

## Program 01: Program Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	515 889.00	713 417.00	443 011.36

Komentár: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace a rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorske služby, kontrolu hospodárenie kontrolórom obce, plánovanie rozvoja obce a všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Zodpovedný: Starosta obce

## Podprogram 01.01: Podprogram Činnosť obecného úradu

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	285 434.00	434 275.00	349 112.45

Komentár: V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody ) na starostu obce, 6 pracovníkov obecného úradu. a kontrolóra obce. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch. Ide o výdavky na tovary a služby . energie, vodu, všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny a pod., všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu, údržbu.

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Zodpovedný: Starosta obce

## Prvok/projekt 01.01.01: Projekt Činnosť obecného úradu

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	285 434.00	434 275.00	349 112.45

Komentár: V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky (mzdy, odvody ) na starostu obce, 6 pracovníkov obecného úradu. a kontrolóra obce. Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch. Ide o výdavky na tovary a služby . energie, vodu, všeobecný materiál, odbornú tlač, noviny a pod., všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do SF, poistenie objektov, reprezentačné výdavky starostu, údržbu.

Zodpovedný: Starosta obce

## Podprogram 01.02: Podprogram Plánovanie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	223 000.00	254 822.00	70 061.62

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 01.02.01: Projekt Výstavba

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci na základe presne zadefinovaných priorít

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	223 000.00	254 822.00	70 061.62

Komentár: Prvok predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie - prieskumy, prípravné dokumentácie a realizačné projekty
- inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- verejné obstarávanie tovarov a služieb

Finančné prostriedky boli použité na:

- inžiniersko-technickú činnosť, geodetické a prieskumné práce, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci stavebného konania; patria sem aj platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov,
- zabezpečenie realizácie rekonštrukcie (modernizácie) stavieb.

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z fondov			
	Počet podaných projektov	5	4
	Počet schválených projektov	2	3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba v obci

Počet predložených návrhov	5	2
Počet schválených návrhov	5	1

### Podprogram 01.03: Podprogram Audit

Zámer: Nezávislá kontrola hospodárenia obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 100.00	1 020.00	1 020.10

Komentár: - zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a audit hospodárenia Obce Bystrany (ročná účtovná závierky obce, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Zodpovedný: hlavný ekonóm

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Bystrany	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1

**Prvok/projekt 01.03.01: Projekt Audit**

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 100.00	1 020.00	1 020.10

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce			

**Podprogram 01.04: Podprogram Členstvo v organizáciách a združ**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 255.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

**Prvok/projekt 01.04.01: Projekt členské príspevky**

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 255.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce.	10	0

**Podprogram 01.05: Podprogram Obecné zastupiteľstvo**

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	22 000.00	21 976.60

Zodpovedný: poslanci

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce	Plánovaný počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok	6	11

### Prvok/projekt 01.05.01: Projekt Odmeny poslancom a členom komisii

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	22 000.00	21 976.60

### Podprogram 01.06: Podprogram Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	600.00	1 300.00	840.59

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 01.06.01: Projekt školenia, kurzy, semináre

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	600.00	1 300.00	840.59

Komentár: Obec je členom RVC Štrba a RVC Košice, kde za pravidelne zúčastňujú pracovníci Obecného úradu na školeniach. Obec má programové vybavenie od spoločnosti URBIS, ktoré pravidelne školí pracovníkov obecného úradu, ktorí pracujú v tomto programe.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpe i vedomostné schopnosti zamestnancov obce	Priemerný počet školení a seminárov	10	10

### Program 02: Program Propagácia a marketing

Zámer: Obec, o ktorej sa vie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	550.00	700.00	542.93

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť cielenú propagáciu obce	Počet informácií o obci v regionálnej tlači.	2	6

### Podprogram 02.01: Podprogram Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	200.00	700.00	542.93

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 02.01.01: Projekt Propagácia a prezentácia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	200.00	700.00	542.93

### Podprogram 02.02: Podprogram Kronika obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	350.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 02.02.01: Projekt Kronika obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	350.00	0.00	0.00

### Program 03: Program Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	11 000.00	11 580.00	5 153.87

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 03.01: Podprogram Právne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	11 000.00	11 580.00	5 153.87

Komentár: Starosta obce

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 03.01.01: Projekt Právne služby

Zámer: Odborné zmluvné vzťahy – samospráva bez pokút, penálov a súdnych sporov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	11 000.00	11 580.00	5 153.87

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad			

### Program 04: Program Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	2 160.00	2 282.00	1 645.25

Zodpovedný: Trvalo udržateľný rozvoj obce

### Podprogram 04.01: Podprogram Evidencia obyvateľstva

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 050.00	1 072.00	1 072.50

Zodpovedný: Starosta obce

### Prvok/projekt 04.01.01: Projekt REGOB

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 050.00	1 072.00	1 072.50

Komentár: V roku 2014 bolo :  
- prihlásených 26 obyvateľov  
- odhlásených 12 obyvateľov  
- zomrelých 10 obyvateľov  
- narodených 68 obyvateľov

Zodpovedný: odborný referent Mikulová

**Podprogram 04.02: Podprogram Cintorínske a pohrebné služby**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 110.00	1 210.00	572.75

Komentár: V roku 2014 bolo 10 pohrebov.

Zodpovedný: Starosta obce

**Prvok/projekt 04.02.01: Projekt Náboženské a ine spoločenské služby**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 110.00	1 210.00	572.75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť údržbu cintorína	Počet kosení	4	2

**Prvok/projekt 04.03.01: Bystrianský sociálny podnik**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

**Program 05: Program Bezpečnosť**

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	7 850.00	5 291.00	4 183.43

Zodpovedný: Starosta obce

**Podprogram 05.02: Podprogram Ochrana pred požiarmi**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	2 120.00	2 120.00	1 467.48

**Prvok/projekt 05.02.01: Projekt Ochrana pred požiarmi**

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	2 120.00	2 120.00	1 467.48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci	Počet hasičských družstiev	2	1

**Podprogram 05.03: Podprogram Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	150.00	391.00	241.20

**Prvok/projekt 05.03.01: Projekt Civilná ochrana**

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	150.00	391.00	241.20

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet mimoriadnych udalostí.	0	0

**Podprogram 05.04: Podprogram Verejné osvetlenie**

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 580.00	2 780.00	2 474.75

Zodpovedný: Starosta obce

**Prvok/projekt 05.04.01: Projekt Verejné osvetlenie**

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 580.00	2 780.00	2 474.75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia	Nakoľko neboli určené vcieľové ukazovatele, v obci sa vykonávala pravidelná údržba podľa potreby		

#### Podprogram 05.05: Podprogram Občianská hliadka

#### Prvok/projekt 05.05.01: Projekt Občianská hliadka

#### Program 06: Program Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	57 250.00	31 505.00	29 633.77

Zodpovedný: Starosta obce

#### Podprogram 06.01: Podprogram Vývoz komunálneho odpadu

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	56 800.00	30 805.00	29 022.21

Zodpovedný: Starosta obce

#### Prvok/projekt 06.01.01: Projekt Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	31 300.00	20 805.00	19 269.83

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce	Objem vyprodukovaného odpadu v tonách	140 t	
	Frekvencia odvozu odpadu	polročne 2 x mesačne	2 x mesačne

#### Prvok/projekt 06.01.02: Projekt Znižovanie znečisťovania

Zámer: Kvalitné spodné vody

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	25 500.00	10 000.00	9 752.38

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci

**Podprogram 06.02: Podprogram Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	450.00	700.00	611.56

**Prvok/projekt 06.02.01: Projekt Nakladanie s odpadovými vodami**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	100.00	100.00	85.88

**Prvok/projekt 06.02.02: Projekt Zásobovanie vodou**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	350.00	600.00	525.68

**Program 07: Program Komunikácie**

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 950.00	5 950.00	4 578.03

Zodpovedný: Starosta obce

**Podprogram 07.05: Podprogram Letná údržba**

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

**Prvok/projekt 07.05.01: Projekt Letná údržba**

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií

Počet opravených úsekov ciest.

3

1

**Podprogram 07.06: Podprogram Zimná údržba**

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 950.00	5 950.00	4 578.03

### Prvok/projekt 07.06.01: Projekt Správa a údržba ciest

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	5 950.00	5 950.00	4 578.03

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a zelene	Počet opravených úsekov ciest	3	1

### Program 08: Program Doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	20 470.00	21 650.00	17 583.98

Zodpovedný: Starosta obce

### Podprogram 08.01: Podprogram Fabia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

### Prvok/projekt 08.01.01: Projekt Fabia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

### Podprogram 08.02: Podprogram Multikár

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 450.00	7 510.00	4 644.49

### Prvok/projekt 08.02.01: Projekt Multikár

Zámer: Bezpečné preprava pracovníkov OcU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 450.00	7 510.00	4 644.49

Zodpovedný: Faith Peter

### Podprogram 08.03: Podprogram Autobus

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	6 800.00	2 290.00	2 330.49

#### Prvok/projekt 08.03.01: Projekt Autobus

Zámer: Bezpečné preprava pracovníkov OcU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	6 800.00	2 290.00	2 330.49

Zodpovedný: Faith Peter

### Podprogram 08.04: Podprogram KIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	10 220.00	11 850.00	10 609.00

#### Prvok/projekt 08.04.01: Projekt KIA

Zámer: Bezpečné preprava pracovníkov OcU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	10 220.00	11 850.00	10 609.00

Zodpovedný: Starosta obce

### Program 09: Program Vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	163 276.00	158 702.00	142 938.66

#### Podprogram 09.01: Podprogram Materská škola

Zámer: Moderná škôlka pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	60 903.00	61 680.00	53 375.00

Zodpovedný: Hamráková Magdaléna - riaditeľ školy

#### Prvok/projekt 09.01.01: Projekt Predškolská výchova

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	60 903.00	61 680.00	53 375.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet žiakov	40	32

**Podprogram 09.02: Podprogram Materské školy s jedálňami**

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	91 493.00	91 432.00	88 039.93

Zodpovedný: Pendráková Jana - riaditeľ školy

**Prvok/projekt 09.02.01: Projekt Predškolská výchova**

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	45 612.00	48 181.00	40 678.51

Zodpovedný: Pendráková Jana - riaditeľ školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet žiakov	15	17

**Prvok/projekt 09.02.02: Projekt Školské stravovanie**

Zámer: Kalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	45 881.00	43 251.00	47 361.42

Zodpovedný: Petra Lazorová - vedúca

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni	Počet stravníkov	120	61

Zodpovedný: Petra Lazorová - vedúca

### Podprogram 09.03: Podprogram Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	4 700.00	3 890.00	1 523.73

### Prvok/projekt 09.03.01: Projekt Základné vzdelanie

Zámer: Modený vzdelávací systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: riaditeľ školy

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských  
voľnočasových aktivít pre deti

### Podprogram 09.04: CVČ

### Prvok/projekt 09.04.01: CVČ

### Podprogram 09.06: Podprogram Projekt

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	6 180.00	1 700.00	0.00

### Prvok/projekt 09.06.01: Projekt Vzdelávanie mladých rómov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	6 180.00	1 700.00	0.00

### Program 10: Program Šport

Zámer: Športujúca obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	23 100.00	22 300.00	21 905.41

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
--------------------	-------------------	--------------------------

Zodpovedný: Straosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

### Podprogram 10.01: Podprogram Podpora šport.klubov a organizác

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	23 100.00	22 300.00	21 905.41

#### Prvok/projekt 10.01.01: Projekt Rekreačné a športové služby

Zámer: Obec reprezentovaná športovcami

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	23 100.00	22 300.00	21 905.41

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

Počet turnajov 3 0

### Program 11: Program Kultúra

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	9 857.00	9 857.00	8 839.43

#### Podprogram 11.01: Podprogram Dom kultúry

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	6 300.00	6 300.00	5 583.48

#### Prvok/projekt 11.01.01: Projekt Kultúrne služby

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	6 300.00	6 300.00	5 583.48

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
--------------------	-------------------	--------------------------

Zodpovedný: Straosta obce

### Podprogram 11.02: Podprogram Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	3 557.00	3 557.00	3 255.95

### Prvok/projekt 11.02.09: Projekt Kultúrne služby

Zámer: Kultúrne žijúca obec

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	3 532.00	3 532.00	3 235.55

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Kultúrne aktivity	Počet kultúrnych podujatí obce	2	1

### Prvok/projekt 11.02.10: Projekt Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Kultúrne žijúca obec

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	25.00	25.00	20.40

Zodpovedný: Starosta obce

### Program 12: Program Prostredie pre život

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	11 600.00	11 387.77

### Podprogram 12.01: Podprogram Verejná zelen

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	
Rozpočet (v EUR)	500.00	1 600.00	1 529.39

### Prvok/projekt 12.01.01: Projekt Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Obec, kde sa dobre žije



	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	500.00	1 600.00	1 529.39

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci	Počet kosení.	6	4

**Podprogram 12.02: Podprogram Ochrana životného prostredia**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	10 000.00	9 858.38

**Program 13: Program Bývanie**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	900.00	2 420.00	2 169.36

**Podprogram 13.01: Podprogram Správa nájomných bytov**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	900.00	2 420.00	2 169.36

**Prvok/projekt 13.01.01: Projekt Správa nájomných bytov**

Zámer: Bývanie pre všetkých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	900.00	2 420.00	2 169.36

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Zabezpečiť podmienky na bývanie	Celkový počet bytových jednotiek	3	3

**Program 14: Program Sociálne služby**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	191 674.00	389 895.00	305 073.94

**Podprogram 14.01: Podprogram Informačné sociálne centrum**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	92 690.00	92 990.00	48 411.19

### Prvok/projekt 14.01.10: Projekt SOH

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	92 690.00	92 990.00	48 411.19

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej  
núdzi

### Podprogram 14.02: Podprogram Dávky v HN

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	8 063.00	7 781.97

Zodpovedný: Starosta

### Podprogram 14.03: Podprogram Komunitné centrum

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	52 860.00	214 539.00	176 436.85

Zodpovedný: Odb. sociálny, Komunitné centrum

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť cieľavedomú a systematickú  
výchovno - vzdelávaciu činnosť  
Zvýšiť vzdelanosť a všestranný rozvoj  
osobnosti  
Podporiť integráciu rómskych detí do  
majoritnej spoločnosti a poskytnúť  
sociálne poradenstvo pre marginalizované  
skupiny obyvateľstva

Počet klientov využívajúcich poradenské 200 174  
mesačne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
služby KC			

#### Podprogram 14.04: Podprogram Dotácie na žiakov v predškolskom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	6 853.00	4 991.00	4 991.00

#### Podprogram 14.05: Podprogram Príspevky na stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	5 034.00	5 033.65

#### Podprogram 14.07: Podprogram Jednorazové dávky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	11 745.00	11 540.06

#### Prvok/projekt 14.07.01: Projekt Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	0.00	11 745.00	11 540.06

Zodpovedný: Koordinátor

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce	Počet občanov zapojených do aktivačnej činnosti v obci	50	40

#### Podprogram 14.08: Podprogram Dotácie organizáciám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	28 271.00	52 533.00	50 879.22

#### Prvok/projekt 14.08.01: Projekt Ďalšie sociálne služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet (v EUR)	28 271.00	52 533.00	50 879.22

Zodpovedný: Starosta obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2014	Skut. hodnota k 31.12.2014
Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby	Počet klientov	2	3