

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

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2014 k 30.6.2014

Ing. Štefan Harant
starosta obce

Program 1: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	62 435	66 026	65 622
Výška čerpania spolu (v EUR)	34 677,62		

Podprogram 1.1: Manažment obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 929	60 405	58 805
Výška čerpania spolu (v EUR)	30 002,11		

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				4	4	4		
Skutočná hodnota				2				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				nie				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				3	3	3		
Skutočná hodnota				0				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				9	9	9		
Skutočná hodnota				4				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet školení za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				12	15	15		
Skutočná hodnota				2				

Zodpovednosť:	Kontrolór obce							
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup realizovaná priebežná finančná kontrola							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno				

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ :	Zodpovedná evidencia obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet záznamov v registri obyvateľov							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				7	8	8		
Skutočná hodnota				4				

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220	220	220
Výška čerpania spolu (v EUR)	199,25		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ: **Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach.**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup: počet členstiev v samosprávnych organizáciach spolu

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				5	5	5		
Skutočná hodnota				5				

Podprogram 1.3 : Plánovanie a budúcnosť obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 286	5 401	6 597
Výška čerpania spolu (v EUR)	4 476,26		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup: počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				0				

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	174	190	230
Výška čerpania spolu (v EUR)	141,08		

Podprogram 2.1: Obecný cintorín

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70	75	100
Výška čerpania spolu (v EUR)	27,90		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ **Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny**

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet spravovaných cintorínov v obci

Rok	R2011	R2012	R2014	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				1				

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94	95	100
Výška čerpania spolu (v EUR)	113,18		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				2	2	2		
Skutočná hodnota				1				

Podprogram 2.3 Ochrana pred požiarmi

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10	20	30
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu majetku obce a občanov**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerný počet prevencií – akcií

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				2	2	2		
Skutočná hodnota				0				

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	6 380	6 380	6 900
Výška čerpania spolu (v EUR)	3 191,41		

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	6 380	6 380	6 900
Výška čerpania spolu (v EUR)	3 191,41		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

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

Merateľný ukazovateľ: Výstup Priemerná frekvencia odvozu odpadu za mesiac

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac		
Skutočná hodnota				2 x za mesiac				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				7	7	7		
Skutočná hodnota				11				

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3 407	640	800
Výška čerpania spolu (v EUR)	2 752,80		

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				4	4	4		
Skutočná hodnota				4				

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	39 775	40 116	42 584
Výška čerpania spolu (v EUR)	20 711,63		

Podprogram 5.1: Materská škola

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	28 482	28 622	30 538
Výška čerpania spolu (v EUR)	15 351,64		

Zodpovednosť: *Riaditeľka MŠ*

Cieľ: **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				24	24	24		
Skutočná hodnota				24				

Podprogram 5.2 Školská jedáleň

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	11 293	11 494	12 046
Výška čerpania spolu (v EUR)	5 359,99		

Zodpovednosť: *Vedúca školskej jedálne*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet vydaných hlavných jedál v MŠ za rok spolu							
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				4 200	4 250	4 300		
Skutočná hodnota				2 805				

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	260	260	300
Výška čerpania spolu (v EUR)	987,68		

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Podporiť športovú tradíciu v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno		
Skutočná hodnota				áno				

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 185	1 215	1 380
Výška čerpania spolu (v EUR)	67,92		

Podprogram 7.1: Obecná knižnica

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	265	265	280
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť :	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				450	480	480		
Skutočná hodnota				152				

Podprogram 7.2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	920	950	1 100
Výška čerpania spolu (v EUR)	67,92		

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie verejnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				3	4	4		
Skutočná hodnota				1				

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 535	1 600	1 650
Výška čerpania spolu (v EUR)	555,23		

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 535	1 600	1 650
Výška čerpania spolu (v EUR)	555,23		

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				85	90	95		
Skutočná hodnota				85				

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet svetelných vianočných výzdob spolu						
Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				0				

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	745	745	1 194
Výška čerpania spolu (v EUR)	99,75		

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	545	545	914
Výška čerpania spolu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ **Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet opatrovaných občanov za rok spolu

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				0				

Podprogram 9.2: Dávky sociálnej služby – hmotná núdza .

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	200	200	280
Výška čerpania spolu (v EUR)	99,75		

Zodpovednosť: **Starosta obce**

Cieľ **Zabezpečiť stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi navštevujúcich MŠ**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet detí z rodín v hmotnej núdzi

Rok	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				2	2	2		
Skutočná hodnota				1				

Zodpovednosť :	Starosta obce							
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	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				0				

Vypracovala : Zuzana Martincová

Vo Veľkej Čiernej dňa : 21.7.2014