

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 51 140.00 | 50 685.81 | 23 433.00 |

Podprogram 1.1: Starostka

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 37 000.00 | 36 995.48 | 17 805.20 |

Cieľ: Zabezpečiť ďalší rozvoj obce

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet projektov

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | | | 6 | | |

Komentár: Uskutočňované projekty a žiadosti o dotácie: Nadácia SLSP - Verejné priestranstvá našej obce - požadovaná suma 2995.-€, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Žiadosť o výstavbu telocvične / požadovaná suma 200000€ /, Nadácia Slovenskej sporiteľne - Športom za duševné zdravie našich detí - získaná dotácie vo výške 3000 € na oplatenie ihriska/, projekt Fondu na podporu umenia - nákup kníh pre obecnú knižnicu/získaná dotácia 1000€ na nákup knižného fondu/, Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MFSR - vybudovanie chodníka / požadovaná suma 13.500€/, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - podaný projekt " Zdravie na tanieri" požadovaná suma 1200€.
V 1. polroku 2016 bola poskytnutá dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bratislava vo výške 700.- € na pracovnú výstroj dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci Kinská.

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 540.00 | 2 490.33 | 1 009.96 |

Zodpovedný: Hlavná kontrolórka obce - Mária Galová

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | | | 5 | | |

Komentár: Program zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky obce. Hlavná kontrolórka obce vypracovala 2 protokoly z kontrolnej činnosti, predložila Návrh kontrolných činností na 2. polrok 2016, vypracovala Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Konská za rok 2015 ako aj Správu z kontrolnej činnosti HK za rok 2015.

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 600.00 | 1 200.00 | 1 000.00 |

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných auditov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | |

Komentár: V prvom polroku 2016 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 000.00 | 7 812.70 | 2 896.68 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu so SpOcu Rajec pre občanov

Ukazovateľ: Počet vydaných stavebných povolení.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | | 4 | | |

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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000.00 | 2 187.30 | 721.16 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť získavanie skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy.

Ukazovateľ: Počet členstiev v združeniach

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | | | 7 | | | |

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

Program 2: Propagácia a marketing

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 830.00 | 1 853.11 | 594.08 |

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300.00 | 300.00 | 150.00 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 120 | 120 | | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | | | 63 | | | |

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

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

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

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 530.00 | 1 553.11 | 444.08 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | |

Komentár: Podprogram obsahuje osobné a prevádzkové náklady prevádzky knižnice. V kronike boli vykonané 2 záznamy z kultúrnych akcií - Prívitanie detí do života, Deň matiek.

Program 3: Interné služby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 330.00 | 18 799.44 | 11 271.18 |

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 010.00 | 3 010.00 | 2 079.52 |

Zodpovedný: Viliam Stranianek - zástupca starostky

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Ukazovateľ: Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | | 5 | | | |

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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 155.00 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota | | | 14 | | | |

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

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio + KIA

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 120.00 | 10 589.44 | 8 036.66 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| Skutočná hodnota | | | 7954 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu, opravy a servis, náklady na PHM príslušných motorových vozidiel a náklady na ich poistenie.

Podprogram 3.4: Leasing

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.

Ukazovateľ: Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na splátky leasingu na obstaranie os. mot. vozidla KIA, ktorý sa začne splácať v 2. polroku 2016.

Program 4: Služby občanom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 600.00 | 2 704.53 | 1 283.77 |

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000.00 | 2 104.53 | 1 019.75 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov

Ukazovateľ: Počet kosení na cintoríne.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | | | 3 | | |

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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 600.00 | 600.00 | 264.02 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom

Ukazovateľ: Počet udržiavaných rozhlasov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 40 | 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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 700.00 | 14 503.20 | 8 130.67 |

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 200.00 | 5 900.00 | 3 882.15 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | | 10 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia, paliva do požiaromys mot. vozidiel, taktiež náklady účasti na súťažiach a školeniach. Dobrovoľnému hasičskému zboru Kopská

bol poskytnutá z prostriedkov obce finančná dotácia vo výške 3000.-€, ktorá má termín zúčtovania 15.12.2016.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 500.00 | 8 603.20 | 4 248.52 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | | | 250 | | |

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

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci

Ukazovateľ: Celkový počet kamier v obci.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | | | 10 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu kamerového systému.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 900.00 | 26 784.23 | 13 049.45 |

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

Zámer: Vývoz odpadu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 800.00 | 12 684.23 | 4 978.90 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 110 | 100 | 100 | | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | | | 58 | | | |

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, kovové obaly, elektroodpad, biologický odpad - štiepka a iné.

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 000.00 | 11 000.00 | 6 716.05 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu

Ukazovateľ: Počet uskutočnených vývozov KO.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | | | 22 | | |

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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 100.00 | 3 100.00 | 1 354.50 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť separáciu odpadu v obci

Ukazovateľ: Počet uskutočnených vývozov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota | | | 36 | | |

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-----|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
|-----|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|

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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 300.00 | 18 300.00 | 3 849.46 |

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 300.00 | 18 300.00 | 3 849.46 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 14300 | 14300 | 14300 | | 14300 | 14300 |
| Skutočná hodnota | | | | 8198 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií a údržbu hlavného merača rýchlosti, umiestneného na hlavnej ulici v obci. Zmena merateľného ukazovateľa oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka a oproti plánu nastala z dôvodu vykonania pasportizácie miestnych komunikácií obce .

Program 8: Športové podujatia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 815.00 | 9 815.00 | 5 156.97 |

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

Zámer: Futbalový turnaj

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť futbalový turnaj našich občanov

Ukazovateľ:

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | | 0 | 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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 300.00 | 300.00 | 221.34 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov

Ukazovateľ: Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky , nevyhnutné pri realizácii stolnotenisových turnajov pre našich občanov.

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia TJ VTJ Korská

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 950.00 | 6 950.00 | 4 482.80 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

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

Ukazovateľ: Počet spravovaných ihrísk.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu futbalového ihriska a taktiež poskytnutie finančnej dotácie pre TJ-VTJ Rajecké Teplice Korská vo výške 4000.- €, ktoré boli schválené OZ. Organizácia je povinná uvedenú fin. čiastku použiť a zúčtovať do 15.12.2016.

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 915.00 | 1 915.00 | 452.83 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska

Ukazovateľ: Počet spravovaných športovísk.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a servis viacúčelového ihriska.

Podprogram 8.5: Fitnes

Zámer: Fitnes centrum pre občanov a mládež

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 350.00 | 350.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fitnes centra

Ukazovateľ: Počet spravovaných športovísk.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | |

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

Program 9: Kultúrne podujatia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 100.00 | 6 327.98 | 2 671.87 |

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 450.00 | 450.00 | 220.10 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie karneval pre deti a pre dospelých

Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii detského karnevalu.

Cieľ:

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

Zámer: Akcia "Víťanie detí do života"

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 250.00 | 1 477.98 | 1 477.98 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom

Ukazovateľ: Počet víťaných detí.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 13 | 13 | | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | | | 24 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa schválené výdavky - príspevok vo výške 50.-€ na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci s malým darčekom pre dieťa a kvetom pre matku. Ďalej zahŕňa výdavky na realizáciu 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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 400.00 | 400.00 | 278.53 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

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

Ukazovateľ: Počet kultúrnych akcií.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri organizovaní kultúrneho podujatia - "Stavanie a váľanie mája".

Podprogram 9.4: Deň Matiek

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 800.00 | 800.00 | 598.15 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek

Ukazovateľ: Počet prítomných.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | | | 165 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia matiek a starých mám pri príležitosti "Dňa matiek".

Podprogram 9.5: MDD

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Cieľ:

Ukazovateľ:

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Komentár: Program 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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 700.00 | 1 700.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce

Ukazovateľ: Počet pozvaných občanov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky, vzniknuté pri príležitosti stretnutia s najstaršími občanmi našej obce. Akcia sa zrealizuje v mesiaci október 2016 - pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším".

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 500.00 | 1 402.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

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

Ukazovateľ: Počet zúčastnených občanov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 250 | 1 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky, vzniknuté pri hodových oslavách obce v jesenných

mesiacoch.

Podprogram 9.8: Fašiangy

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 98.00 | 97.11 |

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 655.00 | 3 866.27 | 1 602.08 |

Podprogram 10.1: Materská škola

Zámer: Moderná materská škola v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 855.00 | 1 515.99 | 985.19 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | | | 68 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na príspevok pre predškolákov vo forme symbolického darčeka pri zápise do prvého ročníka ZŠ, schválený príspevok na tašku a školské potreby pre každého predškoláka .

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 115 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | |

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

Cieľ:

Podprogram 10.3: ŠKD

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 23 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku ŠKD z rozpočtu obce.

Podprogram 10.4: ZŠ

Zámer: Moderná základná škola v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 616.89 | 616.89 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 4 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku ZŠ z rozpočtu obce.

Podprogram 10.5: Výdavky-ihrisko nové + telocvičňa

Zámer: Nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 700.00 | 1 700.00 | 0.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole

Ukazovateľ: Počet vyhotovených projektov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na nákup nových hracích prvkov - hojdací kruh .

Podprogram 10.6: Altánok

Zámer: Altánok v areáli ZŠ s MŠ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100.00 | 33.39 | 0.00 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Program 11: Prostredie pre život - ZELEŇ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 285.00 | 44 287.73 | 15 473.82 |

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 31 120.00 | 31 122.73 | 13 605.82 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci

Ukazovateľ: Počet kosení v roku.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 3 | | | |

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

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 965.00 | 2 965.00 | 24.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom

Ukazovateľ: Počet občanov zamestnaných z UPSVaR.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Na obci priebežne pracujú občania v HN na základe dohody medzi UPSVaR a Obcou Kinská, 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 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 700.00 | 6 700.00 | 1 844.00 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 200 | 500 | 500 | | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, súvisiacej s pripojením ďalších častí obce na dažďovú kanalizáciu. Jedná sa o projekt "Konská - Odvodnenie areálu ZŠ s MŠ " a projekt " Konská - Nižné Kapustníská - Odvodnenie "- 1.etapa.

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R | Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 300 | 5000 | 5000 | | 5000 | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | | |

Komentár: Podprogram bude zahŕňať náklady spojené s pripojením sa ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu, ktorú obec Konská plánuje zrealizovať v prípade schválenia projektu.

Program 12: Správa bytov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 39 131.00 | 39 331.00 | 18 365.93 |

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

Zámer: Podpora bývania

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 39 131.00 | 39 331.00 | 18 365.93 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB

Ukazovateľ: Počet splátok úveru ŠFRB.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | | | 6 | | |

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

Program 13: Sociálne služby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 300.00 | 17 304.08 | 4 538.04 |

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Kvalitné stravovanie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000.00 | 3 000.00 | 709.44 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie starších občanov

Ukazovateľ: Počet stravovaných

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 27 | 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 zabezpečuje firma RAJKA - Jozefína Kollárová - stravovacie služby Rajec a Zariadenie školského stravovania ZŠ s MŠ Konská.

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Opatrovanie občanov

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 100.00 | 14 104.08 | 3 700.00 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú

Ukazovateľ: Počet opatrovaných.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na opatrovateľky, ktoré opatrojú starých občanov obce Konská, ktorí prejavili o túto službu záujem. Opatrovaní prispievajú na túto činnosť

1€/hodinu.

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

Zámer: Pomoc občanom v HN

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 200.00 | 200.00 | 128.60 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.

Ukazovateľ: Počet občanov v HN.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné lprostriedky z PK štátu, ktoré obec poskytuje občanom, ktorým táto dávka prináleží - deťom rodičov v HN na stravné - 1x mesačne a príspevok na školské potreby - 1 x za polrok.

Program 14: Správa obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 153 000.00 | 150 019.06 | 63 304.33 |

Podprogram 14.1: Administratíva obce

Zámer: Kvalitný chod obce

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 126 200.00 | 123 649.45 | 51 685.42 |

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný chod obce

Ukazovateľ: Počet stálych zamestnancov obce.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | | | 8 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a odvodové náklady pracovníkov obce, náklady na energie /voda,plyn el.energia/, cestovné náhrady a iné bežné výdavky - kancelárskse potreby, tonery do tlačiarní, údržba kancelárskej techniky a náradia, softwar, nákup kolkov, poštových známok, reprezentačné výdavky a výdavky spojené s kvetinovou výzdobou a iné....

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

Zámer: Využitie kultúrneho domu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 200.00 | 8 838.11 | 3 247.47 |

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-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | | | 4 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a spotrebu energií v kultúrnom dome. V KD sa pravidelne

uskutočňujú kultúrne a športové podujatia oranizované obcou. Jedná sa o stolnotenisový turnaj 1x ročne, karneval pre deti, Deň matiek, Víťanie detí do života, posedenie so seniormi, Katarínske hody, Mikuláš pre deti a pod.

Podprogram 14.3: Stará MŠ

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 600.00 | 16 415.00 | 7 400.26 |

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

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

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných projektov.

| Rok | 2014 R-2 | 2015 R-1 | 2016 R Plnenie k 30.06.2016 | 2017 R+1 | 2018 R+2 |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | |

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady pri bežných úpravách v budove starej MŠ a náklady na spotrebu energií.

Podprogram 14.4: Voľby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000.00 | 259.57 | 116.65 |

Cieľ:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou "Volieb 2016", ktoré sa uskutočnili v mes. marec 2016. Všetky výdavky boli plne hradené z finančných prostriedkov ŠR, nevyčerpané fin. prostriedky vo výške 116,65 € boli vátené do ŠR.

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Podprogram 14.6: Voľby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2016 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0.00 | 856.93 | 854.53 |
