

OBEC VEĽKÁ ČIERNA
Veľká Čierna 75
015 01 Rajec
IČO : 00632724 DIČ : 2020638851

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2013 k 30.6.2013

Ing. Štefan Harant
starosta obce

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	65 187	67 277	75 573
Výška čerpania spolu (v EUR)	34 366,40		

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 397	56 025	57 705
Výška čerpania spolu (v EUR)	26 551,06		

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ: Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota 4 4 4

Skutočná hodnota 2

Cieľ: Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Merateľný ukazovateľ:

Výstup schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota nie

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota 6 5 5

Skutočná hodnota 0

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				8	7	7			
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				15	15	10			
Skutočná hodnota				7					
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú evidenciu obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v registri obyvateľov							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				7	8	8			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	180	180	180
Výška čerpania spolu (v EUR)	219,27		

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				90%	90%	90%			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 1.3: Plánovanie a budúcnosť obce

Záměr: Tvorba pracovných príležitostí obcou a rekonštrukcia majetku obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 610	11 072	17 688
Výška čerpania spolu (v EUR)	7 596,07		

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ: **Zabezpečiť pracovné príležitosti pre občanov obce**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zamestnancov obce v spolupráci s ÚPSVaR								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota		11	7	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Cieľ	Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a miestnych komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dokončenie rekonštrukcie budovy KD								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018	
Plánovaná hodnota				3330						
Skutočná hodnota				3000						
Cieľ	Rekonštrukcia miestnych komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	
Plánovaná hodnota				0	1	1				
Skutočná hodnota				0						

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Veľká Čierna – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	145	170	190
Výška čerpania spolu (v EUR)	131,34		

Podprogram 2.1: Obecný cintorín

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45	60	60
Výška čerpania spolu (v EUR)	70,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných cintorínov v obci								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90	90	100
Výška čerpania spolu (v EUR)	61,34		

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10	20	30
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ **Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Priemerný počet prevencií – akcií

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6 685	6 685	6 900
Výška čerpania spolu (v EUR)	2 532,08		

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	6 685	6 685	6 900
Výška čerpania spolu (v EUR)	2 532,08		

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ **Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac			
Skutočná hodnota				2 x za mesiac					

Cieľ **Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci**

Merateľný ukazovateľ:

Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				10 %	10%	10%			
Skutočná hodnota				5 %					

Cieľ **Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				9					

Program 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	30 701	5 600	800
Výška čerpania spolu (v EUR)	853,11		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	39 976	40 066	41 764
Výška čerpania spolu (v EUR)	18 975,10		

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	27 880	28 562	29 768
Výška čerpania spolu (v EUR)	13 872,34		

Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				24	24	24			
Skutočná hodnota				23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet tried v MŠ spolu							
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.2 Školská jedáleň

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	12 096	11 504	11 996
Výška čerpania spolu (v EUR)	5 102,76		

Zodpovednosť: *Vedúca jedálne*

Cieľ **Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				4150	4170	4200			
Skutočná hodnota				2496					

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	120	120	150
Výška čerpania spolu (v EUR)	210,34		

Zodpovednosť:

Cieľ **Podporiť športovú tradíciu v obci**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup funkčný športový areál

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota				áno					

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	860	950	1 100
Výška čerpania spolu (v EUR)	51,40		

Podprogram 7.1: Obecná knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	250	250	250
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet výpožičiek za rok spolu								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				45	55	70			
Skutočná hodnota				148					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup spravovaný knižný fond v ks spolu								
Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				2350	2370	2390			
Skutočná hodnota				2350					

Podprogram 7.2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	610	700	850
Výška čerpania spolu (v EUR)	51,40		

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 570	1 650	1 650
Výška čerpania spolu (v EUR)	726,40		

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 570	1 650	1 650
Výška čerpania spolu (v EUR)	726,40		

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ: **Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota 85 90 95

Skutočná hodnota 85

Merateľný ukazovateľ:

Výstup čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota 2 dni 1 deň 1 deň

Skutočná hodnota 2 dni

Cieľ: **Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet svetelných vianočných výzdob spolu

Rok R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota 1 1 1

Skutočná hodnota 0

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	998	1 254	1 264
Výška čerpania spolu (v EUR)	151,50		

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	681	914	914
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ *Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce*

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet opatrovaných občanov za rok spolu

Rok	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej služby – hmotná núdza .

Zámer : Deťom z rodín v hmotnej núdzi zabezpečiť podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností .

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	317	340	350
Výška čerpania spolu (v EUR)	151,50		

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ

Zabezpečiť stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi navštevujúcich MŠ

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet detí z rodín v hmotnej núdzi

Rok

R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R018

Plánovaná hodnota

2 2 2

Skutočná hodnota

2

Cieľ

Zabezpečiť školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi navštevujúcich MŠ

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet detí z rodín v hmotnej núdzi v predškolskom veku

Rok

R2010 R2011 R2012 **R2013** R2014 R2015 R2016 R2017 R2018

Plánovaná hodnota

1 1 1

Skutočná hodnota

1