

# Návrh



## Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kónská k 30.6.2013

Ing. Janka Stupňanová  
starostka obce

Vypracovala: Mária Škorová  
V Kónskej 10.7.2013

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 hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kónská na roky 2013-2015 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012.

## ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) OBCE

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	294 920,00	319 720,00	149 168,90	46,66 %

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

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	185 750,00	185 750,00	75 822,39	39,71 %

## Obec s RO – ZŠ s MŠ Kónská

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie
rozpočet	481 170,00	505 470,00	224 991,29

### 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ZÁMER: ROZVÍJAJÚCA SA OBEC

#### Rozpočet za program 1

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	36 211,00	37 211,00	17 698,41	47,56 %

#### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	4	4	8	
Skutočná	3	6	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	27 070,00	28 070,00	14 344,39

Podprogram zahŕňa náklady na osobné a mzdové prostriedky starostky. Prebiehajúce projekty: Detské dopravné ihrisko - z Nadácie KIA, Ekofond – Zateplenie starej MŠ. Z vlastných zdrojov: Viacúčelové ihrisko, Verejné osvetlenie BARINY, Dom Smútku – fasáda, maľovanie strechy, Kamerový systém.

## 1.2 Hlavný kontrolór obce

<i>Zámer:</i>	Kontrolná činnosť hospodárenia obce
<i>Zodpovednosť:</i>	Mária Galová – hlavná kontrolórka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Počet vykonaných kontrol

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	6	8	
Skutočná	1	9	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 741,00	1 741,00	848,50

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

## 1.3 Audit – kontrolná činnosť

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000,00	1 000,00	600,00

Podprogram zahŕňa náklady na auditorskú činnosť, týka sa účtovnej závierky za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012.

## 1.4 Spoločný obecný úrad Rajec

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	5	12	
Skutočná	1	8	9	9

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 800,00	5 800,00	1 905,52

Podprogram zahŕňa náklady na činnosť spol. OcÚ Rajec.

## 1.5 Členské poplatky v združeních

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

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

Obec je členom ZMOS, RVC Martin, Združenie Rajecká dolina.

Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na úhradu ročného členského príspevku v združeních.

## 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

ZÁMER: ZNÁMA OBEC

Rozpočet za program 2				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	1 560,00	1 560,00	461,13	29,56 %

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	50	100	120	
Skutočná	50	120	80	120

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000	1 000	305,40

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	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	10	15	
Skutočná	40	5	1	1

KNÍŽNICA	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	60	100	50	
Skutočná	60	48	39	39

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	560	560	155,73

Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice, a náklady vynaložené na kroniku.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY

ZÁMER: EFEKTÍVNE INTERNÉ SLUŽBY PRE KVALITNÝ CHOD OBCE

<b>Rozpočet za program 3</b>				
<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 370,00	17 670,00	8 038,56	45,49 %

#### 3.1 Obecné zastupiteľstvo

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	9	10	9	
Skutočná	9	7	3	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 300	2 500	1 090,81

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

#### 3.2 Vzdelávanie zamestnancov

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	10	17	
Skutočná	8	16	10	10

--	--	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 100,00	1 100,00	376,50

Podprogram zahŕňa náklady na školenia zamestnancov.

### 3.3 Autodoprava – Fabia, Piaggio

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15 000	20 000	15 000	
Skutočná	14 900	17 874	7 807	7 807

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 320,00	5 420,00	2 853,77

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

### 3.4 Leasing Piaggio

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10	12	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	8 650,00	8 650,00	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

<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 585,00	9 785,00	3 884,71	39,70%

#### 4.1 Cintorínske služby

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	8	10	
Skutočná	8	6	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 885,00	9 085,00	3 810,41

Podprogram zahŕňa náklady na PHM bežné výdavky na energiu, materiál a údržbu, ďalšie navýšenie v tomto podprograme sa týkajú kapitálových výdavkov , ktoré sú určené na úpravy Domu Smútku (natieranie strechy a fasáda ).

#### 4.2 Miestny rozhlas

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	41	40	40

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	700,00	74,30

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu rozhlasov a jeho vedenia.

### 5. BEZPEČNOSŤ

ZÁMER: BEZPEČNÁ OBEC

#### Rozpočet za program 5

<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 255,00	11 605,00	3 941,84	33,97 %

#### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 755,00	1 755,00	401,61

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

## 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	133	140	140	
Skutočná	133	136	136	136

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	6 000,00	6 000,00	3 540,23

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	2	
Skutočná	1	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	500,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky na nákup kamier a výdavky na bezpečnostný software obce. Tento program sme nenaplnili pretože nami podaný projekt nebol schválený.

## 5.4 Verejné osvetlenie BARINY

<i>Zámer:</i>	Výstavba VO BARINY
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
<i>Cieľ:</i>	Zabezpečiť osvetlenie v časti Bariny



Merateľný ukazovateľ: Celkový počet svietidiel

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	0	4	
Skutočná	0	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	3 350,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na nákup svietidiel a následnú výstavbu verejného osvetlenia v časti obce BARINY.

## 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZÁMER: ČISTÁ OBEC BEZ ODPADKOV A NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

### Rozpočet za program 6

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	22 000,00	22 000,00	9 172,14	41,69 %

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	15 000,00	13 100,00	4 544,06

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 6x, drobný stav.odpad 1x, papier a lepenka 1x, sklo 3x, šatstvo 1x, jedlé oleje a tuky 1x, plasty 5x, vyrad.zariadenia elektrické, elektronické... 2x, 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
--	------	------	------	---------

Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	6 900,00	3 304,56

Podprogram zahŕňa náklady zneškodnenie odpadu na skládke odpadov .

### 6.3 Združenie Rajecká dolina – separovaný zber

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	35	35

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	2 000,00	1 323,52

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

<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	800,00	800,00	441,24	55,16 %

### 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	13 290	13 600	14 290,21	
Skutočná	13 281,21	14 290,21	14 290,21	14 290,21

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	800,00	800,00	441,24

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií

## 8. ŠPORT

ZÁMER: ŠPORTOVÉ VYŽITIE POSKYTNUTÉ OBČANOM

### Rozpočet za program 8

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	41 400,00	41 400,00	33 490,89	80,90 %

### 8.1 Futbalový turnaj

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	550,00	550,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri zrealizovaní futbalového turnaja.

### 8.2 Stolnotenisový turnaj

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	2	2	
Skutočná	1	2	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300,00	300,00	122,02

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky nevyhnutné pri zrealizovaní stolnotenisových turnajov pre našich občanov a druhý bol turnaj pre postihnutých hráčov z celého Slovenska.

### 8.3 Šport – ihrisko Zábystričie

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	2	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 500,00	1 500,00	673,80

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe ihriska, ako sú energia a voda a nákup náradia na údržbu.

#### 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	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	0	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	38 650,00	38 650,00	32 455,70

Podprogram zahŕňa náklady na kapitálové výdavky na realizovanie výstavby multifunkčného ihriska v obci pri ZŠ s MŠ.

#### 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	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	400,00	400,00	239,37

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe fitnes-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
	3 350,00	3 336,52	896,71	26,88 %

#### 9.1 Karneval

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	212,52	201,55

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	250,00	150,00	144,12

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	130	150	150	
Skutočná	130	150	150	150

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	600,00	674,00	627,37

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	60	65	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	100,00	0,00

Podprogram nie je naplnený – 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	120	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 200,00	1 100,00	0,00

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>Ciel':</i>	Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv.Kataríny
<i>Merateľný ukazovateľ':</i>	Počet občanov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	80	300	
Skutočná	1	120	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	1 100,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri Katarínskych hodoch.

## 10. VZDELÁVANIE

ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLSTVO V OBCI

**(CELKOM ZŠ S MŠ KONSKÁ ČERPANÉ Z ROZPOČTU OBCE  
+ ROZPOČET ZO ZŠ S MŠ)**

<b>Rozpočet za program 10</b>				
<b>Celkový</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
<b>rozpočet</b>	186 250,00	195 350,00	77 737,33	38,76 %

### 10.1 Materská škola

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	40	46	
Skutočná	40	45	46	46

#### V rozpočte obce:

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Obec			
Celkový rozpočet	500	1 600,00	1 314,94

Podprogram zahŕňa náklady na príspevky predškólakom vo forme darčiekov pri zápise do prvého ročníka a náklady, ktoré vznikli z dôvodu prevodu finančných prostriedkov na CVČ Žirafa Žilina, CVČ Rajecké Teplice a CVČ Kamenná Poruba, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci.

### 10.2 Detské dopravné ihrisko

<i>Zámer:</i>	Moderné detské dopravné ihrisko pre deti
<i>Zodpovednosť:</i>	Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
<i>Ciel':</i>	Zabezpečiť výstavbu detského dopravného ihriska
<i>Merateľný ukazovateľ':</i>	Plocha ihriska

	2011	2012	2013	PLNENIE

Plánovaná	0	0	640	
Skutočná	0	0	640	640

#### V rozpočte obce Korská:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	8 000,00	600,00

Podprogram zahŕňa zatiaľ náklady na projektovú dokumentáciu detského dopravného ihriska a následne kapitálové výdavky na samotnú výstavbu ihriska. Detské dopravné ihrisko o rozmeroch cca 16m x 40m, bude určené deťom našej obce na vzdelávanie sa v oblasti dopravy a dopravných predpisov.

#### Celkom v rozpočte obce Korská za ZŠ s MŠ

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	9 600,00	1 914,94

#### V rozpočte ZŠ s MŠ:

RO – ZŠ s MŠ	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	185 750,00	185 750,00	191 508,22

<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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	57	57	57	
Skutočná	57	57	57	57

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

<b>Rozpočet za program 11</b>				
<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	34 918,00	35 118,00	12 482,92	35,55 %

### 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	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	8	10	8	
Skutočná	8	8	4	4



	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	10 925,00	11 125,00	4 784,00

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na pracovníka, ktorý udržiava tieto priestranstva.

### 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 na protipovodne

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	18 993,00	18 993,00	7 698,92

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	60	0	
Skutočná	0	56,5	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	2 000,00	0,00

Podprogram zahŕňa náklady na opravu a výstavbu 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1 000	1 000	0	
Skutočná	0	38	0	0

--	--	--	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 000,00	3 000,00	0,00

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu.

## 12. BÝVANIE – BYTY ZO ŠFRB

ZÁMER: PODPORA BÝVANIA

<b>Rozpočet za program 12</b>				
<b>Celkový</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
<b>rozpočet</b>	35 631,00	35 631,00	15 625,58	43,85 %

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10	12	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	35 631,00	35 631,00	15 625,58

Podprogram zahŕňa náklady na splátky istiny a úroku úveru ŠFRB.

## 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER: SOCIÁLNE SLUŽBY OBYVATEĽOM

<b>Rozpočet za program 13</b>				
<b>Celkový</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
<b>rozpočet</b>	7 845,00	7 995,00	3 611,96	45,18 %

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15	15	23	
Skutočná	15	25	23	23

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	2 000,00	897,76

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

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 145,00	5 295,00	2 365,40

Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady pre opatrovateľku, 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	4	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	700,00	348,80

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

<b>Celkový rozpočet</b>	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	82 495,00	86 008,48	37 507,87	43,61 %

### 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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	80 645,00	81 363,48	33 834,29

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	10	10	
Skutočná	0	10	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 850,00	3 495,00	2 904,02

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu, náklady na energie prístavby obecného úradu. 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	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	0	1	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	1 150,00	769,56

Podprogram zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy verejného multifunkčného občianskeho centra v Konskej.

**VYVESENÉ:**

**ZVESENÉ:**