

OBEC : Gáň

Sídlo : 924 01 Gáň č. 27

IČO : 00305944

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2011

k 31.12.2011

.....
Starostka obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec – obec pre občanov

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	6430	15700	18600
Rozpočet programu (v EUR)	6430	15700	18600
Výška čerpania spolu	4324,24		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1000	1250	2500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1250	2500
Výška čerpania spolu	570,62		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť 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				10	12	12			
Skutočná hodnota				10					

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac okrem letných mesiacov, kedy zamestnanci väčšinou čerpali dovolenku.

Podprogram 1.2. : Plánovanie

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	204800	200000	20000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204800	200000	200000
Výška čerpania spolu	775,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota				0					

V roku 2011 Obec Gáň plánovala zrekonštruovať materskú škôlku a bývalé pohostinstvo, ale k realizácii nedošlo. Suma výdavkov v programe predstavuje len výdavky na geometrické zameranie majetku obce.

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2020	2091	4182
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2020	2091	4182
Výška čerpania spolu	1585,93		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	4	4			
Skutočná hodnota				3					

Hlavná kontrolórka obce vykonávala okrem kontroly všetkých uznesení OZ v roku 2011 aj kontroly, ktoré jej boli uložené obecným zastupiteľstvom.

Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	775	600	600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	775	600	600

Výška čerpania spolu	774		
----------------------	-----	--	--

Zodpovednosť:	<i>Ekonomka obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet audítorských overení za rok</i>						
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					

Audítorom obce bol vykonaný audit individuálnej ÚZ a výročnej správy.

Podprogram 1.5. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	635	1017	650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	635	1017	650
Výška čerpania spolu	618,29		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom</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					

- ZMOS JB
- ZMOS Slovenska
- GA-SA región
- MAS Dudváh

Program 2: Propagácia a reklama

Zámer: Obec Gáň – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	14917	870	890
Rozpočet programu (v EUR)	14917	870	890
Výška čerpania spolu	18313,05		

Podprogram 2.2.: Kronika obce

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	302	302	302
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302	302	302
Výška čerpania spolu	0		

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				0	1	1			
Skutočná hodnota									

Nakoľko kronikárkou obce je poslankyňa OZ, ktorá nemôže byť v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, nebola kronikárovi vyplatená odmena a ďalším z dôvodov bolo, že v roku 2011 nebol predložený návrh na zápis do kroniky obce.

Projekt 2.2.2.: Miestny rozhlas

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	14615	565	570
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14615	565	570
Výška čerpania spolu	18313,05		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				100					

Program 3 : Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	11862	11400	11200
Rozpočet programu (v EUR)	11580	11400	11200
Výška čerpania spolu	9658,18		

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	3162	3855	3855
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3180	3855	3855
Výška čerpania spolu	2860,17		

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				6	10	10			
Skutočná hodnota				8					

Obec zasadala viackrát z dôvodu, že jedno zasadnutie OZ bolo mimoriadne kvôli schváleniu rozpočtu obce a kvôli neodsúhlasenému programu rokovania bolo jedno zasadnutie OZ zrušené a zvolané nové v náhradnom termíne.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	500	550	550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	550	550
Výška čerpania spolu	423		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
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					

Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Trnava.

Podprogram 3.6 Obecný informačný systém

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	5600	3000	2500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5300	3000	2500
Výška čerpania spolu	4235,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných programových modulov						
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					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Obec využíva programové moduly a to KEO-účtovníctvo, WINPAM, KEO – daňová evidencia, Evidencia hrobových miest. V roku 2011 bolo potrebné zakúpiť aj počítačovú techniku so softvérom pre starostku obce.

Podprogram 3.7. : Telekomunikačný a doručovací systém

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2600	3500	3000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	3500	3000
Výška čerpania spolu	2139,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé spojenie obce s ostatnými								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevolaných minút ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5000	5000	5000			
Skutočná hodnota				6300					

Obec v roku 2011 využívala pevnú linku a p. starostka mobilný telefón.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasné doručenie dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odoslaných zásielok ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	1000	700			
Skutočná hodnota				805					

Obec v roku 2011 poslala viac zásielok ako bolo plánované z dôvodu, že obec uskutočnila v roku 2011 dve verejné obstarávania, kde sa prihlásilo v priemere 10 uchádzačov, s ktorými komunikácia musela prebiehať formou doporučených zásielok.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	36664	7270	6500
Rozpočet programu (v EUR)	36596	7270	6500
Výška čerpania spolu	6872,19		

Podprogram 4.6. : Spoločný stavebný úrad

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2834	660	670
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2834	660	670
Výška čerpania spolu	2830,94		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú výstavbu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých žiadostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	10	10			
Skutočná hodnota				43					

Obec Gáň v roku 2011 vystúpila zo spoločnej úradovne Galanta a vstúpila do spoločnej úradovne Matúškovo.

Podprogram 4.9. : Cintorínske služby

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	33830	4600	4000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33762	4600	4000
Výška čerpania spolu	4041,25		

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. Obec v roku 2011 v rámci tohto programu plánovala vybudovanie chodníkov a WC v cintoríne, ale k realizácii tohto zámeru prišlo až v roku 2012.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	14896	20000	20000
Rozpočet programu (v EUR)	13806	20000	20000
Výška čerpania spolu	12448,57		

Podprogram 5.2. : Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	5355	10000	10000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4265	10000	10000
Výška čerpania spolu	1515		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hod.				0					

Obec v roku 2011 nevykonala žiadne preventívne prehliadky objektov v obci z dôvodu, že sa obec snažila ujasniť vzťahy medzi obecným hasičským zborom a dobrovoľným hasičským zborom.

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	9541	12300	13000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9541	12300	13000
Výška čerpania spolu	10933,57		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				25					

Obec v roku 2011 vykonala viac kontrol na osvetlení ako mala plánované z dôvodu, že došlo neustále k vybíjaniu žiaroviek na osvetlení.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	26715	22500	25000
Rozpočet programu (v EUR)	26715	22500	25000
Výška čerpania spolu	25045,11		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	25515	21500	23000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25515	21500	23000
Výška čerpania spolu	23772,27		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	26	25			
Skutočná hodnota				25					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy Technické služby mesta Galanta každý druhý týždeň.

Podprogram 6.2. : Separovaný zber

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1200	680	690
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	680	690
Výška čerpania spolu	1272,84		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	15			
Skutočná hodnota				9,6					

Obec zabezpečuje separáciu plastov, ktoré sú vyvážené raz za mesiac, skla, papiera, textílií.

Program 7 : Komunikácie

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	4330	5000	5000
Rozpočet programu (v EUR)	4330	5000	5000
Výška čerpania spolu	268,45		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2011	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	4330	5000	5000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4330	5000	5000
Výška čerpania spolu	268,45		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných MK v km						
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				5					

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	46055	52000	53000
Rozpočet programu (v EUR)	50573	52000	53000
Výška čerpania spolu	48550,31		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	34030	37500	38000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38548	37500	38000
Výška čerpania spolu	37185,84		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	22	22			
Skutočná hodnota				22					

Projekt 8.1.2 : Školská jedáleň pri MŠ

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	12025	14000	14000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12025	14000	14000
Výška čerpania spolu	11364,47		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3820	4000	4000			
Skutočná hodnota				3820					

Program 9 : Kultúra a šport

Zámer: Kultúrne vyžitie občanov obce a športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	130942	74700	74700
Rozpočet programu (v EUR)	128022	74700	74700
Výška čerpania spolu	51833,90		

Podprogram 9.1. : Dom kultúry

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	34620	35000	35000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33400	35000	35000
Výška čerpania spolu	21534,32		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kultúrnych podujatí pre občanov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	12	12			
Skutočná hodnota				18					

KD bol v roku 2011 využívaný nasledovne :

- 3 – krát kar
- 1 – krát – ples
- 2 – krát – schôdza
- 2 – krát – karneval
- turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov
- 8 – krát oslava
- 1 – krát svadba
- Stretávanie klubu dôchodcov, šachového klubu, cvičenie žien

Program zahŕňa aj dotácie poskytnuté z rozpočtu obce rôznym združeniam pôsobiacim v obci.

Podprogram 9.2. : Telovýchova a šport

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	96022	24000	24000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94322	24000	24000
Výška čerpania spolu	29997,69		

Zodpovednosť:	FK Slovan Gáň								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť športového areálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených športových akcií						
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					

Akcie :

- Volejbalový turnaj
- Športový deň
- Športový deň – organizované firmou Transpetrol
- Futbalový turnaj železničiarov

FK Slovan Gáň sa počas futbalovej sezóny aktívne zapájajú do okresných futbalových súťaží so všetkými mužstvami – spolu 26 zápasov.

Program zahŕňa aj dotáciu poskytnutú z rozpočtu obce pre OZ FK Slovan Gáň. V roku 2011 bolo naplánované v rámci programu aj budovanie športového areálu, pričom v tomto roku došlo len k vypracovaniu projektovej dokumentácie.

Podprogram 9.3. : Knižnica

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	300	300	300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300
Výška čerpania spolu	301,89		

Zodpovednosť:	Knižovníčka obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný prístup detí a dospelých k literatúre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nakúpených knižných jednotiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota				35					

Finančné prostriedky predstavujú náklady na nákup knižného fondu.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	33996	7500	7500
Rozpočet programu (v EUR)	33716	7500	7500
Výška čerpania spolu	12879,01		

Podprogram 10.1. : Verejná zeleň

Projekt: Údržba verejnej zelene, kosenie

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	32996	6500	6500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33216	6500	6500
Výška čerpania spolu	12401,01		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25000	25000	25000			
Skutočná hodnota				25000					

Podprogram 10.2. : Kanalizácia

Projekt: Deratizácia

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1000	1000	1000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	1000	1000
Výška čerpania spolu	478		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zamedziť rozmnožovaniu škodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozdanych prostriedkov na ničenie škodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220	230	235			
Skutočná hodnota				220					

Program 11 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	15477	15000	15000
Rozpočet programu (v EUR)	15499	15000	15000
Výška čerpania spolu	9825,02		

Podprogram 11.1. : Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	3262	2000	2000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3278	2000	2000
Výška čerpania spolu	3325,87		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 11.2. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	8850	10000	10000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8856	10000	10000
Výška čerpania spolu	6292,09		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vyváženú stravu dôchodcom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	25	25			
Skutočná hodnota				22					

Podprogram 11.3. : Rodina a deti

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	3365	4000	2000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3365	4000	2000
Výška čerpania spolu	207,06		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				82	76	2			
Skutočná hodnota				6					

Obec v roku 2011 mala vyplatiť ešte 82 domácnostiam príspevok na kanalizačnú prípojku, ale len 6 domácností predložilo potrebné doklady o zrealizovaní tejto prípojky, na základe ktorých im bol príspevok vyplatený.

Program 12 : Administratíva

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	134356	118000	118000
Rozpočet programu (v EUR)	134456	118000	118000
Výška čerpania spolu	111183,66		

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				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					