

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	52 700.00	46 400.00	20 344.81	43,8

Podprogram 1.1: Starostka

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	41 610.00	34 110.00	15 997.01	46,9

Cieľ: Zabezpečiť ďalší rozvoj obce

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet projektov

Rok	2014 R-1	2015 R Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota		2		

Komentár: Uskutočňované projekty a žiadosti o dotácie: Nadácia Alianz - Bezpečnosť na cestách - merač rýchlosti - žiadosť schválená vo výške 1500€, Nadácia Pontis - KIA - "Detský vodičák" - žiadosť schválená vo výške 2630€, podaná žiadosť - Nadácia SLSP - Športom za duševné zdravie našich detí - na rekonštrukciu asfaltového ihriska v centre obce - žiadosti nebolo vyhovené, podaná žiadosť MF SR "Stavebné úpravy multifunkčného verejného centra-bývalej MŠ na bežné výdavky vo výške 13500€ - žiadosť je v procese schvaľovania, Žiadosť MSVVAŠ - rozvojový projekt "Zdravie na tanieri 2015" vo výške 2142€ - žiadosť je v procese schvaľovania, Grantový program pre optimistov - Nadácia Orange - zveľadenie životného prostredia vo výške 200€ - žiadosť nebola schválená, podá sa žiadosť na MH SR na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Konská", na MŽP SR je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP na splaškovú kanalizáciu, ČOV a vodovody, do ktorej sa v rámci Aglomerácie zapojíme.

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 245.00	2 245.00	850.83	37,9

Zodpovedný: Hlavná kontrolórka obce - Mária Galová

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	8	8		8	8
Skutočná hodnota		3			

Komentár: Hlavná kontrolórka obce vypracovala Návrh kontrolných činností na 2.polrok 2015. Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky.

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 600.00	1 600.00	0.00	0,0

Zodpovedný: Ing. Terézia Urbanová - nezávislý auditor

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných auditov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		1			

Komentár: V prvom polroku 2015 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	6 545.00	6 545.00	2 666.05	40,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu so SpOcu Rajec pre občanov

Ukazovateľ: Počet vydaných stavebných povolení.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	12	10		10	10
Skutočná hodnota		5			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na činnosť spoločného Obecného úradu v Rajci.

Podprogram 1.5: Členské poplatky

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	700.00	1 900.00	830.92	43,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť získavanie skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy.

Ukazovateľ: Počet členstiev v združeniach

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	3	5		5	5
Skutočná hodnota		5			

Komentár: Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na členské poplatky v združeniach, ktorých sme členmi. Obec je členom ZMOS, ZMO Rajeckej doliny, RVC Martin, Skládka odpadov Rajeckého Regiónu, Združenie obcí Aglomerácia Rajecké Teplice

Program 2: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 420.00	1 220.00	394.43	32,3

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	500.00	300.00	150.00	50,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce

Ukazovateľ: Počet pridaných príspevkov

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	120	120		120	120
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na financovanie udržiavania webstránky obce a na propagáciu našej obce.

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

Zámer: Obec Konská v kronike, či pamätnej knihe
Literatúrne vyžitie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	920.00	920.00	244.43	26,6

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice

Ukazovateľ: Počet príspevkov v pamätnej knihe.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	3	3		3	3
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice.

Program 3: Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	13 500.00	13 500.00	4 329.08	32,1

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 280.00	2 280.00	0.00	0,0

Zodpovedný: Viliam Stranianek - zástupca starostky

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Ukazovateľ: Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	10	10		10	10
Skutočná hodnota		4			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdové a odvodové výdavky poslancov obecného zastupiteľstva.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Aktuálny prehľad v platnej legislatíve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 200.00	639.00	53,2

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej elektronifikácii samosprávy

Ukazovateľ:

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	16	20		20	20
Skutočná hodnota		9			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na školenia, semináre a odborné porady zamestnancov.

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	6 020.00	6 020.00	2 411.32	40,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní

Ukazovateľ: Počet najazdených km.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	17000	16500		16500	16500
Skutočná hodnota		7729			

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy, náklady na PHM príslušných automobilov a poistenie.

Podprogram 3.4: Piaggio - leasing

Zámer: Pomocné služby - rozvoz, odvoz

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 000.00	1 278.76	32,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Splatiť auto Piaggio na leasing.

Ukazovateľ: Počet splátok leasingu na Piaggio.

Rok	2014 R-1	2015 R Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	12	3	0	0
Skutočná hodnota		3		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu, ktorý bol splatený v 1.Q 2015 a následne odkúpený do vlastníctva obce.

Program 4: Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	3 500.00	1 519.76	43,4

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	482.63	24,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov

Ukazovateľ: Počet kosení na cintoríne.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	6	3		3	3
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na palivo do náradia, materiál a údržbu miestneho cintorína.

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

Zámer: Priama informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	500.00	1 500.00	1 037.13	69,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom

Ukazovateľ: Počet udržiavaných rozhlasov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	41	41		41	41
Skutočná hodnota		41			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu a jeho vedenia.

Podprogram 4.3: VO cintorín

Program 5: Bezpečnosť obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	12 805.00	17 622.00	7 208.93	40,9

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 305.00	1 605.00	405.78	25,3

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci a zapojiť mládež do hasičských akcií, aby boli pripravení zúčastňovať sa rôznych súťaží, aby aj takto prezentovali našu obec

Ukazovateľ: Počet členov hasičského zboru.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	10	10		10	10
Skutočná hodnota		10			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia, paliva do hasičskej avie a striekačky, taktiež na účasti na súťažiach a školeniach.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	11 500.00	12 000.00	2 786.75	23,2

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv

Ukazovateľ: Počet svietidiel v obci.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	145	145		150	150
Skutočná hodnota		145			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na verejné osvetlenie v obci, na jeho údržbu a energie. V súčasnosti sa obec zapája so žiadosťou o dotáciu MH SR na výmenu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	4 017.00	4 016.40	100,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci

Ukazovateľ: Celkový počet kamier v obci.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	5	10		10	10
Skutočná hodnota		10			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na rozšírenie kamerového systému v obci o ďalšie oblasti, pričom na uvedené rozšírenie kamerového systému obec získala dotáciu z MV SR vo výške 3000€.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	27 494.00	28 964.00	10 460.49	36,1

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	14 394.00	15 864.00	4 936.95	31,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu, minimalizovať vznik čiernych skládok v obci a ich prípadnú likvidáciu

Ukazovateľ: Počet všetkých vývozov KO a separovaného zberu.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	100	100		120	120
Skutočná hodnota			35		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zber, zvoz a vývoz odpadov. Vývoz zmesového KO obyvateľom a podnikateľom sa vykonáva každý druhý týždeň. Popri tom sa priebežne podľa potreby vykonáva odvoz odpadu vzniknutý pri čistení ulíc po zime, odvoz veľkorozmerového odpadu, odvoz DSO, papier a lepenka, sklo, šatstvo, oleje a tuky, plasty 1 x mesačne, biologický odpad - štiepka a iné.

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	10 000.00	4 237.68	42,4

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu

Ukazovateľ: Počet uskutočnených vývozov KO.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	100	100		120	120
Skutočná hodnota			35		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zneškodnenie odpadu na skládke odpadov.

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 100.00	3 100.00	1 285.86	41,5

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť separáciu odpadu v obci

Ukazovateľ: Počet uskutočnených vývozov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	100	100		120	120
Skutočná hodnota			35		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na separáciu odpadov v Združení Rajecká dolina.

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	8 500.00	3 351.01	39,4

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	8 500.00	3 351.01	39,4

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v obci

Ukazovateľ: Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	14300	14300		14300	14300
Skutočná hodnota			14300		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií. Zároveň sa v tomto podprograme nachádzajú splátky meračov rýchlosti, ktoré boli zakúpené v roku 2014, a tieto boli doplatené v 5/2015 a nákup nového merača rýchlosti, ktorý je umiestnený na hlavnej ulici na hornom konci obce.

Program 8: Športové podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	8 115.00	9 115.00	4 785.61	52,5

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	0.00	0,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť futbalový turnaj našich občanov

Ukazovateľ: Počet uskutočnených turnajov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		0			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii futbalového turnaja.

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	125.94	42,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky nevyhnutné pri realizovaní stolnotenisových turnajov pre našich občanov, pričom jeden turnaj sa uskutočnil v januári a druhý sa uskutoční v októbri pre postihnutých hráčov celého Slovenska.

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia ŠK

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	5 000.00	3 485.11	69,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť športový priestor pre občanov a mládež a deti našej obce a finančne dotáciou podporiť organizáciu pôsobiacu v obci TJ - VTJ Rajecké Teplice - Konská

Ukazovateľ: Počet spravovaných ihrísk.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Tento podprogram obsahuje aj finančné výdavky, ktoré boli schválené OZ vo výške 4000€ pre organizáciu TJ-VTJ Rajecké Teplice Konská. Prvá časť bola vo výške 3000€ a až po jej vyúčtovaní dostanú zvyšok sumy. Organizácia bola povinná vyhotoviť správu o činnosti klubu, ktorá je prílohou tejto monitorovacej správy.

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 065.00	3 065.00	901.76	29,4

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska

Ukazovateľ: Počet spravovaných športovísk.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na servis a údržbu viacúčelového ihriska. V 1. polroku 2015 sa kvôli údržbe zakúpila metla na umelú trávu.

Podprogram 8.5: Fitnes

Zámer: Fitnes centrum pre občanov a mládež

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	450.00	450.00	272.80	60,6

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fitnes centra

Ukazovateľ: Počet spravovaných športovísk.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe fitnes miestnosti, prípadne nákup športových zariadení.

Program 9: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 070.00	5 047.00	2 197.25	43,5

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	170.00	194.00	193.61	99,8

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie karneval pre deti a pre dospelých

Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii karnevalu pre deti a dospelých.

Cieľ:

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

Zámer: Akcia "Víťanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	953.00	952.51	99,9

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom

Ukazovateľ: Počet víťaných detí.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	15	13		15	15
Skutočná hodnota		13			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na schválený príspevok vo výške 50€ na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci a výdavky na realizovanie kultúrnej akcie s názvom "Vítanie detí do života".

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	200.00	400.00	353.12	88,3

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája

Ukazovateľ: Počet kultúrnych akcií.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája.

Podprogram 9.4: Deň Matiek

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	800.00	700.00	698.01	99,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek

Ukazovateľ: Počet prítomných.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	150	150		150	150
Skutočná hodnota			170		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia mám a starých mám.

Podprogram 9.5: MDD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	100.00	0.00	0.00	

Cieľ:

Ukazovateľ:

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota			0		

Komentár: Podprogram nebol naplnený z dôvodu, že uvedenú akciu zrealizovali hasiči.

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00	0,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce

Ukazovateľ: Počet pozvaných občanov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	100	150		150	150
Skutočná hodnota		0			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri príležitosti s najstaršími občanmi obce v mesiaci október - úcta k starším.

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	1 300.00	0.00	0,0

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny - patrónky kostola, s tradičným kultúrnym programom

Ukazovateľ: Počet zúčastnených občanov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	300	250		250	250
Skutočná hodnota					

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri hodových oslavách obce.

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	850.00	17 850.00	13 897.13	77,9

Podprogram 10.1: Materská škola

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	850.00	1 000.00	401.03	40,1

Zodpovedný: Mgr. Monika Vysoká - riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Ivana Machútová - zástupkyňa riaditeľky

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Ukazovateľ: Počet prijatých detí v MŠ.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	47	65		65	65
Skutočná hodnota		64			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na príspevok pre predškolákov vo forme symbolického darčeka pri zápise do prvého ročníka, schválený príspevok na tašku, schválený príspevok na školské pomôcky pre prvákov.

Podprogram 10.2: ŠJ

Zámer: Školská jedáleň

Zodpovedný: Viera Mičechová - vedúca školskej jedálne

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni

Ukazovateľ: Počet zriadených školských jedální.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na výdavky v školskej jedálne z rozpočtu obce.

Cieľ:

Podprogram 10.3: ŠKD

Obecný úrad

Zámer: Prevádzka školského klubu

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube

Ukazovateľ: Počet zriadených tried školského klubu.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady z rozpočtu obce.

Podprogram 10.4: ZŠ

Zámer: Moderná základná škola v obci

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný moderný výchovno-vzdelávací proces detí našej ZŠ s MŠ

Ukazovateľ: Počet vytvorených tried.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	4	4		4	4
Skutočná hodnota		4			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady z rozpočtu obce.

Podprogram 10.5: Výdavky-ihriško nové + telocvičňa

Zámer: Nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	9 530.00	7 541.60	79,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole

Ukazovateľ: Počet vyhotovených projektov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		2	2
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie štúdie telocvične a stavebný a realizačný projekt telocvične.

Podprogram 10.6: Altánok

Zámer: Altánok v areáli ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	7 320.00	5 954.50	81,3

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce
Mgr. Monika Vysoká - riaditeľko ZŠ s MŠ

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu dreveného altánku v areáli školy

Ukazovateľ: Altánok + Zariadenie ŠJ z r. 2014

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	0	1		0	0
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na postavenie altánku v areáli ZŠ s MŠ, ktorý budú využívať deti aj v rámci vyučovania ako škola v prírode. Podprogram ďalej zahŕňa náklady na splátky gastrozariadenia v ŠJ, ktoré sa zakúpilo v lete 2014. Splátky budú vyrovnané a uhradené v 8/2015.

Program 11: Prostredie pre život - ZELEŇ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	39 270.00	40 670.00	15 821.43	38,9

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	24 970.00	26 970.00	11 789.58	43,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci

Ukazovateľ: Počet kosení v roku.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	6	4		4	4
Skutočná hodnota		2			

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, ktorí udržiavajú verejné priestranstvá a zeleň v obci.

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	6 300.00	6 300.00	1 273.85	20,2

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom

Ukazovateľ: Počet občanov zamestnaných z UPSVaR.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	3	6		6	6
Skutočná hodnota		6			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Tento podprogram je spolufinancovaný z UPSVaR. Na obci ešte priebežne pracujú aj občania v HN na základe dohody medzi UPSVaR a Obcou Konská, podľa ktorej po splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v HN sú povinní odpracovať stanovený počet hodín mesačne.

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

Zámer: Opravy a údržba a výstavba dažďovej kanalizácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	2 500.00	1 661.58	66,5

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce

Ukazovateľ: Počet pripojených m na dažďovú kanalizáciu.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	0	500		0	0
Skutočná hodnota		0			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na vyhotovenie polohopisu a výškopisu dažďovej kanalizácie ako podklad pre stavebné povolenie dažďovej kanalizácie v lokalite I. a II (Nižné Kapustniská smerom k ulici okolo p. Gabčíka J.)

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	4 900.00	1 096.42	22,4

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s pripojením ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu.

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu

Ukazovateľ: Počet pripojených m na splaškovú kanalizáciu.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	0	5000		5000	0
Skutočná hodnota		0			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s pripojením ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu. Jedná sa o vyhotovenie polohopisu a výškopisu.

Program 12: Správa bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	32 641.00	35 773.00	18 989.26	53,1

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	32 641.00	35 773.00	18 989.26	53,1

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB

Ukazovateľ: Počet splátok úveru ŠFRB.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		12	12
Skutočná hodnota		6			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na splátky istiny a úroku úveru ŠFRB.

Program 13: Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	17 800.00	16 800.00	5 313.08	31,6

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	833.64	27,8

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie starších občanov

Ukazovateľ: Počet stravovaných

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	27	27		25	25
Skutočná hodnota		23			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na časť stravného vo výške 0,58€ na 1 obed, ktoré obec poskytuje stravujúcim sa dôchodcom. Stravu pre dôchodcov poskytuje firma Rajka - Jozefína Kollárová - stravovacie služby Rajec a Školská jedáleň v ZŠ s MŠ Konská.

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	14 400.00	13 400.00	4 350.84	32,5

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú

Ukazovateľ: Počet opatrovaných.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	4	4		4	4
Skutočná hodnota		4			

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na opatrovatelky, ktoré opatrujú týchto občanov. Opatrovaní prispievajú na túto činnosť 1€ na hodinu.

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	128.60	32,2

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.

Ukazovateľ: Počet občanov v HN.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	2	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky z PK štátu, ktoré obec poskytne občanom, ktorým táto dávka prináleží - deťom rodičov v HN na stravné - mesačne a príspevok na školské potreby jedenkrát za polrok.

Program 14: Správa obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	102 325.00	117 320.00	57 024.16	48,6

Podprogram 14.1: Administratíva obce

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	94 225.00	107 275.00	52 201.91	48,7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný chod obce

Ukazovateľ: Počet stálych zamestnancov obce.

Rok	2014 R-1	2015 R Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota		5		

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a odvodové náklady pracovníčok obce, náklady na energie (voda, plyn, elektrická energia), príp. cestovné náhrady a iné bežné výdavky - kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, údržba kancelárskej techniky a náradia, softwaru, nákup kolkov, poštových známok, reprezentačné výdavky a iné...

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

Zámer: Využitie kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 600.00	6 205.00	4 112.42	66,3

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť využitie kultúrneho domu na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie

Cieľ:

Ukazovateľ: Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.

Rok	2014 R-1	2015 R Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	10	8	8	8

Obecný úrad

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Skutočná hodnota		5			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a energie kultúrneho domu. V KD sú pravidelne uskutočňujú kultúrne a športové akcie organizované obcou: stolnotenisový turnaj 2 x ročne, Karneval pre deti a dospelých, Deň matiek, Víťanie detí do života, Posedenie so seniormi, Katarínske hody .

Podprogram 14.3: Stará MŠ

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 500.00	3 200.00	69.83	2,2

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ pre kultúrne a športové využitie

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných projektov.

Rok	2014 R-1	2015 R	Plnenie k 30.6.2015	2016 R+1	2017 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		0	0
Skutočná hodnota		0			

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady pri bežných úpravách v budove starej MŠ a platby za energiu.

Podprogram 14.4: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	640.00	640.00	100,0

Podprogram 14.6: Voľby komunálne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2015	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	