



program	1. Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet		
		2012	2013	2014
		19 126,00 €	13 321,00 €	13 321,00 €
Zámer:	Trvalo udržateľný rozvoj obce			
Komentár:	V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.			

Podprogram	1.1 Manažment	Rozpočet		
Zámer:	Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce			
Komentár:				
2012	2013	2014		
8 205,00 €	7 300,00 €	7 300,00 €		

Prvok	1.1.1 Výkon funkcie starostu obce	Rozpočet		
Komentár:	Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary – občianske obrady. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkové informovanie obyvateľov o činnosti p. starostu.			
2012	2013	2014		
4 995,00 €	4 490,00 €	4 490,00 €		

Cieľ	1. Zabezpečiť reprezentovanie obce	Zodpovednosť: starosta	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet oficiálnych stretnutí starostu za rok	15	
2.	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach	5	

Cieľ	2. Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce	Zodpovednosť: starosta	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách do roka	3	

Prvok	1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií	Rozpočet		
Komentár:	Zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. Sprístupnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva prostredníctvom priameho prenosu na infokanále obce Kysak			
2012	2013	2014		
2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €		

Cieľ	1. Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce	Zodpovednosť: poslanci	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	90	

Podprogram	1.2 Plánovanie	Rozpočet		
Zámer:	Cieľavedomý komplexný rozvoj obce			
Komentár:				
2012	2013	2014		
9 900,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		

Prvok	1.2.1 Strategické plánovanie	Rozpočet		
Komentár:	Hodnotenie plnenia cieľov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi OcÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva.			
2012	2013	2014		

Cieľ	1. Zabezpečiť strategický rozvoj obce	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce	1	

Cieľ	2. Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja obce	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Aktualizácia Programu rozvoja obce vykonaná v danom kalendárnom roku	áno	

Prvok	1.2.2 Územné plánovanie	Rozpočet		
Komentár:	Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentácie zmien územného plánu. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Obecného úradu a sú hradené z programu Administratíva.			
2012	2013	2014		
4 900,00 €	0,00 €	0,00 €		

Cieľ	1. Zabezpečiť vytvorenia návrhu územného plánu obce	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
2.	Vytvorenie návrhu ÚPN obce Kysak	31.12.2011	



<b>Cieľ</b>	<b>2. Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Digitalizovaný Územný plán obce	áno	

<b>Prvok</b>	<b>1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Komentár:</b>	<i>Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadostí zabezpečené dodávateľsky.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet podaných žiadostí o grant v danom roku	2	
2.	Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov	50	

<b>Podprogram</b>	<b>1.4 Rozpočtová politika a účtovníctvo</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Zámer:</b>	<i>Zodpovedná rozpočtová politika</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Komentár:</b>		350,00 €	350,00 €	350,00 €

<b>Prvok</b>	<b>1.4.1 Rozpočtová politika</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Komentár:</b>	<i>Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca daného roka</b>	<b>Zodpovednosť: Starosta a ekonóm</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Termín schválenia rozpočtu na nasledujúci rok	marec	

<b>Prvok</b>	<b>1.4.2 Audit</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Komentár:</b>	<i>Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		350,00 €	350,00 €	350,00 €

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote	do 30.4.2012	

<b>Prvok</b>	<b>1.4.3 Účtovníctvo</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Komentár:</b>	<i>Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami</b>	<b>Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Výrok audítora bez výhrad	bez výhrad	

<b>Podprogram</b>	<b>1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>Rozpočet</b>		
<b>Zámer:</b>	<i>Integrácia do regionálnych štruktúr za účelom rozvoja obce</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Komentár:</b>		671,00 €	671,00 €	671,00 €

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		671,00 €	671,00 €	671,00 €

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach</b>	<b>Zodpovednosť: starosta</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	



program	2. Propagácia a marketing	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu			
Komentár:	Finančné prostriedky na účasť na veľtrhoch, služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, tlačovnicke služby.	29 158,00 €	21 158,00 €	21 158,00 €

Podprogram	2.1 Šírenie informácií o obci	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov			
Komentár:		21 828,00 €	20 828,00 €	20 828,00 €

Prvok	2.1.1 Web stránka obce	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Obec zabezpečuje dodávateľsky výrobu webstránky a jej udržiavanie. Za obsahovú náplň je zodpovedný obecný úrad.			
		550,00 €	50,00 €	50,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet návštevníkov webstránky do roka	20000	

Prvok	2.1.2 Obecné noviny, regionálne noviny	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Obecné noviny vychádza občasnú. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v obci. Prostriedky z rozpočtu obce sú určené na odmeny redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne náklady a časť nákladov na tlač novín + Kysačník			
		700,00 €	700,00 €	700,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci	Zodpovednosť: Obecný úrad	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Vydanie kysackého informačného občasníka Kysačník	4	

Prvok	2.1.3 Infokanáľ obce a TKR	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Informovať o dianí v obci, informovať o činnosti všetkých kultúrnych, spoločenských a športových organizácií.			
		19 578,00 €	19 578,00 €	19 578,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť mediálne-TV informovanie o dianí v obci	Zodpovednosť: obecný úrad a rada TKR	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet účastníckych TV prípojk	250	

Cieľ	2. Registrácia infokanálu obce na ministerstve kultúry, ukončenie skúšobnej prevádz	Zodpovednosť: obecný úrad a rada TKR	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Registrácia infokanálu obce na ministerstve kultúry	áno	

Prvok	2.1.4 Pohľadnica obce Kysak	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Vytvorenie aktuálnej pohľadnice obce Kysak			

Cieľ	1. Jednoduchá propagácia obce pre návštevníkov a hostí	Zodpovednosť: starosta + komisia	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	počet pohľadníc	1000	



Podprogram	<b>2.2 Kronika obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>História mesta zachovaná pre ďalšie generácie</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>330,00 €</b>	330,00 €	330,00 €
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>330,00 €</b>	330,00 €	330,00 €

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Zaznamenanie udalosti v bežnom roku	1.Q.nasl.roku	

Podprogram	<b>2.3 Turistický navigačný systém</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Výroba a udržiavanie tabúl a informačných skriniek</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:				

Prvok	<b>2.3.1 Turistické infotabule</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<i>Vytvorenie a inštalovanie 5 turistických infotabúl, ktoré majú podať atraktívne informácie o obci a jej okolí, a zároveň zlešeniť orientáciu</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Podanie atraktívnych informácií o obci a jej okolí, zlešenie orientácie</b>	<b>Zodpovednosť: starosta + komisia</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	počet infotabúl	5	

Podprogram	<b>2.4 Monografia o obci Kysak</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Vydanie knihy o obci Kysak - zachytenie histórie obce Kysak a obce Ružín</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>7 000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €

Prvok	<b>2.4.1 Zozbieranie materiálu</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<i>Zozbieranie obrazového a písomného materiálu o obci Kysak. Rozhovory s pamätníkmi. Spracovanie grafiky monografie o obci.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>7 000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €

<b>Cieľ</b>	<b>1. Vytvorenie publikácie - spracovanie grafického návrhu</b>	<b>Zodpovednosť: starosta + OZ</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
2.	Vytvorenie grafického a textového konceptu publikácie	31.12.2011	
2.	Vytvorenie grafického a textového konceptu publikácie	30.6.2012	



<b>program 3. Interné služby</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Efektívna a flexibilná samospráva</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár: <i>Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.</i>	<b>11 000,00 €</b>	<b>5 520,00 €</b>	<b>4 020,00 €</b>

<b>Podprogram 3.1 Interné informačné služby</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>4 100,00 €</b>	<b>2 600,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>4 100,00 €</b>	<b>2 600,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>

<b>Ciel 1. Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy siete v hod.	,5	

<b>Podprogram 3.2 Správa a údržba majetku obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>6 300,00 €</b>	<b>2 320,00 €</b>	<b>2 320,00 €</b>

<b>Prvok 3.2.1 Správa a údržba majetku obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>3 000,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>520,00 €</b>

<b>Ciel 1. Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Výmera pozemkov v evidencii obce ku koncu roka v ha	3,6	
2. Počet budov v evidencii obce ku koncu roka	6	

<b>Prvok 3.2.2 Zveľaďovanie majetku obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár: <i>Rekonštrukcia a modernizácia budov a priestoru okolo budov - 5 budov Základnej školy a čiastočne budova Zdravotného strediska</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>3 300,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>

<b>Ciel 1. Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet zveľaďovaných objektov počas roka	8	

<b>Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>

<b>Ciel 1. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	6	

<b>Ciel 2. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie aktívnych pracovníkov</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok	0	



<b>program</b>	<b>4. Služby občanom</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<i>Rozpočítané sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy.</i>	<b>5 010,00 €</b>	<b>5 010,00 €</b>	<b>5 010,00 €</b>

<b>Podprogram</b>	<b>4.1 Stavebný úrad</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plán</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách	100	

<b>Podprogram</b>	<b>4.2 Spoločný školský úrad</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:				
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad a SpOcÚ</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok	4	

<b>Podprogram</b>	<b>4.3 Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>4 950,00 €</b>	<b>4 950,00 €</b>	<b>4 950,00 €</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>4 950,00 €</b>	<b>4 950,00 €</b>	<b>4 950,00 €</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť činnosť matriky v obci</b>	<b>Zodpovednosť: Matrika</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	100	

<b>Cieľ</b>	<b>2. Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov</b>	<b>Zodpovednosť: Matrika</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Percento overení vykonaných na počkanie	100	
2.	Priemerný počet overení listín a podpisov	850	



Podprogram 4.4 Občianske obrady	Rozpočet		
	2012	2013	2014
Zámer:			
Komentár:	40,00 €	40,00 €	40,00 €
	2012	2013	2014
	40,00 €	40,00 €	40,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v obci		Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b>	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok	4	



<b>program</b>	<b>5. Bezpečnosť</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	Bezpečná obec	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce	8 410,00 €	8 410,00 €	8 410,00 €

<b>Podprogram</b>	<b>5.1 Protipožiarna ochrana</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	Obec bez požiarov	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €

**Cieľ 1. Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet preventívne skontrolovaných budov za rok	14	

**Cieľ 2. Zabezpečiť zmluvu s dobrovoľným hasičským zborom** Zodpovednosť: **starosta**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Podpísanie zmluvy o zabezpečení	30.6.2012	

<b>Podprogram</b>	<b>5.2 Verejné osvetlenie</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	Kvalitné a moderné verejné osvetlenie	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		6 460,00 €	6 460,00 €	6 460,00 €

<b>Prvok</b>	<b>5.2.1 Osvetlenie tmavých miest</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce.	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

**Cieľ 1. Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet novovybudovaných svetidiel v danom roku	5	

<b>Prvok</b>	<b>5.2.2 Bežná údržba a oprava VO</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend.	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		1 170,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €

**Cieľ 1. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Priemerný čas potrebný na opravu svetidla po nahlásení v dňoch	5	

<b>Prvok</b>	<b>5.2.3 Prevádzka VO</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru.	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		5 290,00 €	5 290,00 €	5 290,00 €

**Cieľ 1. Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet svetelných bodov VO v danom roku	192	





Podprogram	5.3 Ochrana pred túlavými psami	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Obec bez túlavých psov			
Komentár:		200,00 €	200,00 €	200,00 €
		2012	2013	2014
		200,00 €	200,00 €	200,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Predpokladaný počet odchytených psov za rok	12	
2. Predpokladaný počet psov umiestnených do útulku	10	



program <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>		Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Čistá obec	29 520,00 €	29 520,00 €	29 520,00 €
Komentár:	Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie obce.			

Podprogram <b>6.1 Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK</b>		Rozpočet		
Zámer:		2012	2013	2014
Komentár:		29 520,00 €	29 520,00 €	29 520,00 €

Prvok <b>6.1.2 Zber bioodpadu</b>		Rozpočet		
Komentár:	Dobudovanie biokompostoviska, oplatenie a schválenie prevádzkového poriadku	2012	2013	2014

Cieľ	<b>1. Oplatenie biokompostoviska vytvorenie prevádzkového poriadku</b>	Zodpovednosť: <b>starosta + komisia</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Ukončenie výstavby	31.11.2011	

Cieľ	<b>2. vytvorenie a schválenie prevádzkového poriadku</b>	Zodpovednosť: <b>starosta + komisia</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín schválenia	30.6.2011	

Prvok <b>6.1.3 Separovaný zber</b>		Rozpočet		
Komentár:	Skvalitnie separovaného zberu lepšou informovanosťou občanov, zabezpečenie potrebného počtu vriec, postupná prastavba zberného dvoru na kóje pre jednotlivé komodity so zavedením prevádzkového poriadku.	2012	2013	2014

Cieľ	<b>1. Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu</b>	Zodpovednosť: <b>starosta + komisia</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Množstvo vyzberaného separovaného odpadu v tonách	20	

Cieľ	<b>2. Vybudovať zberný dvor</b>	Zodpovednosť: <b>starosta + OZ</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín realizácie	31.12.2011	

Cieľ	<b>3. Vypracovať prevádzkový poriadok</b>	Zodpovednosť: <b>starosta + OZ</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	termín realizácie	31.12.2011	

Podprogram <b>6.2 Čistenie obce</b>		Rozpočet		
Zámer:		2012	2013	2014
Komentár:				
		2012	2013	2014

Cieľ	<b>1. Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá</b>	Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Priemerné náklady na čistenie v m2 v danom roku	0,50	



program	7. Komunikácie	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Kvalitné a udržiavané komunikácie	6 760,00 €	4 760,00 €	4 760,00 €
Komentár:	Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod.			

Podprogram	7.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	Rozpočet		
Zámer:		2012	2013	2014
Komentár:				

Prvok	7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	Rozpočet		
Komentár:		2012	2013	2014

Cieľ	1. Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov	Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b>	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	m2 vystavaných chodníkov v danom roku	600	
2.	Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku	1000	

Podprogram	7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie	Rozpočet		
Zámer:		2012	2013	2014
Komentár:		6 760,00 €	4 760,00 €	4 760,00 €

Prvok	7.2.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby	Rozpočet		
Komentár:	Výspravky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí	2012	2013	2014

Cieľ	1. Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií	Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b>	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku	1	

Prvok	7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií	Rozpočet		
Komentár:	Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane čistenia vozoviek po zime.	2012	2013	2014
		6 760,00 €	4 760,00 €	4 760,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období	Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b>	
Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Km udržiavaných ciest počas zimy	5	
2.	Km udržiavaných chodníkov počas zimy	1	



program	9. Vzdelávanie	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami			
Komentár:	Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy, školská jedáleň a školský klub sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.	61 708,00 €	61 208,00 €	61 208,00 €

Podprogram	9.1 Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov			
Komentár:		58 708,00 €	58 208,00 €	58 208,00 €

Prvok	9.1.1 Materská škola	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.			

Cieľ	1. Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku	Zodpovednosť: MŠ	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku	33	
2.	Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v SK	1300 €	

Cieľ	2. Podporiť návštevu materských škôl predškôlkami	Zodpovednosť: MŠ	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy	90	

Podprogram	9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním			
Komentár:		3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

Prvok	9.2.1 Základná škola	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.			
		3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

Cieľ	1. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl	Zodpovednosť: ZŠ	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku	203	
2.	Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku v SK	1850 €	

Prvok	9.2.2 Školský klub detí a školská jedáleň	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Komentár:	Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov. Jedáleň navštevujú deti a zamestnanci ZŠ, MŠ a odoberá sa strava pre dôchodcov dôchodcov. Počet stravníkov zo ZŠ je 112, MŠ je 40, dôchodcov 31			

Cieľ	1. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD	Zodpovednosť: ZŠ	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠK	25%	

Cieľ	2. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň	Zodpovednosť: ŠJ	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Percento žiakov ZŠ a MŠ navštevujúcich ŠJ	50%	



Podprogram	<b>9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:				

Prvok	<b>9.3.1 Krúžková činnosť pri ZŠ</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<i>Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

Cieľ **1. Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež** Zodpovednosť: ZŠ

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet detí navštevujúcich krúžky danom roku	182	
2.	Počet krúžkov v danom kalendárnom roku	17	



<b>program 10. Šport</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Zdraví a športujúci občania obce</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár: <i>Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.</i>	<b>35 770,00 €</b>	<b>20 770,00 €</b>	<b>13 142,00 €</b>

<b>Podprogram 10.1 Organizácia športových podujatí</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...)</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>2 050,00 €</b>	<b>2 050,00 €</b>	<b>2 050,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>2 050,00 €</b>	<b>2 050,00 €</b>	<b>2 050,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Podporiť príležitostné a pravidelné športovanie v obci</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. počet pravidelných športových akcií	11	
2. počet ľudí zúčastnených na akciách	900	

<b>Podprogram 10.2 Športové organizácie v obci</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>8 720,00 €</b>	<b>8 720,00 €</b>	<b>6 092,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>8 720,00 €</b>	<b>8 720,00 €</b>	<b>6 092,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet oddielov – orientačný beh, futbal, volejbal, aerobic, tenis, FK Kysak-futbal, motokros	7	
2. Počet športovcov v TJ v danom roku	150	
3. Náklady v prepočte na jedného športovca TJ	33 €	

<b>Podprogram 10.3 Športoviská</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Kvalitné a bezpečné obecné športoviská</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>25 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>25 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad a ŠK</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet usporiadaných športových podujatí za rok na futbalovom štadióne	5	
2. Počet návštevníkov športových podujatí za rok	700	
3. Počet usporiadaných športových podujatí za rok na tenisovom kurte	2	
4. Počet usporiadaných športových podujatí za rok pri horárni	3	



<b>program 11. Kultúra</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Kultúrne centrum mikroregiónu Ružín</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár: <i>Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.</i>	<b>4 150,00 €</b>	<b>5 100,00 €</b>	<b>5 100,00 €</b>

<b>Podprogram 11.1 Obecná knižnica</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>570,00 €</b>	<b>570,00 €</b>	<b>570,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>570,00 €</b>	<b>570,00 €</b>	<b>570,00 €</b>

**Cieľ 1. Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce** Zodpovednosť: **Obecná knižnica**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok	150	
2. Celkový knižný fond knižnice v ks	8700	
3. Počet exemplárov doplnených v danom roku	100	

<b>Podprogram 11.2 Spevácke zbory</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Podpora činností a vybavena speváckych zborov</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>3 080,00 €</b>	<b>4 030,00 €</b>	<b>4 030,00 €</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>3 080,00 €</b>	<b>4 030,00 €</b>	<b>4 030,00 €</b>

**Cieľ 1. Počet vystúpení zborov** Zodpovednosť: **Obecný úrad a zbory**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Predpokladaný počet akcií za rok	8	
2. Počet ľudí na vystúpeniach	1000	

<b>Podprogram 11.4 Fašiangový ples obce</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

**Cieľ 1. reprezentačný ples obce** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet hostí	200	



program	12. Prostredie pre život	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Obec s príjemným a zdravým prostredím	16 980,00 €	15 270,00 €	15 270,00 €
Komentár:	Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.			

Podprogram	12.1 Revitalizácia a údržba zelene	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:		2 810,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €
Komentár:				

2012	2013	2014
2 810,00 €	2 810,00 €	2 810,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách. **Zodpovednosť: Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Výmera udržiavanej zelene v m2	21000	

Podprogram	12.2 Vianočné osvetlenie	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:				
Komentár:				

2012	2013	2014

Cieľ 1. Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v obci **Zodpovednosť: Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Zabezpečená svetelná výzdoba	áno	

Podprogram	12.3 Cintorín a Dom smútku	Rozpočet		
		2012	2013	2014
Zámer:	Zabezpečenie dôstojného smútočného obradu	4 770,00 €	4 060,00 €	4 060,00 €
Komentár:				

2012	2013	2014
4 770,00 €	4 060,00 €	4 060,00 €

Cieľ 1. Zabezpečiť údržbu cintorína **Zodpovednosť: Obecný úrad a správca**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Výmera cintorína v m2	24500	

Cieľ 2. Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov **Zodpovednosť: Obecný úrad a správca**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet obradov	10	





Podprogram	<b>12.4 Kultúrny dom</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>9 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>9 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>

Cieľ **1. Zabezpečenie slušných priestorov pre usporiadávanie spoločenských, kultúrnych** *Zodpovednosť: Obecný úrad*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. počet akcií	50	

Cieľ **4. Rekonštrukcia suterenných priestorov KD** *Zodpovednosť: Obecný úrad*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Termín rekonštrukcie	30.6.2011	

Podprogram	<b>12.5 Drobná prevádzkareň</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Rekonštrukcia priestorov drobnej prevádzkarene</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:				
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

Cieľ **1. Výmena plynového kotla** *Zodpovednosť: starosta*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Termín výmeny	31.3.2012	

Cieľ **2. Výmena okien** *Zodpovednosť: starosta*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Termín výmeny	31.12.2012	



<b>program 13. Sociálne služby</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár: <i>V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce. Úhrady za sociálne služby obce.</i>	<b>15 270,00 €</b>	<b>14 270,00 €</b>	<b>14 270,00 €</b>

<b>Podprogram 13.1 Starostlivosť o dôchodcov</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>5 680,00 €</b>	<b>5 680,00 €</b>	<b>5 680,00 €</b>

<b>Prvok 13.1.1 Jednota dôchodcov</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár: <i>Výdavky na vecné zabezpečenie budovy klubu dôchodcov a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno časové aktivity.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad a JD</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet členov jednoty dôchodcov	110	

<b>Prvok 13.1.2 Príspevok na stravu dôchodcov</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>4 680,00 €</b>	<b>4 680,00 €</b>	<b>4 680,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka	45	
2. Cena stravej jednotky k začiatku roka v Sk	1/ 0,83	

<b>Podprogram 13.2 Jednorazová dávka sociálnej pomoci</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov dávky v danom roku	10	

<b>Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer: <i>Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2009 Z.z.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<b>3 420,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	<b>3 420,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>

<b>Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1. Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka	4	



Podprogram	<b>13.4 Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Dávky sociálnej pomoci, prídavok na deti sú vyplácané na účet obce, ktorý sa po predchádzajúcom súhlase s občanom a ÚPSVaR stáva Osobitným príjemcom týchto dávok z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu / občan, ktorý poberá štátnu pomoc</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>3 170,00 €</b>	<b>3 170,00 €</b>	<b>3 170,00 €</b>
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>3 170,00 €</b>	<b>3 170,00 €</b>	<b>3 170,00 €</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Predpokladaný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok	25	

Podprogram	<b>13.5 Sociálny pracovník – ostatná sociálna starostlivosť</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:				
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Predpokladaný počet občanov potrebuje pomoc v danom roku	5	

Podprogram	<b>13.6 Pobytová sociálna služba</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2009 Z.z.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Prvok</b>	<b>13.6.1 Posudenie a umiestnenie klientov v zariadeniach soc. služieb</b>	<b>Rozpočet</b>		
Komentár:	<i>Vypracovanie sociálneho, lekárskeho posudku, vydanie rozhodnutie o odkázanosti a uzavretie zmluvy s poskytovateľom soc. služieb</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

<b>Cieľ</b>	<b>1. Posudenie, vydanie rozhodnutia a umiestnenie klientov</b>	<b>Zodpovednosť: Obecný úrad</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>Skutočná hodnota</b>
1.	Počet posuđených klientov	3	
2.	Počet umiestnených klientov	3	



<b>program 14. Bývanie</b> Zámer: <i>Dostupné stavebné pozemky pre obyvateľov obce</i> Komentár: <i>Výdavky spojené s pozemkovými úpravami, majtkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností, prípojkami inžinierskych sietí a prístupovými cestami.</i>	Rozpočet		
	2012	2013	2014

<b>Podprogram 14.1 Získanie stavebných pozemkov</b> Zámer: Komentár:	Rozpočet		
	2012	2013	2014

2012	2013	2014

**Ciel 1. Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1. Počet vytvorených stavebných pozemkov	5	



<b>program</b>	<b>15. Zdravotníctvo</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:	<i>Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:	<i>V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území obce.</i>	<b>6 450,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>

<b>Podprogram</b>	<b>15.1 Prevádzka zdravotného strediska</b>	<b>Rozpočet</b>		
Zámer:		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Komentár:		<b>6 450,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
	<b>6 450,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>	<b>6 350,00 €</b>	

**Ciel 1. Zabezpečiť prevádzku strediska** Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Merateľný ukazovateľ		Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota
1.	Počet občanov evidovaných v Kysaku	320 dosp. a 500 detí	
2.	Dotácia na prevádzku strediska v €	7000	