

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2015

k 31.12.2015

Zoltán Mento

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	46 964,24	59 507,45	59 507,45
Rozpočet programu (v EUR)	65 220,51	59 507,45	59 507,45
Výška čerpania spolu	65 220,51		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	42 637,95	54 504,00	54 504,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 802,08	54 504,00	54 504,00
Výška čerpania spolu	38 802,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiagnuť 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				12					

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.2. : Výkon funkcie prednostu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	17 142,22		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta obce</i>								
Cieľ	<i>Počet splnených uznesení obecného zastupiteľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet splnených uznesení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	70	70			
Skutočná hodnota				110					

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu		340	340
Rozpočet podprogramu (v EUR)		340	340
Výška čerpania spolu	572,10		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach obcí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom 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				2					

V roku 2015 bola obec členom ZMOS-u a EGTC.

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	1 605,34		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta obce</i>								
Cieľ	<i>Príprava a vydávanie noriem obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných noriem za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	5	5			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 1.6. : Vnútna kontrola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	4 326,29	4 663,45	4 663,45
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 326,29	4 663,45	4 663,45
Výška čerpania spolu	6 299,77		

Zodpovednosť:	<i>Kontrolórka obce</i>								
Cieľ	<i>Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				20					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1.8. Audit

Podprogram 1.8. :	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	650,00		

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	<i>Auditor obce</i>								
Cieľ	<i>Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet auditorských správ</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 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	406,64	200	200
Rozpočet programu (v EUR)	406,64	200	200
Výška čerpania spolu	2 531,88		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	406,64	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	406,64	200	200
Výška čerpania spolu	2 531,88		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagácií obce- počet záznamov</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					

Obec Streda nad Bodrogom je propagovaná :

Na webovej stránke obce

- Na webovej stránke www.stredanadbodrogom.sk
- Na facebooku- www.facebookstredanadbodrogom.com
- **Zlaté stránky**
- **Cestovný informátor**

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V súčasnej dobe Obec Streda nad Bodrogom má vlastného kronikára - Ing. Rastilav Smaržík

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	8 109,05	4 410,15	4 410,15
Rozpočet programu (v EUR)	8 109,05	4 410,15	4 410,15
Výška čerpania spolu	5 723,22		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	6 188,55	4 010,15	4 010,15
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 188,55	4 010,15	4 010,15
Výška čerpania spolu	4 329,72		

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				10	12	12			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	640		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	640		
Výška čerpania spolu	640		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referendum						
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					

Referendum bolo organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 280,50	400	400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 280,50	400	400
Výška čerpania spolu	753,50		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				14					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	17 469,02	15 006,59	15 006,59
Rozpočet programu (v EUR)	17 469,02	15 006,59	15 006,59
Výška čerpania spolu	17 434,61		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu			

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 vo vlastníctve obce.

Podprogram 4.2. Výdavky z výkonu činnosti matriky

Zámer: Kvalitné matričné činnosti

Cieľ: Počet vykonaných úkonov

Podprogram 4. 2:	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	15 391,33	13 360,59	13 360,59
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 391,33	13 360,59	13 360,59
Výška čerpania spolu	15 372,82		

Zodpovednosť:	Matrikár obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota				2365					

Podprogram 4. 4. : Evidencia obyvateľov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	760,98	761,00	761,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	760,98	761,00	761,00
Výška čerpania spolu	760,98		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota				123					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: *Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 883,63	2 021	2 021
Rozpočet programu (v EUR)	3 883,63	2 021	2 021
Výška čerpania spolu	5 643,03		

Podprogram 5.1. : *Civilná ochrana*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	319,56	121	121
Rozpočet podprogramu (v EUR)	319,56	121	121
Výška čerpania spolu	319,56		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol skladu CO za rok						
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					

Podľa evidencie skladu CO. Zodpovedný skladník CO – Tibor Krajník.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 564,07	1 900	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 564,07	1 900	1 900
Výška čerpania spolu	5 323,47		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko požiaru na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	74 306,06	28 055	28 055
Rozpočet programu (v EUR)	74 306,06	28 055	28 055
Výška čerpania spolu	74 306,06		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	74 306,06	28 055	28 055
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 306,06	28 055	28 055
Výška čerpania spolu	74 306,06		

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					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy FURA Košice podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	74 306,06	28 055	28 055
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 306,06	28 055	28 055
Výška čerpania spolu	74 306,06		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Svätuške						
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					

Domový odpad je vyvážený na skládku odpadu v obci Svätuške.

Program 7 : Pozemné komunikácie

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	984,40	2 360	2 360
Rozpočet programu (v EUR)	984,40	2 360	2 360
Výška čerpania spolu	984,40		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	984,40	2 360	2 360
Rozpočet podprogramu (v EUR)	984,40	2 360	2 360
Výška čerpania spolu	984,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0,2	0,2			
Skutočná hodn.				0					

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	142 594,80	103 806,29	103 806,29
Rozpočet programu (v EUR)	142 594,80	103 806,29	103 806,29
Výška čerpania spolu	144 203,73		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	113 368,59	80 670,78	80 670,78
Rozpočet podprogramu (v EUR)	113 368,59	80 670,78	80 670,78
Výška čerpania spolu	112 476,56		

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				52	60	60			
Skutočná hodnota				53					

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 415,97		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 415,97		
Výška čerpania spolu	1 389,43		

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				308	300	300			
Skutočná hodnota				301					

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : Vzdelávací podprogram voľnočasový

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	5 657,76	5 350	5 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 657,76	5 350	5 350
Výška čerpania spolu	5 158,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota				150					

Podprogram 8.4. : Školská jedáleň

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	22 152,48	17 785,51	17 785,51
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 152,48	17 785,51	17 785,51
Výška čerpania spolu	25 179,08		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	60	60			
Skutočná hodnota				53					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	37 249,62	42 938,97	42 938,97
Rozpočet programu (v EUR)	37 249,62	42 938,97	42 938,97
Výška čerpania spolu	36 735,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	20	20			
Skutočná hodnota				28					

Podprogram 9.1. : Kultúrny dom – miestna ľudová knižnica

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	37 249,62	42 938,97	42 938,97
Rozpočet programu (v EUR)	37 249,62	42 938,97	42 938,97
Výška čerpania spolu	36 735,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	20	20			
Skutočná hodnota				12					

Program 10 : Šport

Zámer : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 727,09	7 699	7 699
Rozpočet programu (v EUR)	16 727,09	7 699	7 699
Výška čerpania spolu	16 727,09		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 727,09	7 699	7 699
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 727,09	7 699	7 699
Výška čerpania spolu	16 727,09		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy, volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	206 147,97	47 708,50	47 708,50
Rozpočet programu (v EUR)	206 147,97		
Výška čerpania spolu	208 793,98		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	161 832,22	15 310	15 310
Rozpočet podprogramu (v EUR)	161 832,22	15 310	15 310
Výška čerpania spolu	161 832,22		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	390	390			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 645,59	12 326,50	12 326,50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 645,59	12 326,50	12 326,50
Výška čerpania spolu	16 511,85		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	450	470			
Skutočná hodnota				487					

V roku 2015 boli vydané na rozhodnutia za znečisťovanie ovzdušia ako aj výrub príspevku pre jednotlivé obce tvoriace spoločný stavebný úrad – Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Streda nad Bodrogom, Viničky, Zemplín.

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	27 670,16	20 072	20 072
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 670,16	20 072	20 072
Výška čerpania spolu	30 449,91		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé, čisté a atraktívne prostredie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných aktivitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				152	135	135			
Skutoč.hodnota				135					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 030,61	9 277,57	9 277,57
Rozpočet programu (v EUR)	16 030,61	9 277,57	9 277,57
Výška čerpania spolu	13 352,79		

Podprogram 12.1. : - Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 198,29	5 437,57	5 437,57
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 198,29	5 437,57	5 437,57
Výška čerpania spolu	10 699,77		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota				18					

Podprogram 12.2. : Hmotná núdza - záškoláctvo

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 882,32	3 840	3 840
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 882,32	3 840	3 840
Výška čerpania spolu	1 579,42		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku								
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				5	5	5			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	950		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950	10 000	10 000
Výška čerpania spolu	1 057,70		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	15,90		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
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 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	196 613,69	309 975,48	309 975,48
Rozpočet programu (v EUR)	196 613,69	309 975,48	309 975,48
Výška čerpania spolu	123 225,86		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	196 613,69	309 975,48	309 975,48
Rozpočet podprogramu (v EUR)	196 613,69	309 975,48	309 975,48
Výška čerpania spolu	123 225,86		

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				15	16	16			
Skutočná hodnota				15					

