



Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kónská k 30.6.2014

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Mária Škorová
V Kónskej 19.7.2014

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa

metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa Monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kónská na roky 2014-2016 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 8/2013 zo dňa 02.12.2013.

ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) OBCE

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	332 939,00	337 014,61	168 047,40	50 %

ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) RO – ZŠ s MŠ

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	198 242,00	201 146,00	78 495,28	39 %

Obec s RO – ZŠ s MŠ Kónská

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie
rozpočet	531 181,00	538 160,61	246 542,68

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: ROZVÍJAJÚCA SA OBEC

Rozpočet za program 1

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	40 360,00	40 360,00	17 875,84	44 %

1.1 Manažment obce

Zámer:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	4	4	9	
Skutočná	3	6	9	9

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	29 660,00	29 660,00	14 869,97

Podprogram zahŕňa náklady na osobné a mzdové prostriedky starostky. Uskutočňované projekty: MK – Knihy do knižnice vo výške 500€, MF-Osvetlenie domu smútku a výstavba chodníka - v procese schvaľovania – požadovaná výška 13 500€, OU ŽP-odbor školstva -Oplotenie areálu ZŠ s MŠ – v procese schvaľovania – požadovaná výška 33 838,80€, Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis – Detský vodičák – neschválený – požadovaná výška 2 441€, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis – Oddychová zóna namiesto neudržiavaného priestoru – neschválený – požadovaná výška 2650€, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis – Šport nás spája – neschválený – požadovaná výška 3 000€, Vytvorenie novej triedy MŠ – rozpracované, Projekt z Nadácie ALIANZ – Bezpečne na cestách - príspevok na merače rýchlosti vo výške 1000€, Výhra v súťaži SPPoločne pre domovinu vo výške 6000€ na detskú ihriskovú zónu v areáli ZŠ s MŠ,

1.2 Hlavný kontrolór obce

Zámer:	Kontrolná činnosť hospodárenia obce
Zodpovednosť:	Mária Galová – hlavná kontrolórka obce

Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	5	6	8	
Skutočná	5	6	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 100,00	2 100,00	834,77

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky obce.

1.3 Audit – kontrolná činnosť

Zámer:	Kontrolná činnosť v súlade so zákonom
Zodpovednosť:	Ing. Terézia Urbanová – nezávislá auditorka
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 200,00	1 564,00	600,00

Podprogram zahŕňa náklady na auditorskú činnosť, týka sa účtovnej závierky za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

1.4 Spoločný obecný úrad Rajec

Zámer:	Pohotovosť a pružné služby občanom
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so SpOcu Rajec pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných stavebných povolení

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	5	12	12	
Skutočná	8	9	7	7

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	6 700,00	6 336,00	1 571,10

Podprogram zahŕňa náklady na činnosť spol. OcÚ Rajec.

1.5 Členské poplatky v združeních

Zámer:	Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová
Cieľ:	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy
Merateľný ukazovateľ:	Počet členstiev v združeních

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	0	0

--	--	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	700,00	0,00

Obec je členom ZMOS, RVC Martin, Združenie Rajecká dolina, Skládka odpadov Rajecká dolina. Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na úhradu ročného členského príspevku v združeniach, príspevky sa platia až ku koncu kalendárneho roka.

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER: ZNÁMA OBEC

Rozpočet za program 2				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 600,00	2 100,00	1 076,35	51 %

2.1 Prezentácia obce – webstránka...

<i>Zámer:</i>	Známa, moderná a dynamická obec
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, tlačivami, propagáciu a prezentáciu
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet príspevkov na stránke obce

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	120	120	60	60

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	700,00	193,32

Podprogram zahŕňa náklady na financovanie udržiavanie webstránky a na propagáciu obce.

2.2 Kronika a knižnica obce

<i>Zámer:</i>	Obec Kónská v kronike, literatúrne vyžitie občanov
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre ďalšie generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet príspevkov v kronike a pamätnej knihe za rok, počet prihlásených čitateľov v roku v knižnici

KRONIKA+PAM.KNIHA	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	40	10	5	
Skutočná	40	5	2	2

KNIŽNICA	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	60	100	50	
Skutočná	60	48	39	39

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 600,00	2 100,00	1 076,35

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice.

3. INTERNÉ SLUŽBY

ZÁMER: EFEKTÍVNE INTERNÉ SLUŽBY PRE KVALITNÝ CHOD OBCE

Rozpočet za program 3

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	19 320,00	19 320,00	7 193,33	37%

3.1 Obecné zastupiteľstvo

Zámer:	Zodpovedné a objektívne riadenie obce
Zodpovednosť:	Mgr. Pavol Račko
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov
Merateľný ukazovateľ:	Počet zastupiteľstiev v roku

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	9	9	10	
Skutočná	9	8	5	5

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 500,00	3 500,00	610,00

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody poslancov obecného zastupiteľstva.

3.2 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer:	Aktuálny prehľad v platnej legislatíve
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov
Merateľný ukazovateľ:	Počet školení

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	10	10	16	
Skutočná	8	16	7	7

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 200,00	1 200,00	568,42

Podprogram zahŕňa náklady na školenia zamestnancov.

3.3 Autodoprava – Fabia, Piaggio

Zámer:	Pohyb po obci, úradoch, splatenie leasingu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť šetrenie pohonných hmôt, splatenie leasingu
Merateľný ukazovateľ:	Počet najazdených km

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	20 000	15 000	17 000	
Skutočná	17 874	16 251	8 093	8 093

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 420,00	5 420,00	2 243,43

Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy, náklady na PHM príslušných automobilov, poistenie, splácanie leasingu.

3.4 Leasing Piaggio

Zámer:	Pomocné služby – rozvoz, odvoz
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť splácanie leasingu
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených splátok

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	9 200,00	9 200,00	3 717,48

Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu vozidla Piaggio.

4. SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER: POHOTOVÉ A PRUŽNÉ SLUŽBY PODĽA POŽIADAVIEK OBČANOV

Rozpočet za program 4				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 200,00	4 600,00	2 606,76	57 %

4.1 Cintorínske služby

Zámer:	Oprava a údržba cintorína a domu smútku
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	8	8	6	
Skutočná	6	5	3	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 800,00	4 200,00	1 679,54

Podprogram zahŕňa náklady na PHM bežné výdavky na energiu, materiál a údržbu.

4.2 Miestny rozhlas

Zámer:	Priama informovanosť občanov
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných rozhlasov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	40	41	41	
Skutočná	41	41	41	41

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	400,00	400,00	86,30

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku a údržbu rozhlasov a jeho vedenia.

5. BEZPEČNOSŤ

ZÁMER: BEZPEČNÁ OBEC

Rozpočet za program 5

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	10 800,00	12 670,00	8 419,44	66 %

5.1 Ochrana pred požiarmi

<i>Zámer:</i>	Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet členov OHZ

	2012	2012	2014	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 500,00	1 520,00	754,88

Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia a paliva, taktiež náklady na účasť na súťažiach a školeniach.

5.2 Verejné osvetlenie

<i>Zámer:</i>	Údržba verejného osvetlenia v obci
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Celkový počet svietidiel v obci

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	140	140	145	
Skutočná	136	140	141	141

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	9 300,00	11 150,00	7 664,50

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie.

5.3 Bezpečnostný program

<i>Zámer:</i>	Bezpečnosť v obci
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť bezpečnosť v obci
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Celkový počet kamier

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	5	5	
Skutočná	0	5	5	5

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	0,00	0

Podprogram nemá naplánované výdavky na rok 2014.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: ČISTÁ OBEC BEZ ODPADKOV A NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**Rozpočet za program 6**

Celkový rozpočet	Schválený 25 000,00	Upravený 24 110,00	Čerpanie 12 468,99	Plnenie 52 %
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer:	Vývoz odpadu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	75	100	100	
Skutočná	108	105	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	12 500,00	11 750,00	6 354,55

Podprogram zahŕňa náklady na zber, zvoz a vývoz odpadov. Je tu súčet nasledovných vývozov: Zmesový KO 12x (vývoz občanom každý druhý týždeň, niektorí podnikatelia majú vývoz každý týždeň), odpad z čistenia ulíc 1x, veľkorozmerný odpad 5x, drobný stav.odpad 1x, papier a lepenka 1x, sklo 2x, šatstvo 1x, jedlé oleje a tuky 1x, plasty 6x, vyrad.zariadenia elektrické, elektronické...12x, kovy 1x, VKM (tetrapaky) 2x.

6.2 Zneškodňovanie odpadu na skládke

Zámer:	Zneškodňovanie odpadu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť zneškodnenie KO a separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	75	100	100	
Skutočná	108	105	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	10 000,00	9 860,00	3 691,30

Podprogram zahŕňa náklady zneškodnenie odpadu na skládke odpadov .

6.3 Združenie Rajecká dolina – separovaný zber

Zámer:	Separácia zberu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť separáciu odpadu v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	75	100	100	
Skutočná	108	105	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 500,00	2 500,00	2 423,14

Podprogram zahŕňa náklady na separáciu odpadov v združení Rajecká dolina.

7. SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER: ČISTÉ, KVALITNÉ A BEZPEČNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet za program 7

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	800,00	2 926,61	2 590,68	88,52 %

7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer:	Celoročná údržba ciest a komunikácií
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií a ciest v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných komunikácií v m

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	13 600	14 291,21	14 291,21	
Skutočná	14 291,21	14 291,21	14 291,21	14 291,21

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	4 000,00	7 285,00	2 159,29

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií, a zvýšenie predstavuje finančné kapitálové náklady na nákup meračov rýchlostí, ktoré sú umiestnené na hlavnej ceste. 1000€ na merače obec získala z nadácie Alianz.

8. ŠPORT

ZÁMER: ŠPORTOVÉ VYŽITIE POSKYTNUTÉ OBČANOM

Rozpočet za program 8

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	38 900,00	40 790,00	36 348,73	59 %

8.1 Futbalový turnaj

Zámer:	Futbalový turnaj
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť futbalový turnaj pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet turnajov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300,00	300,00	0

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri zrealizovaní futbalového turnaja, ktorý sa uskutoční podľa počasia až v auguste 2014.

8.2 Stolnotenisový turnaj

Zámer:	Stolnotenisový turnaj
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet turnajov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300,00	300,00	182,66

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky nevyhnutné pri zrealizovaní stolnotenisových turnajov pre našich občanov a druhý turnaj pre postihnutých hráčov z celého Slovenska sa uskutoční v novembri 2014.

8.3 Šport – ihrisko Zábystričie

<i>Zámer:</i>	Obec so športovou infraštruktúrou
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť kvalitný športový priestor pre obyvateľov
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet spravovaných športovísk

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	4 300,00	5 600,00	2 754,21

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe ihriska, ako sú energia a voda a nákup náradia na údržbu, a taktiež sa tu nachádza aj dotácia, ktorú obec poskytla organizácii ŠK Rajecké Teplice – Kónská.

8.4 Multifunkčné ihrisko

<i>Zámer:</i>	Multifunkčné ihrisko
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť realizáciu a výstavbu multifunkčného ihriska
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Multifunkčné ihrisko

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	33 500,00	33 500,00	32 324,68

Podprogram zahŕňa náklady na kapitálové výdavky poslednej 3. Splátky - na zrealizované multifunkčného ihrisko v obci pri ZŠ s MŠ a taktiež zahŕňa osobné a prevádzkové náklady správcu ihriska.

8.5 Fitnes

<i>Zámer:</i>	Fitnes centrum
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť údržbu fitnes centra pre obyvateľov
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet spravovaných fitnes miestností

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	1 090,00	1 086,60

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe fitness-u a kúpa nových strojov alebo športových zariadení..

9. KULTÚRNE PODUJATIA

ZÁMER: OBEC RÔZNYCH KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Rozpočet za program 9

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	3 950,00	3 950,00	1 234,94	31 %

9.1 Karneval

Zámer:	Karneval
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť karneval pre deti a dospelých obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených podujatí

	2012	2012	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	150,00	161,00	160,42

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri zrealizovaní karnevalu pre deti a maškarný ples pre dospelých.

9.3 Stavanie a váľanie mája

Zámer:	Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom, pri hudbe
Merateľný ukazovateľ:	Počet podujatí

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	200,00	200,00	197,75

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája (pohostenie občanom).

9.4 Deň matiek

Zámer:	Spoločenské stretnutie matiek
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť spoločné stretnutie matiek
Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	130	150	150	
Skutočná	130	150	150	150

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	877,00	876,77

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia matiek.

9.5 MDD

<i>Zámer:</i>	MDD
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť stretnutie detí pri príležitosti MDD
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet detí

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	60	65	70	70

	Schválený	Upravený	Čerpanie
--	-----------	----------	----------

Finančné plnenie nevzniklo – toto podujatie sponzorovali hasiči.

9.6 Posedenie s dôchodcami

<i>Zámer:</i>	Posedenie s našimi dôchodcami
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov v obci
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet zúčastnených dôchodcov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	120	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 600,00	1 448,00	0

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri príležitosti stretnutia s najstaršími občanmi obce v októbri – mesiac úcty k starším.

9.7 Katarínske hody

<i>Zámer:</i>	Kultúrna udalosť našej obce
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv.Kataríny
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet zúčastnených občanov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	120	300	300	
Skutočná	120	250	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 200,00	1 200,00	0

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri Katarínskych hodoch v mesiaci november.

10. VZDELÁVANIE

ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLSTVO V OBCI
 (CELKOM ZŠ S MŠ KONSKÁ ČERPANÉ Z ROZPOČTU OBCE
 + ROZPOČET ZO ZŠ S MŠ)

Rozpočet za program 10

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	186 250,00	195 350,00	77 737,33	38,76 %

10.1 Materská škola

Zámer:	Moderná materská škola v obci
Zodpovednosť:	Mgr.Eva Smiešková riaditeľka ZŠ s MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ
Merateľný ukazovateľ:	Počet prijatých detí v MŠ

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	40	46	47	
Skutočná	45	46	47	47

V rozpočte obce:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 700,00	2 315,61	1 928,49

Podprogram zahŕňa náklady na príspevky predškolákom vo forme darčiekov pri zápise do prvého ročníka, ďalej sú to finančné prostriedky výške 1 475,61€, ktoré sa neminuli a museli sa vrátiť do ŠR z r. 2013.

10.5 Detské dopravné ihrisko

Zámer:	Moderné detské dopravné ihrisko pre deti
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť trávnatý porast na DDI
Merateľný ukazovateľ:	ihrisko

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

V rozpočte obce Konská:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	100,00	60,29

Podprogram výdavky na nákup semena trávy.

10.6 Prestavba – nová trieda MŠ

Zámer:	Vytvoriť priestory pre viac detí materskej školy
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
Cieľ:	Prijať maximálne možné množstvo detí našej obce, príp. okolitých obcí
Merateľný ukazovateľ:	počet prijatých detí

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	40	46	65	
Skutočná	45	46	47	47

V rozpočte obce Konská:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
------	-----------	----------	----------

Celkový rozpočet	0,00	2 000,00	780,00
------------------	------	----------	--------

Podprogram zahŕňa finančné náklady na odstraňovanie pôvodných materiálov a nákup a prerábacie práce vo vlastnej réžii obce na novovytvárané priestory.

Celkom v rozpočte obce Kónská za ZŠ s MŠ

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 700,00	4 415,61	2 768,78

V rozpočte ZŠ s MŠ:

RO – ZŠ s MŠ	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	198 242,00	201 146,00	78 495,28

<i>Zámer:</i>	Moderná základná škola v obci
<i>Zodpovednosť:</i>	Mgr.Eva Smiešková riaditeľka ZŠ s MŠ
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet prijatých detí v ZŠ

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	57	57	53	
Skutočná	57	57	53	53

Podprogram zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na financovanie ZŠ s MŠ. ZŠ je financovaná štátom PK.

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ZÁMER: OBEC S PRÍJEMNÝM PROSTREDÍM

Rozpočet za program 11

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	43 553,00	44 723,00	14 051,08	31 %

11.1 Verejná zeleň

<i>Zámer:</i>	Údržba verejných priestranstiev v obci
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet kosení v roku

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	8	8	6	
Skutočná	8	4	3	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	19 040,00	21 110,00	11 273,28

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, ktorí udržiavajú tieto priestranstvá.

11.2 Protipovodné opatrenia

<i>Zámer:</i>	Protipovodné opatrenia v obci
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť údržbu brehov riek a kanálov v obci
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet zamestnaných občanov z UPSVaR

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	1	1

--	--	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	14 513,00	13 463,00	767,80

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Tento podprogram je spolufinancovaný z UPSVaR.

11.3 Dažďová kanalizácia

<i>Zámer:</i>	Opravy a údržba dažď.kanalizácie
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť bezproblémovú dažďovú kanalizáciu
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet opravovaných m dažď.kanalizácie

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	60	0	0	
Skutočná	56,5	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	5 000,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na opravu a výstavbu dažďovej kanalizácie, tento program nie je naplnený z dôvodu, že sa nekonala žiadna oprava ani údržba dažďovej kanalizácie.

11.4 Splašková kanalizácia

<i>Zámer:</i>	Pripojenie na splaškovú kanalizáciu
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na spl.kanalizáciu
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet m pripojených na splaš.kanalizáciu

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1 000	0	0	
Skutočná	38	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	5 150,00	2 010,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu, na ktorú bol podaný projekt. Aktuálne výdavky predstavujú výšku projektovej dokumentácii k tejto činnosti.

12. BÝVANIE – BYTY ZO ŠFRB

ZÁMER: PODPORA BÝVANIA

Rozpočet za program 12

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	35 931,00	5 931,00	17 012,65	47 %

12.1 Správa bytov zo ŠFRB

<i>Zámer:</i>	Podpora bývania
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet splátok ŠFRB

	2012	2013	2014	PLNENIE
--	------	------	------	---------

Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	35 931,00	35 931,00	17 012,65

Podprogram zahŕňa náklady na splátky istiny a úroku úveru ŠFRB.

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER: SOCIÁLNE SLUŽBY OBYVATEĽOM

Rozpočet za program 13				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	19 400,00	19 500,00	5 683,39	29 %

13.1 Stravovanie dôchodcov

<i>Zámer:</i>	Kvalitné stravovanie pre dôchodcov
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť stravovanie starším občanom
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet stravovaných dôchodcov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	15	23	27	
Skutočná	25	27	27	27

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 000,00	3 000,00	1 037,42

Podprogram zahŕňa náklady na časť stravného, ktoré obec poskytuje stravujúcim sa dôchodcom. Stravu pre dôchodcov poskytuje firma RAJKA Jozefína Kollárová – stravovacie služby Rajec pre 15 občanov a Školská jedáleň v ZŠ s MŠ Kónská pre 12 starších občanov.

13.2 Opatrovateľská služba

<i>Zámer:</i>	Opatrovanie občanov
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť opatrovateľskú službu
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet opatrovaných občanov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	43	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	15 800,00	15 800,00	4 401,77

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady pre opatrovateľky, časť poskytujú opatrovaní občania.

13.3 Pomoc v hmotnej núdzi

<i>Zámer:</i>	Pomoc občanom v hmotnej núdzi
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet občanov v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014	PLNENIE

Plánovaná	3	4	2	
Skutočná	4	4	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	600,00	700,00	244,20

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky z PK štátu, ktoré obec poskytne občanom, ktorým táto dávka prináleží – deti v HN – príspevok na stravné a školské potreby.

14. SPRÁVA OBCE

ZÁMER: SPRAVOVANIE OBCE

Rozpočet za program 14				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	84 225,00	77 260,00	38 058,59	51 %

14.1 Administratíva – správa obce

<i>Zámer:</i>	Kvalitný chod obce
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť kvalitný chod obce
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet stálych zamestnancov obce

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	4	4	7	
Skutočná	4	5	7	7

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	76 775,00	69 204	35 628,88

Podprogram zahŕňa všetky ostatné náklady na správu obce, náklady na energie (voda, plyn, elektrická energia) obecného úradu, mzdové a prevádzkové náklady (telefóny, nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, ...) zamestnancov obce.

14.2 Prístavba obecného úradu - KD

<i>Zámer:</i>	Využitie prístavby OcU
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť využitie prístavby
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet kultúrnych podujatí v KD

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	6	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 650,00	3 891,00	3 142,93

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu, náklady na energie prístavby obecného úradu, ďalej sa v tomto roku zakúpila do kuchyne KD umývačka riadu, stôl nerez a police nerez.

Uskutočnené kultúrne akcie v KD: Stolnotenisový turnaj, Karneval pre deti, Karneval pre dospelých, Fašiangová zábava, Deň matiek, Víťanie detí do života. Ďalšie plánované akcie: Posedenie so seniormi, Katarínske hody, Stolnotenisový turnaj pre ŽZP.

14.3 Stará MŠ

<i>Zámer:</i>	Rekonštrukcia budovy starej MŠ
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov starej MŠ
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Projektová dokumentácia

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 800,00	1 935,00	296,70

Podprogram zahŕňa náklady na všeobecný materiál.

14.4 VOL'BY Prezidenta I. a II.kolo 2014

<i>Zámer:</i>	Rekonštrukcia budovy starej MŠ
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť plynulý chod Volieb
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet volebných obvodov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	1 230,00	1 230,96

Podprogram zahŕňa náklady potrebné k prevádzke volieb, cestovné a stravné náhrady pre okrskových komisárov, pre pomocné pracovné sily, zapisovateľku...

14.5 VOL'BY do Európarlamentu 2014

<i>Zámer:</i>	Rekonštrukcia budovy starej MŠ
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť plynulý chod Volieb
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet volebných obvodov

	2012	2013	2014	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	1 000,00	955,70

Podprogram zahŕňa náklady potrebné k prevádzke volieb, cestovné a stravné náhrady pre okrskových komisárov, pre pomocné pracovné sily, zapisovateľku...

VYVESENÉ: 18.8.2014

ZVESENÉ: 1.9.2014