



Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Kónská k 31.12.2019

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Zuzana Kasmanová
V Kónskej: 03.03.2020

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 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2018 uznesením č. 25/2018.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	70 615.00	70 877.31	61 848.91

Podprogram 1.1: Starostka

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	50 870.00	50 870.00	45 378.42

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť ďalší rozvoj obce	Počet projektov	5	5	11

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Komentár: Uskutočňované projekty, žiadosti o dotácie:

1. Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019–do 04.03.2019 –doplnenie kamerového systému v obci;
Projekt podaný v stanovenom termíne s názvom „Kamerový systém obce Konská –II. Etapa“.
Žiadame o rozšírenie kamerového systému –kamera ŠPZ vstup do obce, priestory bývalej MŠ, ZŠ s MŠ (vchod pre ZŠ, MŠ), ihrisko na Zábystričí, bytové domy č.s.599 ač.s.600 (vonkajšie priestory a vnútorné priestory (vstup), na otočni (horný koniec), detské ihrisko oproti fare, cintorín (vstup) –celková suma 9.390 eur (2347,50 eur vlastné zdroje, 7.042,50 eur dotácia)-
2. Individuálne potreby obcí na rok 2019 z Ministerstva financií SR–do 31.03.2019 –oplotenie cintorína. Účel dotácie/názov projektu–„Rekonštrukcia oplotenia cintorína“, celková suma 15.000,-eur (1.500,-eur vlastné zdroje, 13.500,-eur dotácia - schválená suma 10 800 eur.
3. Výzva č. 1/2019 podľa VZN č. 55/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja–Aktívny človek = Aktívna spoločnosť-ihrisko pri bývalej MŠ ; Projekt s názvom „Šport spája , nie rozdeľuje“ .Celková suma 4.595,-eur (1.595,-eurvlastné zdroje, 3.000,-eur dotácia) Žiadame na bezuzlovú sieť, viazaciu šnúru, stĺpy 6m, brány 2ks. – NEPODPORENÁ.
4. Výzva č. 3/2019 podľa VZN č. 55/2018 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja-Verejný priestor a verejná infraštruktúra–bezbariérový vstup do priestorov bývalej MŠ; Projekt s názvom „Aj imobilní ľudia patria do našej spoločnosti“. Celková suma 4.190,-eur (1.100,-eur vlastné zdroje, 3.090,-eur dotácia). Žiadame na zábradlie, cement, piesok, sieťovinu, mrazuvzdornú dlažbu, lepidlo, špárovaciu hmotu, výkopové a búracie práce. - schválená suma vo výške 1000 eur.
5. Výzva podľa VZN č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja – z programu Individuálne dotácie z rozpočtu ŽSK – na úpravu a dobudovanie vonkajších priestorov bývalej MŠ - altánok;
Projekt s názvom „Dajme šancu vytvárať komunity v našej obci“. Požadovaná čiastka 2.130,- eur (800,- eur spoluúčasť vlastné zdroje, 2.930,- eur celkové náklady). Žiadame dotáciu na drevo, šindeľ, riny, cement, piesok. – schválená suma 500, - eur.
6. - Výzva Fondu na podporu umenia v rámci programu: Vybavenie knižníc a menšia knižničná

infraštruktúra. Projekt s názvom „Záleží nám na prostredí v ktorom trávia čas naši čitatelia“. Požadovaná čiastka 7.820,- eur (spoluúčasť 1.640,- eur a celkové náklady 9.460,- eur). Žiadame dotáciu na skvalitnenie interiérového vybavenia obecnej knižnice – na nové regály, podlahovú krytinu, vymaľovanie priestorov atď.) – NEPODPORENÁ.

7. - Výzva iniciatívy poukazu WiFi4EU Európskej komisie. Požadovaná suma 15.000,- eur (NFP) na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej Wi-Fi siete. Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov obce v parkoch, námestiach, vo verejných budovách... Projekt pod názvom „WiFi4EU“ – PODPORENÁ, podávali sme opätovne.

8. Úrad vlády SR – Podpora rozvoja športu na rok 2019 do 15.03.2019 – detské ihrisko oproti Farskému úradu Projekt s názvom „Nie je nám to jedno, v akom prostredí trávia čas naše deti“. Celková suma 15.150,-eur (3.150,-eur vlastné zdroje, 12.000,-eur dotácia). Žiadame na zostavu nerezovú, bezúdržbovú v prevedení ANTIVANDAL) - NEPODPORENÁ.

9. Projekt cez dm drogerie markt, s.r.o. (Iniciatíva dm {spoločne} Pre lepší svet). Žiadalo sa na semená lúčnych kvetov na obecné pozemky na Zábystričí v sume 1.000,-eur. Projekt pod názvom – „Návrat k kvetnatým lúkam“. – NEPODPORENÁ.

10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt "Výstavba návsia s bioretentným systémom na zadržiavanie zrážkovej vody". Celkové oprávnené výdavky projektu: 226 197,80 €, požadovaná výška NFP: 214 887,91 €. Žiadosť podaná dňa 15.10.2019. V procese schvaľovania.

11. Projekt cez MAS Rajecká dolina. Operačný program: 309000 Program rozvoja vidieka 2014-2020, názov projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Kónská". Celkové oprávnené výdavky projektu: 19 500 €, požadovaná výška NFP: 19 500 €. Žiadosť podaná 19.12.2019, hodnota zákazky 41 992,70 €. V procese schvaľovania.

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 745.00	2 745.00	1 967.91

Zodpovedný: Hlavná kontrolorka obce - Mária Galová

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných kontrol.	8	8	10

Komentár: Program zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolorky obce. HK vypracovala:

- stanovisko k Záverečnému účtu obce Kónská za r. 2018
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
- vypracovala 4 protokoly o kontrolnej činnosti:
 1. Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc za obdobie 2. polroka 2018,
 2. Kontrola príjmov so zameraním na miestne dane za rok 2018.
 3. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce pre OZ Ľudovka,
 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018.
- Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
- Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

- správu z kontroly č. 12019 o výsledku finančnej kontroly v organizácií Telovýchovná jednota VTJ
Rajecké Teplice - Kanská

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 656.00

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných auditov.	2	2	2

Komentár: V roku 2019 bol vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	11 995.50	9 579.77

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.	10	10	13

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

Podprogram 1.5: Členské poplatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	3 266.81	3 266.81

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť získavanie skúsenosti využitelných pre rozvoj samosprávy.	Počet členstiev v združeníach	5	5	8

Komentár: Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na členské poplatky v združeníach, v ktorých sme členmi. Obec Konská je členom RVC Martin, ZMOS, Združenie miest a obcí Rajeckej doliny, MAS Rajecká dolina, Spoločný obecný úrad Rajec, Združenie obcí Rajecká dolina, Združenie obcí Aglomerácia Rajecké Teplice, Prameň združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov.

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 180.00	3 242.29	2 421.88

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

1. Vstupné údaje

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 300.00	685.05	150.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce	Počet pridaných príspevkov	120	120	290

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

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 880.00	2 557.24	2 271.88

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Počet príspevkov v pamätnej knihe.	3	3	3

Komentár: Podprogram obsahuje osobné a prevádzkové náklady na prevádzku knižnice. V pamätnej knihe boli v 1. polroku vykonané dva zápisy - posedenie pri príležitosti Dňa matiek a Víťanie detí do života, v 2. polroku bol jeden zápis - posedenie so seniormi pri príležitosti mesiaca " Úcty k starším"

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	18 680.00	18 778.27	14 522.89

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 610.00	3 983.43	3 874.24

Zodpovedný: Ondrej Gabčík - zástupca starostky

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
	Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.	10	10	7

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

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktuálny prehľad v platnej legislatíve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	2 961.40

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej elektronifikácii samosprávy	Počet školení v roku.	20	20	37

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

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio + KIA

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	8 050.00	8 174.28	6 366.53

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní	Počet najazdených km.	16500	16500	23715

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

automobilov a poistenie.

Podprogram 3.4: Leasing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 020.00	1 620.56	1 320.72

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.	Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.	12	12	6

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu vozidla KIA CEED. V júni 2019 bol splatený a vozidlo následne odkúpené do vlastníctva obce.

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	9 300.00	19 932.46	14 019.39

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	16 221.46	12 524.09

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov	Počet kosení na cintoríne.	3	3	4

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

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priama informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 300.00	3 711.00	1 495.30

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom	Počet udržiavaných rozhlasov.	41	41	45

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

Podprogram 4.3: VO cintorín

1. Vstupné údaje

Program 5: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	17 700.00	16 842.77	13 179.75

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 550.00	7 137.83	6 010.88

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
prezentovali našu obec	Počet členov hasičského zboru.	10	10	10

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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	10 600.00	9 243.35	7 168.87

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv	Počet svietidiel v obci.	250	250	254

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

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 550.00	461.59	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci	Celkový počet kamier v obci.	11	11	11

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	31 500.00	31 901.00	30 460.03

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	13 500.00	15 310.00	14 616.18

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu, minimalizovať vznik čiernych skládok v obci a ich prípadnú likvidáciu	Počet všetkých vývozov KO a separovaného zberu.	100	100	181

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 1x mesačne, biologický odpad - štiepka a iné.

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	17 000.00	15 000.00	14 252.85

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Počet uskutočnených vývozov KO.		100	26	26

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

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 591.00	1 591.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť separáciu odpadu v obci	Počet uskutočnených vývozov.	100	100	155

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

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	31 641.00	37 540.25	35 533.17

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	31 641.00	37 540.25	35 533.17

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
obci	Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.	8198	8198	8198

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií.

Program 8: Športové podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	15 860.00	14 496.00	5 681.59

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť futbalový turnaj pre našich občanov		0	1	

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
občanov	Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.	2	2	0

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia TJ VTJ Kanská

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	11 640.00	10 276.00	3 461.24

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť športový priestor pre občanov a mládež a deti našej obce a finančne dotáciou podporiť organizáciu pôsobiacu v obci TJ - VTJ Rajecké Teplice - Kanská	Počet spravovaných ihrísk.	1	1	1

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 320.00	3 320.00	2 220.35

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska	Počet spravovaných športovísk.	2	2	2

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

Podprogram 8.5: Fitnes

1. Vstupné údaje

Zámer: Fitnes centrum pre občanov a mládež

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť údržbu fitnes centra	Počet spravovaných športovísk.	1	0	

Program 9: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	11 900.00	11 900.00	9 089.94

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

1. Vstupné údaje

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	435.55

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kultúrne podujatie -karneval pre deti a pre dospelých	Počet kultúrnych podujatí.	2	2	1

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

1. Vstupné údaje

Zámer: Akcia "Vítanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 285.14	1 157.46

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom	Počet vítaných detí.	15	15	17

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	400.00	514.86	514.86

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája	Počet kultúrnych akcií.	2	2	2

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

Podprogram 9.4: Deň Matiek

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	2 200.00	1 698.61

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek	Počet prítomných.	150	150	190

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

Podprogram 9.5: MDD

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
		1	0	

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

1. Vstupné údaje

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	2 284.45

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce	Počet pozvaných občanov.	150	150	200

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

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 500.00	2 999.01

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny Alexandrijskej- patrónky kostola s tradičným kultúrnym programom.	Počet zúčastnených občanov.	250	250	250

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

Podprogram 9.8: Fašiangy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.9: Mikuláš

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	0.00

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	416 658.00	441 053.69	7 431.72

Podprogram 10.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	3 400.00	7 837.69	7 431.72

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých detí v MŠ.	65	65	64

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

Podprogram 10.2: ŠJ

1. Vstupné údaje

Zámer: Školská jedáleň

Zodpovedný: Jankechová Katarína - vedúca školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni	Počet zriadených školských jedální.	1	1	1

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019

Podprogram 10.3: ŠKD

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka školského klubu

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube	Počet zriadených tried školského klubu.	1	1	2

Podprogram 10.4: ZŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná základná škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	412 558.00	432 516.00	0.00

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný moderný výchovno-vzdelávací proces detí našej ZŠ s MŠ	Počet vytvorených tried.	4	4	4

Podprogram 10.5: Výdavky-viacúčelové ihrisko pri ZŠ + telocvičňa

1. Vstupné údaje

Zámer: Nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole	Počet vyhotovených projektov.	1	1	1

Program 11: Prostredie pre život - ZELENĽ

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	65 090.00	61 481.88	43 794.86

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	54 890.00	51 539.44	38 392.51

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci	Počet kosení v roku.	4	4	6

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	6 142.94	5 402.35

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom	Počet občanov zamestnaných z UPSVar.	6	6	3

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Opravy a údržba a výstavba dažďovej kanalizácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	8 700.00	2 799.50	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce	Počet pripojených m na dažďovú kanalizáciu.	500	500	0

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 000.00	0.00

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

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu	Počet pripojených m na splaškovú kanalizáciu.	5000	5000	0

Program 12: Správa bytov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	37 100.00	38 092.14	34 309.96

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	37 100.00	38 092.14	34 309.96

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB	Počet splátok úveru ŠFRB.	12	12	12

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

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	19 660.00	22 740.64	21 754.26

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 300.64	4 300.64

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť stravovanie starších občanov	Počet stravovaných	27	27	32

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	14 860.00	17 640.00	17 283.90

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť opatrovateľské služby				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
občanom, ktorí ju potrebujú	Počet opatrovaných.	4	4	3

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

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	169.72

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.	Počet občanov v HN.	1	1	0

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky z prenesených kompetencií štátu, ktoré obec poskytne občanom, ktorým táto dávka prináleží. Ide o stravné deťom v HN - mesačne, príspevok na školské potreby týmto deťom jedenkrát za polrok a tiež o rodinné prídavky, ktoré sú vyplácané súdnym rozhodnutím prostredníctvom PK. V 1 polroku 2019 sa v obci nenachádzali deti v HN, boli vyplácané RP na jedno dieťa.

Program 14: Správa obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	297 589.32	431 099.34	259 723.17

Podprogram 14.1: Administratíva obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	264 889.32	384 683.17	227 743.95

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný chod obce	Počet stálych zamestnancov obce.	7	7	11

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

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

1. Vstupné údaje

Zámer: Využitie kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	11 500.00	10 909.00	3 179.23

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie				
	Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.	8	8	12

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

Podprogram 14.3: Stará MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	21 200.00	33 616.03	26 908.85

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ pre kultúrne a športové využitie	Počet zrealizovaných projektov.	0	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ a platby za energiu.

Podprogram 14.4: Voľby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	274.83	274.83

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2018	Cieľ. hodnota v r.2019	Skut. hodnota k 31.12.2019
		1	1	2

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prípravou a realizáciou prezidentských volieb a volieb do Európarlamentu.

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	731.36	731.36

Podprogram 14.6: Voľby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2019
Rozpočet (v EUR)	0.00	884.95	884.95