava

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu			
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	807		
Výška čerpania spolu	807,13		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť opravu prepadnutej podlahy v Sále KD /obec vedie súdny spor proti STAS Myjava/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Úhrada súdnych trov v zmysle uznesenia Krajského súdu v Trenčíne 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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	599	599	599
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	599	599	599
Výška čerpania spolu			

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2014	2015	2016
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		<b>Počet propagácií obce</b>						
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](http://www.hradistepodvratnom.sk)
- Na webovej stránke [www.obceinfo.sk](http://www.obceinfo.sk)
- Obecné noviny „Hradiské“

### Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	405	405	405
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	405	405	405
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet zmapovaných udalostí za rok</b>						
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					

### Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	6 404	7 152	6 416
Aktuálny rozpočet programu v €	6 452	7 152	6 416
Výška čerpania spolu	2 749,32		

#### Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	752	752	752
Aktuálny rozpočet podprogramu v €	752	752	752
Výška čerpania spolu	191,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet zasadnutí OZ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	6	6			
Skutočná hodnota				3					

**Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce /prepravné a cestovné/**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 900	3 900	3 900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	3 900	3 900	3 900
Výška čerpania spolu	1 716,36		

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

**Podprogram 3.3 Obecný informačný systém**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 752	2 500	1 764
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	2 500	1 764
Výška čerpania spolu	841,09		

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

## Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 890	1 590	1 590
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	4 219	1 590	1 590
Výška čerpania spolu	2 615,57		

### Podprogram 4.2. : Evidencia obyvateľstva a voľby

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	700	400	400
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 729	400	400
Výška čerpania spolu	2 153,98		

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

Prezidentské voľby r. 2014 I. a II. kolo, Voľby do Európskeho parlamentu r. 2014.

### Podprogram 4.4. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	690	690	690
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	690	690	690
Výška čerpania spolu	291,41		

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



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

V obci je jedno pohrebisko.

#### Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Schválený rozpočet spolu	500	500	500
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	800	500	500
Výška čerpania spolu	170,18		

Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť správu a údržbu miestneho rozhlasu pre potreby občanov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet potrebných opráv miestneho rozhlasu</b>						
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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Schválený rozpočet spolu	15 000	7 037	7 037
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	30 617	7 037	7 037
Výška čerpania spolu	13 854,21		

**Podprogram 5.1. : Civilná ochrana**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	687	37	37
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	687	37	37
Výška čerpania spolu			

Zodpovednosť:	Skladník CO								
Cieľ	Meranie vlhkosti a vetranie v sklade CO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet preventívnych prehliadok materiálu CO za rok</b>						
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**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 200	1 200	1 200
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 200	1 200
Výška čerpania spolu	446,09		

Zodpovednosť:	Technik PO v spolupráci so starostom obce a predsedom DHZ								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</b>						
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**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	4 300	4 300	4 300
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 600	4 300	4 300
Výška čerpania spolu	1 862,16		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 200	1 500	1 500
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200	1 500	1 500
Výška čerpania spolu	390,14		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet potrebných opráv v obci</b>						
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 5.6. : Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti /Čistenie VP, údržba obec. budov/**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7 613		
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	22 930		
Výška čerpania spolu	11 155,82		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev, údržbu obecných budov, sôch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet vykonaných opráv</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	3	3			
Skutočná hodnota				4					

### Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	17 860	17 860	17 860
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	17 860	17 860	17 860
Výška čerpania spolu	8 170,74		

#### Podprogram 6.1. : Zber a odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	17 860	17 860	17 860
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	17 860	17 860	17 860
Výška čerpania spolu	8 170,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi a zber separovaného odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet uskutočnených vývozov komunálneho odpadu za rok</b>						
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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	6 600	5 600	5 600
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	15 000	5 600	5 600
Výška čerpania spolu	2 087,84		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	5 700	4 700	4 700
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	14 100	4 700	4 700
Výška čerpania spolu	1 890,26		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK /oprava výtlkov-cestná infraštruktúra/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Dĺžka udržiavaných MK v km</b>						
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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	900
Výška čerpania spolu	197,58		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť vodného toku popri miestnych komunikáciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dĺžka udržiavaného vodného toku popri MK v km</i>						
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 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	82 977	81 735	81 835
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	86 977	81 735	81 835
Výška čerpania spolu	35 533,86		

### Podprogram 8.1. : Materská škola

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	26 782	26 802	26 902
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	29 782	26 802	26 902
Výška čerpania spolu	12 020,03		

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

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí v MŠ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9	19	19	19			
Skutočná hodnota			12	19					

Podľa evidencie v MŠ.

### Podprogram 8.2. : Základná škola

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Schválený rozpočet spolu	41 188	39 976	39 976
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	41 488	39 976	39 976
Výška čerpania spolu	16 726,81		

Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí v ZŠ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			17	14	12	17			
Skutočná hodnota			17	14					

### Podprogram 8.3. : Školský klub detí pri ZŠ

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Schválený rozpočet spolu	2 073	2 073	2 073
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	2 073	2 073	2 073
Výška čerpania spolu	1 193,07		

Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>
---------------	----------------------

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí navštevujúcich školský klub</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	12	12	17			
Skutočná hodnota			14	12					

#### Podprogram 8.4. : Školská jedáleň pri MŠ a ZŠ

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	12 934	12 884	12 884
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	13 634	12 884	12 884
Výška čerpania spolu	5 593,95		

Zodpovednosť:	<b>Starosta obce</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ, MŠ a OcÚ</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ a ZŠ</b>						
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				2 784					

### Program 9 : Šport

**Zámer:** Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 800	1 810	1 820
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	1 800	1 810	1 820
Výška čerpania spolu	419,03		



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

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

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet akcií organizovaných pre verejnosť</b>						
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					

Fašiangová zábava 22.2.2014 v kultúrnom dome. VRÁTNO FEST 14.6.2014 vo dvore KD.

**Podprogram 9.3. : Šatne TJ**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 800	1 810	1 820
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800	1 810	1 820
Výška čerpania spolu	419,03		

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

Mužstvá :

- muži
- dorast

## Program 10 : Kultúra

**Zámer:** *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	27 834	28 938	28 938
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	40 283	28 938	28 938
Výška čerpania spolu	13 762,43		

### Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	900		
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu	382,02		

#### Prvok 10.1.4. : Spoločenské podujatia obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	900		
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu	382,02		

VRÁTNO FEST v spolupráci s TJ sa konal 14.6.2014 vo dvore KD.

Prehliadka DH a folklóru – v spolupráci s DH „HRADIŠŤANKA“ – sa bude konať 10.8.2014 vo dvore KD.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie spoločenských podujatí obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<b>Počet domácich zúčastnených</b>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota				152					

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	26 534	28 538	28 538
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	38 883	28 538	28 538
Výška čerpania spolu	13 258,21		

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				9	8	8			
Skutočná hodnota				3					

**Prvok 10.2.3 : Kultúrny dom – splácanie dodávateľ. úveru /rekonštrukcia/ (splác. odkupu pohľadávky)**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	21 908	23 900	23 900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	25 892	23 900	23 900
Výška čerpania spolu	10 954,02		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Splatiť dodávateľ. úver, ktorý vznikol zo Zmluvy o odkupe pohľadávky pri rekonštr. stavby KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splátok dodávateľ. úveru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6					

**Podprogram 10.3. : Organizácia kultúrnych aktivít**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	400	400	400

Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	400	400	400
Výška čerpania spolu	122,20		

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		<b>Počet domácich zúčastnených</b>						
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				55					

## Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	5 322	5 322	5 322
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	5 792	5 322	5 322
Výška čerpania spolu	1 056,69		

Podprogram 11.2. : Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 679	3 679	3 679
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	4 149	3 679	3 679
Výška čerpania spolu	636,88		

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

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	5 000	5 000			
Skutočná hodnota		5 000	5 000	5 000					

**Podprogram 11.3. : Spoločný stavebný úrad Senica**

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	843	843	843
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	843	843	843
Výška čerpania spolu	170,71		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	800	800	800
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	800	800	800
Výška čerpania spolu	249,10		

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

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

## Program 12 : Sociálne služby

**Zámer:** *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	697	697	697
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	517	697	697
Výška čerpania spolu	236,73		

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	697	697	697
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	517	697	697
Výška čerpania spolu	236,73		

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

## Program 13 : Podporná činnosť - Administratíva

Zámer: *Komplexné fungovanie obecného úradu*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	71 262	73 649	74 145
Aktuálny rozpočet programu (v EUR)	86 762	73 649	74 145
Výška čerpania spolu	34 080,69		

Podprogram 13.1. : *Podporná činnosť – správa obce*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	60 662	63 049	63 545
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	76 162	63 049	63 545
Výška čerpania spolu	28 941,81		

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

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7 700	7 700	7 700
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	9 800	7 700	7 700
Výška čerpania spolu	4 778,05		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť splácanie úrokov z úveru a z dodávateľského úveru</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov vedených v banke vrátane dodávateľ. úveru /odkup pohľ./</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				2					

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Schválený rozpočet spolu	2 900	2 900	2 900
Aktuálny rozpočet podprogramu (v EUR)	800	2 900	2 900
Výška čerpania spolu	360,83		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť splácanie poplatkov banke ( za vedenie účtu, daň z úrokov, za výpis, ...)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				5					