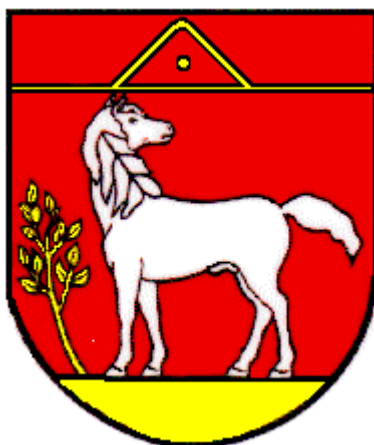


Návrh



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kónská k 31.12.2013

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Mária Škorová
V Kónskej 7.2.2013

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 hodnotiacia 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 rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	294 920,00	340 606,61	302 248,18	88,74 %

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

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	190 949,00	194 560,00	201 040,74	103,33 %

Obec s RO – ZŠ s MŠ Kónská

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie
	485 869,00	535 166,61	503 288,92

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ZÁMER: ROZVÍJAJÚCA SA OBEC

Rozpočet za program 1				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	36 211,00	38 695,87	38 049,33	98,33 %

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	6	
Skutočná	3	6	6	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	27 070,00	28 870,00	28 647,05

Podprogram zahŕňa náklady na osobné a mzdové prostriedky starostky. Uskutočnené projekty:

Detské dopravné ihrisko -časť z Nadácie KIA, časť z vlastných zdrojov, Z vlastných zdrojov: Viacúčelové ihrisko, Verejné osvetlenie BARINY, Dom Smútku – fasáda, maľovanie strechy, Kamerový systém. , Ekofond – Zateplenie starej MŠ – neuskutočnené.

1.2 Hlavný kontrolór obce

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	6	8	
Skutočná	1	9	7	7

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 741,00	1 891,00	1 760,52

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

1.3 Audit – kontrolná činnosť

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000,00	1 200,00	1 164,00

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

1.4 Spoločný obecný úrad Rajec

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	5	12	
Skutočná	1	8	11	11

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 800,00	6 134,87	6 067,57

Podprogram zahŕňa náklady na činnosť spol. OcÚ Rajec.

1.5 Členské poplatky v združeních

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	600,00	600,00	410,19

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	1 310,00	759,48	57,98 %

2.1 Prezentácia obce – webstránka...

Zámer:	Známa, moderná a dynamická obec
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, tlačivami, propagáciu a prezentáciu
Merateľný ukazovateľ:	Počet propagácií obce na webe

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	50	100	4	
Skutočná	50	120	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 000	550,00	473,68

Podprogram zahŕňa náklady na financovanie udržiavanie webstránky a na propagáciu obce. Naša obec je propagovaná na stránkach: www.obeckonska.sk, www.e-obce.sk, www.obce.info.sk, www.slovakregion.sk

2.2 Kronika a knižnica obce

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

KRONIKA+PAM.KNIHA	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	10	1	
Skutočná	40	5	1	1

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	560	760	285,80

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

3. INTERNÉ SLUŽBY

ZÁMER: EFEKTÍVNE INTERNÉ SLUŽBY PRE KVALITNÝ CHOD OBCE

Rozpočet za program 3

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	17 370,00	15 390,00	14 195,13	92,24 %

3.1 Obecné zastupiteľstvo

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	9	10	9	
Skutočná	9	7	8	8

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 300	1 580,00	1 534,63

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

3.2 Vzdelávanie zamestnancov

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 100,00	1 000,00	740,16

Podprogram zahŕňa náklady na školenia zamestnancov.

3.3 Autodoprava – Fabia, Piaggio

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15 000	20 000	15 000	
Skutočná	14 900	17 874	16 521	16 521

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 320,00	4 660,00	4 485,38

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

3.4 Leasing Piaggio

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	8 650,00	8 150,00	7 434,96

Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu vozidla Piaggio.

4. SLUŽBY OBČANOM

ZÁMER: POHOTOVÉ A PRUŽNÉ SLUŽBY PODĽA POŽIADAVIEK OBČANOV

Rozpočet za program 4

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	2 585,00	15 330,13	10 054,38	65,69%

4.1 Cintorínske služby

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	8	8	
Skutočná	8	6	4	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 885,00	15 030,13	9 811,70

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	700,00	300,00	242,68

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

5. BEZPEČNOSŤ

ZÁMER: BEZPEČNÁ OBEC

Rozpočet za program 5

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 255,00	18 271,00	18 079,11	98,95 %

5.1 Ochrana pred požiarmi

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 755,00	1 605,00	1 526,27

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

5.2 Verejné osvetlenie

Zámer:	Údržba verejného osvetlenia v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet svietidiel v obci

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	6 000,00	8 816,00	8 722,08

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

5.3 Bezpečnostný program

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	1	5	
Skutočná	1	0	5	5

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	4 500,00	4 497,18

Podprogram zahŕňa náklady na kapitálové výdavky na kamerový systém obce v počte 5 kamier, ktoré sú rozmiestnené v rôznych častiach obce.

5.4 Verejné osvetlenie BARINY

Zámer:	Výstavba VO BARINY
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie v časti Bariny
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet svietidiel

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	3 350,00	3 333,58

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	22 481,00	22 069,29	98,17 %

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	118	118

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	15 000,00	10 450,00	10 253,64

Podprogram zahŕňa náklady na zber, zvoz a vývoz odpadov. Je tu súčet nasledovných vývozov: Zmesový KO 24x (vývoz občanom každý druhý týždeň, niektorí podnikatelia majú vývoz každý týždeň), odpad z čistenia ulíc 1x, veľkorozmerný odpad 8x, drobný stav. odpad 3x, papier a lepenka 4x, sklo 8x, šatstvo 13x, jedlé oleje a tuky 3x, plasty 20x, vyrad.zariadenia elektrické, elektronické... 10x, kovy 3x, VKM (tetrapaky) 4x.

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	118	118

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	9 290,00	9 074,79

Podprogram zahŕňa náklady zneškodnenie odpadu na skládke odpadov.

6.3 Združenie Rajecká dolina – separovaný zber

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	100	
Skutočná	73	108	118	118

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	2 741,00	2 740,86

Podprogram zahŕňa náklady na separáciu odpadov v združení Rajecká dolina.

7. SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

ZÁMER: ČISTÉ, KVALITNÉ A BEZPEČNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet za program 7

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

7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných

komunikácií

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

	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	2 926,61	2 590,68

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	44 850,00	39 533,15	88,15 %

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	1	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	550,00	200,00	184,10

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	2	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300,00	300,00	251,09

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	1 448,22
------------------	----------	----------	----------

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

8.4 Multifunkčné ihrisko

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	38 650,00	42 600,00	37 403,31

Podprogram zahŕňa náklady na kapitálové výdavky 2. Splátku - na realizovanie výstavby multifunkčného ihriska v obci pri ZŠ s MŠ.

8.5 Fitnes

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	400,00	250,00	246,43

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	3 286,52	2 841,17	86,45 %

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	162,52	125,22

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

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

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

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

Podprogram nie je naplnený – toto podujatie sponzorovali hasiči.

9.6 Posedenie s dôchodcami

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	100	100	100	

Skutočná	100	120	0	0
----------	-----	-----	---	---

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 200,00	1 310,00	1 304,20

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

9.7 Katarínske hody

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	80	300	
Skutočná	1	120	250	250

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	100,00	990,00	640,26

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)

Rozpočet za program 10

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	191 449,00	209 345,00	213 662,00	102,06 %

10.1 Materská škola

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	40	46	
Skutočná	40	45	47	47

V rozpočte obce:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500	1 600,00	1 577,72

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

Zámer:	Moderné detské dopravné ihrisko pre deti
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová – starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu detského dopravného ihriska
Merateľný ukazovateľ:	Plocha ihriska

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	0	640	
Skutočná	0	0	11 043,54	11 043,54

V rozpočte obce Kónská:

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0,00	13 185,00	11 043,54

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 a v oblasti dopravy a dopravných predpisov.

Celkom v rozpočte obce Kónská za ZŠ s MŠ

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500,00	14 785,00	12 621,26

V rozpočte ZŠ s MŠ:

RO – ZŠ s MŠ	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	190 949,00	194 560,00	201 040,74

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

Rozpočet za program 11

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	34 918,00	38 240,00	29 798,84	77,93 %

11.1 Verejná zeleň

Zámer:	Údržba verejných priestranstiev v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev
Merateľný ukazovateľ:	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	20 750,00	16 703,67

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

11.2 Protipovodné opatrenia

Zámer:	Protipovodné opatrenia v obci
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu brehov riek a kanálov v obci
Merateľný ukazovateľ:	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	13 490,00	13 095,17

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

11.3 Dažďová kanalizácia

Zámer:	Opravy a údržba dažď.kanalizácie
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémovú dažďovú kanalizáciu
Merateľný ukazovateľ:	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	1 000,00	0,00

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

11.4 Splašková kanalizácia

Zámer:	Pripojenie na splaškovú kanalizáciu
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na spl.kanalizáciu
Merateľný ukazovateľ:	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, ktorá sa v roku 2013 nekonala.

12. BÝVANIE – BYTY ZO ŠFRB

ZÁMER: PODPORA BÝVANIA

Rozpočet za program 12

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Celkový rozpočet	35 631,00	34 631,00	31 034,10	89,61 %

12.1 Správa bytov zo ŠFRB

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	35 631,00	34 631,00	31 034,10

Podprogram zahŕňa náklady na splátky istiny a úroku úveru ŠFRB.

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER: SOCIÁLNE SLUŽBY OBYVATEĽOM

Rozpočet za program 13

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	7 845,00	10 035,00	9 396,56	93,64 %

13.1 Stravovanie dôchodcov

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	15	15	23	
Skutočná	15	25	27	27

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 000,00	3 235,00,00	3 234,66

Podprogram zahŕňa náklady na časť stravného, ktoré obec poskytuje stravujúcim sa dôchodcom.

Stravu pre dôchodcov poskytuje firma RAJKA Jozefína Kollárová – stravovacie služby Rajec pre 17 občanov a Školská jedáleň v ZŠ s MŠ Kónská pre 10 starších občanov.

13.2 Opatrovateľská služba

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	3	5	5

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 145,00	6 100,00	5 633,90

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

13.3 Pomoc v hmotnej núdzi

Zámer:	Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ:	Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR
Merateľný ukazovateľ:	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	528,00

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

14. SPRÁVA OBCE

ZÁMER: SPRAVOVANIE OBCE

Rozpočet za program 14

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	82 495,00	80 374,48	71 225,70	88,62 %

14.1 Administratíva – správa obce

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	4	5	5

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	75 645,00	70 479,48	66 718,41

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 tlačiarní, údržba PC, softwaru ...) zamestnancov obce.

4.2 Prístavba obecného úradu - KD

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

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	10	10	
Skutočná	0	10	9	9

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 850,00	3 345,00	3 120,85

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, Posedenie so seniormi, Katarínske hody, Stolnotenisový turnaj pre ŽZP.

14.3 Stará MŠ

Zámer:	Rekonštrukcia budovy starej MŠ
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov starej MŠ

Merateľný ukazovateľ: Projektová dokumentácia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 000,00	5 950,00	786,44

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

14.4 VOLBY 2013

Zámer:	Organizácia volieb
Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý chod Volieb
Merateľný ukazovateľ:	Počet volebných obvodov

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

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

Podprogram zahŕňa náklady potrebné k prevádzke volieb, cestovné a stravné náhrady pre okrskových komisárov, pre pomocné pracovné sily, zapisovateľku. Fin. prostriedky sú zo zdrojov ŠR.

VYVESENÉ: 24.2.2014

ZVESENÉ: