

OBEC KAMENÍN

MONITOROVACIA SPRÁVA programového rozpočtu za I. polrok 2012

Schválilo: Obecné zastupiteľstvo dňa 21.9.2012 uznesením č. 143/2012




Tibor Dávid
zástupca starostu

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 1					
Názov:	Plánovanie, manažment a kontrola				
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
2 000,00	1 952,00	1 059,39	2 000,00	2 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012
Správca programu: Starosta obce
Gestor programu: Starosta obce
Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Kamenín.

Podprogram: 1.1					
Názov:	Výkon funkcie starostu				
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 000,00	952,00	539,04	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce
Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce- aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - obecný úrad, RO obce na úseku školstva, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vystúpenia starostu obce v médiách, prijatie návštev, delegácií.
Komentár: Finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14, a predstavujú reálné náklady ako mzdy, poisťné, tovary a služby
Cieľ: zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu

Komentár:					
Mu: počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok					
Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu, nové voľby budú 27.10.2012					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0

Komentár:					
Mu: percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom					
Komentár: 7. zasadnutie OZ zo dňa 22.3.2012: a/ obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu obce na riešenie návratu budovy Zväzarmu do majetku obce súdnou cestou do 31.12.2012 b/ obecné zastupiteľstvo poveruje zástupcu starostu obce písomne požiadať o opravu tepelného čerpadla alebo o vrátenie sumy uhradenej za čerpadlo do 30.6.2012					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Cieľ: dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti

Komentár:

Mu: počet stretnutí s predstavitelmi organizácií pôsobiacich na území obce

Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu, nové voľby budú 27.10.2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet stretnutí s riaditeľom RO

Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu, nové voľby budú 27.10.2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí

Komentár:

Mu: novoročný pozdrav pre občanov obce

Komentár: prezentácia na www.slovakregion.sk, kalendáre pre občanov na rok 2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: plánovaný počet oficiálnych návštev za rok

Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu, nové voľby budú 27.10.2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 000,00	1 000,00	520,35	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach

Komentár: Ister-Granum, Podunajská, Dolné Pohronie

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu - účasť na zasadnutiach 0

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach

Komentár: Združenie miest a obcí SR

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Komentár: starosta obce sa ku dňu 1.2.2012 vzdal mandátu funkcie starostu, účasť na zasadnutiach 0

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr: Zámery obce napínané prostredníctvom cudzích zdrojov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja obce v zmysle Územného plánu obce Kamenín.

Cieľ: zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Kamenín

Komentár: finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov alebo ich súčasti

Mu: počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:1.4					
Názov: Manažment investícií					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: príprava projektov a zámerov výstavby podľa určených priorit investičnej činnosti obce, príprava a obstarávanie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce

Komentár:

Podprogram:1.5					
Názov: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: finančná a rozpočtová účtáreň

Zámer: Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh financovania dieloh a potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku

Komentár:

Mu: rozpočet schválený OZ do konca roka

Komentár: Rozpočet obce bol schválený dňa 15.11.2011 jednohlasne, č. uznesenia 47/2011. K 30.6.2012 bol rozpočet zmenený 8x rozpočtovým opatrením.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: usporiadanie ročného hospodárenia obce do záverečného účtu obce

Komentár: Záverečný účet obce za rok 2011 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 22.3.2012 č. uznesenia 100/2012. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s záročným hospodárením obce za rok 2011 s výhradou.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:1.6					
Názov: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov obce					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: finančná a rozpočtová účtáreň a finančná komisia

Zámer: aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy obce podľa platnej legislatívy

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Mu: frekvencia predkladania výkazov za rok na DU Nitra

Komentár: výkazy zasielame iba @ na DU Nitra

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: auditorská správa

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu zo strany finančnej komisie

Komentár:

Mu: štvrtročná kontrola pokladne

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: kontrola účtovných dokladov v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:1.7					
Názov: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie daní a poplatkov

Zámer: aktivity predstavujú činnosť: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Cieľ: zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

Komentár:

Mu: počet miestnych zisťovaní a vyhladávací činnosť za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zvýšiť príjmy rozpočtu obce vymáhaním daňových nedoplatkov

Komentár:

Mu: percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku

Komentár: následkom hospodárskej krízy vymáhanie pohľadávok stagnuje

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,96	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:1.8					
Názov: Samospráva bez porušovania právnych predpisov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka

Zámer: kontrolné činnosti zabezpečené hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolné činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad a rozpočtové organizácie zriadené obcou. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné-nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14-administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom obce Kamenín

Komentár:

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi

Komentár:

Podprogram:1.9					
Názov: Promptná reakcia na podnety obyvateľov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce a komisia na ochranu verejného záujmu

Zámer: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Cieľ: zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní

Komentár:

Mu: percento vybavených sťažností v termine zo všetkých podaných sťažností

Komentár: K 30.6.2012 boli podané 2 sťažnosti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 2						
Názov: Propagácia a marketing						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
500,00	1 081,78	510,60	500,00	500,00	0,00	

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: Starosta obce

Gestor programu: Starosta obce

Zámer: Kamenín - Obec známa na Slovensku i v Európe

Komentár:

Podprogram: 2.1						
Názov: Marketingová komunikácia						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	527,88	456,70	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: pozitívny imidž obce, ktorá pracuje pre ľudí

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti obecného úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov obce v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov

Cieľ: prezentovať úspechy obce v rámci Slovenska

Komentár: finančné prostriedky budú použité na propagačné a informačné materiály, letáky, plagáty, programy, inzerty a na aktualizáciu internetovej stránky obce

Mu: frekvencia poskytovania informácií o aktivitách obce cez www.kamenin.sk za mesiac

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na propagačné a informačné materiály, letáky, plagáty, programy, inzerty a na aktualizáciu internetovej stránky obce

Mu: prezentácia obce na celoslovenskom informačnom portáli

Komentár: prezentácia na www.slovakregion.sk

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: udržiavať aktuálnosť internetovej stránky obce

Komentár:

Mu: časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky obce za mesiac

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Mu: počet cudzích jazykových verzii internetovej stránky obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.2						
Názov: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest, kultúrne, spoločenské a športové akcie
Partnerské obce Kamenín: Pély, Kosd - Maďarská republika
Bátanli Marí- Nagybacon - Rumunsko

Cieľ: zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy

Komentár: finančné prostriedky budú použité na :partnerské vzťahy, prezentačné suveníry s emblémom obce - umelecké predmety, suveníry, remesiel, diela

Mu: počet navštívených partnerských miest za rok

Komentár: 2 x Kosd, 1 x Pély

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na :partnerské vzťahy, prezentačné suveníry s emblémom obce - umelecké predmety, suveníry, remesiel, diela

Mu: počet prijatých návštev z partnerských miest za rok

Komentár: na pohrebe bývalého starostu sa zúčastnila oficiálna návšteva partnerských miest z MR - predstavitelia obce Kosd a Pély

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:2.3					
Názov: miestny rozhlas a televízia					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr: Život obce v éteri

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje v týždňových cykloch o dianí v obci a o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce

Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce

Komentár: finančné prostriedky budú použité na licenciu a na údržbu miestneho rozhlasu

Mu: počet relácií o aktivitách obce za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3					
Názov: Interné služby					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
68 500,00	77 907,83	42 194,52	68 500,00	68 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Záměr: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár:

Podprogram:3.1					
Názov: Právne služby pre obec					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 200,00	1 700,00	318,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Záměr: Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi

Cieľ: zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce navonok

Komentár: finančné prostriedky budú použité na správne, súdne a notárske poplatky

Mu: počet právnych stretnutí za mesiac

Komentár: odborné poradenstvo

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:3.2					
Názov: Činnosť samosprávnych orgánov obce					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
3 000,00	3 000,00	2 757,07	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce a samostatná referentka

Záměr: bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, evidencie zápisníc z komisií OZ a prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce

Cieľ: zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce

Komentár: finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov OZ

Mu: počet zasadnutí komisií OZ za rok

Komentár: Obecné zastupiteľstvo v Kameníne zriaďuje: a - finančnú komisiu, b - komisiu na ochranu verejného záujmu.

Finančná komisia zasadala 3 x. Komisia na ochranu verejného záujmu zasadala 1 x.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov OZ

Mu: počet zasadnutí OZ za rok

Komentár: 2 x riadne a 3 x mimoriadne zasadnutie

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:3.3					
Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	668,67	668,67	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: volebná komisia

Zámer: bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voľbických zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voľbických preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2009 sa očakávajú voľby do európskeho parlamentu a voľby prezidenta republiky. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované v prípade vyhlásenia volieb spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Komentár:

Mu: množstvo pripravených hlasovacích lístkov

Komentár: voľby do NR SR

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	687,00	0	0	0

Mu: počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár: voľby do NR SR

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:3.4					
Názov: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
57 200,00	65 439,16	36 571,00	57 200,00	57 200,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe OcÚ

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti:náklady na prevádzku, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe OcÚ - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, hygienická stanica

Cieľ: zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov obecného úradu

Komentár: finančné prostriedky budú použité na údržbu objektu OcÚ, domu smútku, na údržbu kultúrneho domu

Mu: moderné a bezpečné pracovné prostredie v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na údržbu objektu OcÚ, domu smútku, na údržbu kultúrneho domu

Mu: počet spravovaných budov

Komentár: OcÚ, Dom smútku, Hstanica, Zväzarm - v štádiu riešenia, Hot dog, r.Vargová, MŠ - v prenájme

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:3.5					
Názov: Vzdelávanie zamestnancov obce					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obecného úradu

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Cieľ: zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obecného úradu

Komentár: finančné prostriedky budú použité na školenia zamestnancov OcÚ

Mu: počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok

Komentár: RVC Nitra

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na školenia zamestnancov OcÚ

Mu: priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na školenia zamestnancov OcÚ

Mu: realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS

Komentár: WEBY GROUP sro. p. Kráľová - podľa potreby

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:3.6					
Názov: Obecný informačný systém					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
7 000,00	7 000,00	2 879,78	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov KORIWIN, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Cieľ: zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Mu: informačných tabľí spolu

Komentár: v budove OcÚ

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov OcÚ

Komentár:

Mu: počet spravovaných kopírovacích strojov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných telefónnych prípojek

Komentár: Slovak Telekom, Orange

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcÚ

Komentár:

Mu: počet spravovaných PC spolu

Komentár: starosta, pokladníčka, sam. referentka, matrikárika, účtovníčka

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných pracovných staníc pripojených na internet

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Mu: počet spravovaných programových modulov spolu
Komentár: Korwin, Topol'

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 600,00	3 591,08	1 728,11	1 600,00	1 600,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Kamenín pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci

Komentár:

Podprogram:4.1

Názov: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	1 792,30	820,58	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: matrika

Zámer: kvalitné vykonávanie matričných činností

Komentár: aktivity predstavujú činnosť: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, na energiu, tovary, služby, školenia, tlačivá, ostatné, členské príspevky

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, na energiu, tovary, služby, školenia, tlačivá, ostatné, členské príspevky

Mu: predpokladaný počet úmrtí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, na energiu, tovary, služby, školenia, tlačivá, ostatné, členské príspevky

Mu: počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	31,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:4.2					
Názov: Osvedčovanie listín a podpisov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: matrika

Zámer: osvedčovanie vykonané na pokanie

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópil listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní. Výber správneho poplatku zabezpečí pokladnička

Cieľ: zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 4.1. - činnosť matriky a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné, tovary a služby

Mu: predpokladaný počet osvedčených fotokópil za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0

výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 4.1. - činnosť matriky a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné, tovary a služby

Mu: predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1068,00	1068,00	1068,00	1068,00	1068,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	286,00	0	0	0

Podprogram:4.3					
Názov: Evidencia obyvateľstva					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	497,97	95,66	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: matrika

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení.

Cieľ: zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v podprograme 4.1. - činnosť matriky a predstavujú režijné náklady.

Mu: priemerný čas na vykonanie doziadaní a príslušnej agendy / deň

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:4.4					
Názov: Evidencia domov					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: samostatná referenka

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia domov

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia budov, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel, rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou

Cieľ: zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce

Komentár:

Mu: počet vydaných čísel za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Podprogram:4.5					
Názov: Evidencia chovu zvierat					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie daní a poplatkov

Zámer: Prehľad aktuálneho stavu psov v obci

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: evidencia psov na území obce, každý držiteľ psa na území obce je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Cieľ: zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: počet evidovaných psov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	208,00	0	0	0

Cieľ: regulácia túlavých psov

Komentár:

Mu: odchyt psov - ročne

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

IČO: 00308960

Názov: Obec Kamenín

Podprogram:4.6

Názov: Rybárske listky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: samostatná referentka

Zámer: Promptný, na ziskovníka orientovaný výdaj listkov

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: výdaj rybárskych listkov pre žiadateľov

Cieľ: zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych listkov

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14- administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: počet vydaných listkov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0

Podprogram:4.7

Názov: Služby podnikateľom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor dani a poplatkov

Zámer: Obec bez administratívnych barier podnikania

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Cieľ: zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v obci

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach /deň/

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: počet vydaných licencií na prevádzku výherných prístrojov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

IČO: 00308960

Názov: Obec Kamenín

Podprogram:4.8

Názov: Úradná informačná tabuľa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí obce, schválených uznesení OZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy

Cieľ: zabezpečiť promptné informovanie občanov obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: doba aktualizácie informačnej tabule /hodin/

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

IČO: 00308960

Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:4.9					
Názov: Klientské centrum					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Hlavné klientské služby obce na jednom mieste

Komentár: aktivity predstavujú činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby obce pre občanov na jednom mieste: vyhľadávanie dokumentov, kopirovacie služby, faxové služby, poskytovanie informácií, poskytovanie tlačív, poradenstvo

Cieľ: zabezpečiť profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska pre záujemcov občanov

Komentár: bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: celkový počet realizovaných služieb pre klientov ročne

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	333,00	0	0	0

bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: počet služieb realizovaných do 15 dní

Komentár: posudky pre úradné účely

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: počet služieb realizovaných na pokanie

Komentár: čestné vyhlásenie, potvrdenie o pobyte, spinomocnenie

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	303,00	0	0	0

bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady

Mu: podiel komunikačne vyškolených pracovníkov KC v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Rok: 2012

IČO: 00308960

Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram:4.10					
Názov: cintorínske a pohrebne služby					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
600,00	600,81	811,86	600,00	600,00	0,00

Zodpovednosť: správca cintorína

Zámer: Dostojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb v nasledovnej štruktúre: údržba zelene, - technického vybavenia cintorína, - chodníkov, - domu smútku

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú cintorínsku a pohrebnú služby

Komentár: bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 3.4.-Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Mu: pochovávanie sociálnych prípadov

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	263,20	169,60	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár:

Podprogram:5.1

Názov: Ochrana majetku obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Cieľová ochrana obecných objektov a majetku

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: spolupráca na ochrane objektov obce v správe OcÚ

Cieľ: zabezpečiť ochranu majetku a objektov obce Kamenín

Komentár: finančné prostriedky budú použité na platby za špeciálne služby - materiálnu ochranu objektov obce

Mu: počet chránených objektov obce

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:5.2					
Názov: Civilná ochrana					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	237,20	143,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie evidencie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Štúrove, prevádzkovanie CO skladišťa

Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Komentár: finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby

Mu: aktualizovaná agenda CO

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby

Mu: plnenie zákonných požiadaviek v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram:5.3					
Názov: Ochrana pred požiarmi					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: dobrovoľnícky hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Komentár:

Mu: počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok

Komentár: Dobrovoľná požiarňa ochrana v Kameníne nevykonáva žiadnu činnosť.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 6					
Názov: Odpadové hospodárstvo					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
24 000,00	24 057,72	11 152,22	24 000,00	24 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár:

Podprogram:6.1					
Názov: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
24 000,00	24 057,72	11 152,22	24 000,00	24 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Kamenín

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Komentár: finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu

Mu: predpokladaný počet odvozov vzniknutého odpadu za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	26,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu

Mu: počet odvozov vyseparovaného odpadu ročne

Komentár: separovanie odpadu stagnuje

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 7					
Názov: Miestne komunikácie					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	7 898,68	1 080,00	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012
Správca programu: starosta obce
Gestor programu: starosta obce

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1					
Názov: Správa a údržba miestnych komunikácií					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	7 898,68	1 080,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, rekonštrukcia a údržba autobusových zastávok

Cieľ: zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce

Komentár: finančné prostriedky budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, dopravné značenie

Mu: oprava a údržba ciest v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia

Komentár:

Mu: úplnosť dopravného značenia na území obce v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: estetické a účelné autobusové zastávky

Komentár:

Mu: počet upravených autobusových zastávok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 8					
Názov: Vzdelávanie					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
89 090,00	94 450,74	39 671,58	89 090,00	89 090,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012
Správca programu: starosta obce
Gestor programu: starosta obce

Zámer: Moderná škola a školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Komentár:

Podprogram: 8.1					
Názov: Materská škola					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
51 090,00	56 275,58	23 528,36	51 090,00	51 090,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy

Cieľ: dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Komentár:

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov

Komentár: učiteľky absolvujú kontinuálne vzdelávanie

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Mu: počet detí v MŠ

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	36,00	0	0	0

Podprogram:8.2					
Názov: Základné školy					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
24 000,00	24 175,16	9 064,16	24 000,00	24 000,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľia ZŠ

Záměr: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Cieľ: zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ

Komentár:

Mu: počet žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospech s vyznamenaním" zo všetkých žiakov v ZŠ 1-4

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospech s vyznamenaním" zo všetkých žiakov v ZŠ 1-9

Komentár: škola má právnú subjektivitu

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	49,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces

Komentár: finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov za r. v ZŠ 1-4

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet školení pedagogických zamestnancov ZŠ 1-9

Komentár: škola má právnú subjektivitu

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet učiteľov v ZŠ 1-4

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby						
Mu:	počet učiteľov v ZŠ 1-9					
Komentár:	škola má právnú subjektivitu					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet základných škôl v obci

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet žiakov navštevujúcich ZŠ 1-4

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na mzdy, odvody, tovary, služby

Mu: počet žiakov navštevujúcich ZŠ 1-9

Komentár: škola má právnú subjektivitu

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	182,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
 IČO: 00308960
 Názov: Obec Kamenín

Podprogram:8.3					
Názov: Školské stravovanie					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
14 000,00	14 000,00	7 079,06	14 000,00	14 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca zariadenia školského stravovania
 Zámer: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
 Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy
 Cieľ: zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ

Komentár:						
Mu: počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3568,00	0	0	0

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	11060,00	0	0	0
Cieľ: zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ						

Komentár:						
Mu: % podielu stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	0
Skutočná hodnota:	0	0	88,88	0	0	0

Mu: % podielu stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	0
Skutočná hodnota:	0	0	68,13	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
 IČO: 00308960
 Názov: Obec Kamenín

Podprogram:8.4					
Názov: Zariadenie pre záujmové vzdelávanie					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ 1-9
 Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
 Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí
 Cieľ: zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít

Komentár:						
Mu: celkový počet žiakov v ŠKD						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	44,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 9						
Názov: Šport						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
6 514,00	6 474,00	4 689,78	6 514,00	6 514,00	0,00	

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Rozsiahlý výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Kamenín

Komentár:

Podprogram: 9.1						
Názov: Podpora športových aktivít						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
6 514,00	6 474,00	4 689,78	6 514,00	6 514,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Športujúca obec

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity a účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Cieľ: zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Komentár: finančné prostriedky budú použité na transfery pre športové aktivity schválené obecným zastupiteľstvom

Mu: percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných

Komentár: poskytnutá dotácia pre právnické osoby: Šport 6 314,00 €, Vydra 160,00 €

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na transfery pre športové aktivity schválené obecným zastupiteľstvom

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Komentár: futbal, stolný tenis, klub športových rybárov

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na transfery pre športové aktivity schválené obecným zastupiteľstvom

Mu: počet podporených klubov za rok

Komentár: Šport Club Kamenín, Klub športových rybárov Kamenín

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 10						
Názov: Kultúra						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
6 515,00	5 154,00	1 320,00	6 515,00	6 515,00	0,00	

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Komentár:

Podprogram: 10.1						
Názov: Podpora kultúrnych podujatí celobecného charakteru						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
6 515,00	5 154,00	1 320,00	6 515,00	6 515,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané kultúrnym strediskom v spolupráci so spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami pôsobiace na území obce

Cieľ: zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života

Komentár:

Mu: počet podporených združení za rok

Komentár: Poskytnutá dotácia pre právnické osoby: Csemadok 440,00 €, Kéméndi Bokréta 1 000,00 €, Limonium Gmelini 800,00 €, Tálház 440,00 €, Vasvirág 800,00 €

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Komentár: finančné prostriedky budú použité na financovanie pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatí

Mu: počet usporiadaných podujatí celobecného charakteru za rok

Komentár: starosta obce ku dňu 1.2.2012 vzdal sa mandátu funkcie starostu, nové voľby budú 27.10.2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na financovanie pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatí

Mu: počet organizovaných podujatí pre dôchodcov za rok

Komentár: poskytnutá dotácia pre Klub dôchodcov Jázmin na rok 2012 je 560,00 €

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:10.2						
Názov: Knížnica						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond

Komentár: knižnica momentálne stagnuje

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Komentár:

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Komentár: Knižnica pri Ocu nie je v prevádzke.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11						
Názov: Prostredie pre život						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
9 000,00	11 621,35	5 124,49	9 000,00	9 000,00	0,00	

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znížovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Kamenín a okolí

Komentár:

Podprogram:11.1						
Názov: Menšie obecné služby						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť: koordinátorka

Zámer: Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných občanov

Komentár: aktivity predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR.

Cieľ: udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov

Komentár:

Mu: počet občanov pracujúcich cez aktívnu činnosť

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:11.2						
Názov: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
2 000,00	4 120,54	1 906,27	2 000,00	2 000,00	0,00	

Zodpovednosť: spoločný stavebný úrad

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v obci Kamenín

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v platnom znení zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam; povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolné činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

Komentár:

Mu: počet vydaných rozhodnutí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Komentár:

Mu: pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania

Komentár:

Mu: dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram: 11.3					
Názov: Športové ihriská na verejných priestranstvách a verejná zeleň					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
1 000,00	900,81	314,64	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí
Komentár: aktivity predstavujú v letných mesiacoch kosenie trávnatých porastov, rez a výrub stromov a kríkov a cez zimu odpratávanie snehu
Cieľ: zabezpečiť dostatok miesta pre bezpečnú hru detí

Komentár:

Mu: celková plocha udržiavanej zelene v %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu verejného priestranstva

Komentár:

Mu: počet sadeníc a drevín

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram: 11.4					
Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
6 000,00	6 600,00	2 828,68	6 000,00	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci Kamenín
Komentár: aktivity predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia.
Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Komentár: finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Komentár: časté výpadky osvetlenia z dôvodu početných búrok

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu

Mu: plánovaná kontrola ročne

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Podprogram: 11.5					
Názov: Prírodná rezervácia - Slanisko					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Pomocné ochrannárske práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných občanov
Komentár: aktivitu predstavujú pomocné práce vykonané podľa pokynov zástupcu ŠOPSR Ing. Muránskeho
Cieľ: odstránenie vyschnutého stromového a kríkového porastu

Komentár:						
Mu: plánovaný počet výrubov ročne						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Program: 12					
Názov: Bytové a nebytové priestory					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	850,85	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012
Správca programu: starosta obce
Gestor programu: starosta obce
Zámer: Efektívne využívanie priestorov vo vlastníctve obce
Komentár:

Podprogram: 12.1					
Názov: Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	850,85	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku obce
Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: evidencia bytových a nebytových priestorov, evidencia nájomných zmlúv, evidencia plnenia zmluvných vzťahov, ponuka nevyužívaného obecného majetku
Cieľ: zabezpečiť informácie prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku obce

Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady. V podprograme 12/1 účtujeme náklady na lekáreň (nájomná zmluva je zrušená k 31.12.2011).						
Mu: zmluvné zabezpečenie prenájmu majetku obce v %						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14 - administratíva a predstavujú režijné náklady. V podprograme 12/1 účtujeme náklady na lekáreň (nájomná zmluva je zrušená k 31.12.2011).						
Mu: počet prenajatých nebytových priestorov						
Komentár:						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 13						
Názov: Sociálne služby						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	1 962,40	1 763,17	0,00	0,00	0,00	

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starosta obce

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce

Komentár:

Podprogram: 13.1						
Názov: Jednorázové sociálne výpomoci						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima

Cieľ: zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce

Komentár: finančné prostriedky budú použité na osobitnú pomoc ako transfery jednotlivcom

Mu: počet žiadateľov dávky za rok

Komentár: Z.z.599/2003 § 24 a - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

finančné prostriedky budú použité na osobitnú pomoc ako transfery jednotlivcom

Mu: počet príjemcov dávky za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram: 13.2					
Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti občana					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Pinohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov obce v domácom prostredí

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZTP občanov obce, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlé sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla pri pili, dohľad pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a zehňenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, výlety.

Cieľ: zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Komentár: finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody

Mu: priemerný počet opatrovaných mesačne

Komentár: pre nedostatok finančných prostriedkov program stagnuje

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.3						
Názov: Osobitný príjemca						
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	
0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok

Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi

Cieľ: využiť prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny

Komentár:

Mu: počet riešených prípadov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: využiť prostriedkov EU v prospech občanov

Komentár: Program potravinovej pomoci r. 2011

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Podprogram:13.4					
Názov: Dotácie na žiakov materských a základných škôl					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	1 914,40	1 715,17	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia
Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základnej a materskej škole, ktorých zriaďovateľom je obec.
Cieľ: koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami
Komentár: výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14-administratíva a predstavujú režijné náklady
Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na stravu
Komentár:
Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plánovaná hodnota: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0
Skutočná hodnota: 0 0 72,00 0 0 0

výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14-administratíva a predstavujú režijné náklady
Mu: počet detí poberaúcich dotáciu na školské potreby
Komentár:
Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plánovaná hodnota: 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0
Skutočná hodnota: 0 0 62,00 0 0 0

Podprogram:13.5					
Názov: Príspevky nešťatným subjektom					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Kvalitnejšia sieť organizácií
Komentár: aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym spoločenským organizáciám, združeniam, nadáciam, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom
Cieľ: podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v obci
Komentár: finančné prostriedky budú použité ako transfery pre neziskové organizácie, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby a iné spoločenské aktivity
Mu: podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v obci
Komentár: Červený kríž
Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0
Skutočná hodnota: 0 0 0 0 0 0

Rok: 2012 B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok 31.07.2012
IČO: 00308960
Názov: Obec Kamenín

Program: 14					
Názov: Administratíva					
Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
155 900,00	159 740,09	62 630,51	155 900,00	155 900,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012
Správca programu: starosta obce
Gestor programu: starosta obce
Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Kameníne
Komentár:
Podprogram:14.1
Názov: Správa obce - podprná činnosť
Schválený rozpočet v Eur Rozpočet po zmenách v Eur Čerpanie rozpočtu v Eur Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur
155 900,00 159 740,09 62 630,51 155 900,00 155 900,00 0,00

Zodpovednosť: starosta obce
Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve
Komentár: aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13 tj. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby energia, voda, komunikácie, materiál, ručné a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond, bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.
Cieľ: maximalizovať spokojnosť občanov a činnosťou Ocu
Komentár:
Mu: počet kladných ohlasov na činnosť Ocu
Komentár:
Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plánovaná hodnota: 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0
Skutočná hodnota: 0 0 0 0 0 0

Mu: počet oprávnených sťažností na činnosť Ocu
Komentár:
Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0
Skutočná hodnota: 0 0 0 0 0 0

Spolu za programový rozpočet			
Schválený rozpočet za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015
363 619,00	363 619,00	363 619,00	0,00

Čo: 00308960
Názov: Obec Kamenín
Idlo: Kamenín 641 Kamenín 94357

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Názov	FNC	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Schvál. rozpočet Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
1 Prostatie pre šport	0,00	0,00	7700,00	2000,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00
	0,00	0,00	7500,81	4120,64	0,00	11621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11621,35
2 Bytové a nebytové priestory	0,00	0,00	3218,22	1906,27	0,00	5124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5124,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sociálne služby	0,00	0,00	693,88	0,00	0,00	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Administratíva	0,00	0,00	46,00	1914,40	0,00	1960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,40
	0,00	0,00	46,00	1715,17	0,00	1761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1761,17
130000,00	0,00	18150,00	0,00	3700,00	146850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149900,00
120082,34	0,00	17531,74	7370,00	3700,00	152680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156740,09
30318,66	11978,46	9989,43	0,00	1271,10	59335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3294,84	3294,84	62893,61	
Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:														7050,00
Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:														7050,00
Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:														0,00
Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:														0,00
Spolu schválený rozpočet za fin.op.:														3294,84
Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:														3294,84
Rozp. po zmenách - bežanie za bež.výd.:														3755,16
Rozpočet po zmenách - bežanie za kap.výd.:														0,00
Rozpočet po zmenách - bežanie za fin.op.:														3294,84

Strana 2/2

Čo: 00308960
Názov: Obec Kamenín
Idlo: Kamenín 641 Kamenín 94357

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok

31.07.2012

Názov	FNC	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Schvál. rozpočet Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
1 Prostatie, manament a korekcia	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
	0,00	0,00	982,00	1000,00	0,00	1982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1982,00
2 Propagácia a marketing	0,00	0,00	539,94	520,35	0,00	1059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1059,39
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3 Inéne služby	0,00	0,00	1081,78	0,00	0,00	1081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081,78
	0,00	0,00	510,90	0,00	0,00	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90
4 Služby občanom	11015	0,00	68500,00	0,00	0,00	68500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68500,00
	11015	0,00	7757,68	0,00	0,00	7757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7757,68
5 Bezpečnosť, právo a poriadok	73780	0,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
	73780	0,00	267,66	8,00	0,00	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,66
6 Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	143,90	28,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90
	0,00	0,00	24057,72	0,00	0,00	24057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24057,72
7 Inéne komunikačné	0,00	0,00	11152,22	0,00	0,00	11152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11152,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Vychovávacie	0,00	0,00	6298,68	0,00	0,00	6298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6298,68
	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,00
9 Šport	89290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89290,00
	89290,00	0,00	4695,58	175,16	0,00	4870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4870,74
10 Kultúra	21799,92	0,00	714,00	5900,00	0,00	6614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6614,00
	21799,92	0,00	5937,28	4980,00	0,00	10917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10917,28
	0,00	0,00	5154,00	0,00	6515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6515,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13200,00

Strana 1/2