

**OBEC VEĽKÁ ČIERNA**

**Veľká Čierna 75**

**015 01 Rajec**

**IČO : 00632724 DIČ : 2020638851**

---

## **Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2013 k 31.12.2013**

**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 )	78 432,56		

## 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 )	64 823,36		

**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 4

**Cieľ Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva**

**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad

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

Plánovaná hodnota áno áno áno

Skutočná hodnota áno

**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 1

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>				9					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>				2					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet školení za rok spolu							
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	10			
<b>Skutočná hodnota</b>				12					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kontrolór obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola							
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>				áno					
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú evidenciu obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet záznamov v registri obyvateľov							
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>				12					

## **Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a združeniach**

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

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

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

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

## **Podprogram 1.3: Plánovanie a budúcnosť obce**

**Záměr: Tvorba pracovných príležitostí obcou a rekonštrukcia majetku obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>12 610</b>	<b>11 072</b>	<b>17 688</b>
<b>Výška čerpania spolu</b> (v EUR)	<b>13 389,93</b>		

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a miestnych komunikácií</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Dokončenie rekonštrukcie budovy KD								
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3330						
<b>Skutočná hodnota</b>				4250						
<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet zrekonštruovaných miestnych komunikácií								
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>				0						

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	145	170	190
<b>Výška čerpania spolu (v EUR)</b>	250,99		

### Podprogram 2.1: Obecný cintorín

**Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	45	60	60
<b>Výška čerpania spolu (v EUR)</b>	78,17		

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

## **Podprogram 2.2: Obecný rozhlas**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90	90	100
Výška čerpania spolu ( v EUR )	172,82		

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 )	6 219,18		

## **Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>6 685</b>	<b>6 685</b>	<b>6 900</b>
<b>Výška čerpania spolu</b> (v EUR )	<b>6 219,18</b>		

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	<b>R2013</b>	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	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				10 %	10%	10%			
Skutočná hodnota				8 %					

Cieľ **Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou**

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t

Rok	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				10					

## **Program 4: KOMUNIKÁCIE**

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30 701</b>	<b>5 600</b>	<b>800</b>
<b>Výška čerpania spolu</b> (v EUR )	<b>30 102,83</b>		

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	<b>R2013</b>	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)	40 516,03		

### 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)	28 674,16		

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	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				24	24	24			
Skutočná hodnota				24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok počet tried v MŠ spolu								
Rok	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					



## **Podprogram 5.2 Školská jedáleň**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	12 096	11 504	11 996
<b>Výška čerpania spolu</b> (v EUR )	11 841,87		

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				4341					

## **Program 6: ŠPORT**

**Zámer: Športujúca obec**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	120	120	150
<b>Výška čerpania spolu</b> (v EUR )	445,43		

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 )	1106,79		

### Podprogram 7.1: Obecná knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	250	250	250
Výška čerpania spolu (v EUR )	142,55		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup počet výpožičiek za rok spolu								
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				45	55	70			
<b>Skutočná hodnota</b>				435					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup spravovaný knižný fond v ks spolu								
<b>Rok</b>	R2010	R2011	R2012	<b>R2013</b>	R2014	R2015	R2016	R2017	R018
<b>Plánovaná hodnota</b>				2350	2370	2390			
<b>Skutočná hodnota</b>				2350					

### Podprogram 7.2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	610	700	850
Výška čerpania spolu (v EUR )	964,24		

## 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 )	1 500,40		

### 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 )	1 500,40		

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 1

## 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)	231,30		

### 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)	231,30		

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