



Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kónská k 30.6.2018

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Zuzana Kasmanová
V Kónskej: 31.8.2018

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 Monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kónská bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.2.2018 uznesením č. 1/2018 bod 11b).

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	64 375.00	64 326.24	24 881.52

Podprogram 1.1: Starostka

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	46 630.00	46 485.24	18 796.16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť ďalší rozvoj obce	Počet projektov	6	5	7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 745.00	2 745.00	1 001.41

Zodpovedný: Hlavná kontrolórka obce - Mária Galová

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných kontrol.	8	8	7

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných auditov.	2	2	0

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	8 500.00	8 596.00	3 472.45

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.	10	10	11

Podprogram 1.5: Členské poplatky

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	1 611.50

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť získavanie skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy.	Počet členstiev v združeníach	5	5	7

Program 2: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 644.17	3 938.17	432.99

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	1 314.17	1 304.97	150.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce	Počet pridaných príspevkov	120	120	123

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 330.00	2 633.20	282.99

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Počet príspevkov v pamätnej knihe.	3	3	2

Program 3: Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	20 500.00	20 500.00	8 460.83

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	4 610.00	4 610.00	1 110.95

Zodpovedný: Viliam Stranianek - zástupca starostky

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.	10	10	3

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Aktuálny prehľad v platnej legislatíve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	2 077.25

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej elektronifikácii samosprávy	Počet školení v roku.	20	20	16

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio + KIA + Iveco

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	7 350.00	7 350.00	3 907.02

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní	Počet najazdených km.	16500	16500	12532

Podprogram 3.4: Leasing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 540.00	3 540.00	1 365.61

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.	Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.	12	12	6

Program 4: Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	11 183.82	3 701.30

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	5 100.00	7 964.26	3 660.50

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov	Počet kosení na cintoríne.	3	3	2

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

Zámer: Priama informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	4 900.00	3 219.56	40.80

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom	Počet udržiavaných rozhlasov.	41	41	41

Podprogram 4.3: VO cintorín

Program 5: Bezpečnosť obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	19 250.00	127 684.07	104 885.19

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	5 500.00	113 934.07	101 880.19

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
obci a zapojiť mládež do hasičských akcií, aby boli pripravení zúčastňovať sa rôznych súťaží, aby aj takto prezentovali našu obec				
	Počet členov hasičského zboru.	10	10	10

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	10 200.00	10 200.00	3 005.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv				
	Počet svietidiel v obci.	250	250	251

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 550.00	3 550.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci				
	Celkový počet kamier v obci.	11	11	11

Program 6: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	26 500.00	23 876.68	17 611.35

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	13 500.00	10 651.53	7 885.96

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
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	41

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	12 000.00	12 225.15	9 354.83

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu	Počet uskutočnených vývozov KO.	100	100	14

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	370.56

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť separáciu odpadu v obci	Počet uskutočnených vývozov.	100	100	27

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	40 000.00	40 000.00	1 156.02

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	40 000.00	40 000.00	1 156.02

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v obci	Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.	8198	8198	8198

Program 8: Športové podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	18 155.00	18 009.99	1 269.30

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť futbalový turnaj pre našich občanov		0	0	

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	168.59

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	---------------------------

Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
občanov	Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.	2	2	1

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia TJ VTJ Kanská

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	13 640.00	13 640.00	245.96

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
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

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 715.00	2 569.99	854.75

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska	Počet spravovaných športovísk.	1	2	2

Podprogram 8.5: Fitnes

Zámer: Fitnes centrum pre občanov a mládež

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	900.00	900.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť údržbu fitnes centra	Počet spravovaných športovísk.	1	1	1

Program 9: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	11 300.00	11 300.00	2 201.12

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	297.83

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatie -karneval pre deti a pre dospelých	Počet kultúrnych podujatí.	2	2	1

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

Zámer: Akcia "Víťanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	801.87

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom	Počet víťaných detí.	15	15	12

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	350.00	350.00	320.31

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája	Počet kultúrnych akcií.	2	2	2

Podprogram 9.4: Deň Matiek

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	781.11

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek	Počet prítomných.	150	150	170

Podprogram 9.5: MDD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
		1	1	0

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	2 200.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť stretnutie najstarších				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
občanov obce	Počet pozvaných občanov.	150	150	0

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 200.00	3 200.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny Alexandrijskej- patrónky kostola s tradičným kultúrnym programom.	Počet zúčastnených občanov.	250	250	0

Podprogram 9.8: Fašiangy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	650.00	650.00	0.00

Podprogram 9.9: Mikuláš

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	327 393.00	327 813.00	779.04

Podprogram 10.1: Materská škola

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	1 400.00	1 400.00	699.04

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých detí v MŠ.	65	65	66

Podprogram 10.2: ŠJ

Zámer: Školská jedáleň

Zodpovedný: Jankechová Katarína - vedúca školskej jedálne

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni	Počet zriadených školských jedální.	1	1	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018

Podprogram 10.3: ŠKD

Zámer: Prevádzka školského klubu

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube	Počet zriadených tried školského klubu.	1	1	2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018

Podprogram 10.4: ZŠ

Zámer: Moderná základná škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	325 593.00	325 593.00	0.00

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitný moderný výchovno-vzdelávací proces detí našej ZŠ s MŠ	Počet vytvorených tried.	4	4	4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018

Podprogram 10.5: Výdavky-viacúčelové ihrisko pri ZŠ + telocvičňa

Zámer: Nová telocvičňa pri ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	400.00	820.00	80.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole	Počet vyhotovených projektov.	1	1	1

Podprogram 10.6: Altánok

Zámer: Altánok v areáli ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

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

Program 11: Prostredie pre život - ZELENĚ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	48 115.00	49 030.37	18 948.58

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	42 250.00	42 250.00	18 033.21

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci	Počet kosení v roku.	4	4	2

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	665.00	665.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom				
	Počet občanov zamestnaných z UPSVaR.	6	6	0

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

Zámer: Opravy a údržba a výstavba dažďovej kanalizácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 700.00	4 615.37	915.37

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce				
	Počet pripojených m na dažďovú kanalizáciu.	500	500	0

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00

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

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu				
	Počet pripojených m na splaškovú kanalizáciu.	5000	5000	0

Program 12: Správa bytov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	35 800.00	41 008.17	21 254.45

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	35 800.00	41 008.17	21 254.45

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB	Počet splátok úveru ŠFRB.	12	12	6

Program 13: Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	10 920.00	11 240.00	4 217.02

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 000.00	553.25

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť stravovanie starších občanov	Počet stravovaných	27	27	24

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	7 470.00	7 470.00	3 434.21

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú	Počet opatrovaných.	4	4	2

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	450.00	770.00	229.56

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.	Počet občanov v HN.	1	1	1

Program 14: Správa obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	242 425.29	271 677.17	51 364.56

Podprogram 14.1: Administratíva obce

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	210 875.29	240 447.17	49 586.35

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitný chod obce	Počet stálych zamestnancov obce.	7	7	6

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

Zámer: Využitie kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	6 250.00	6 250.00	1 712.67

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
	Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.	8	8	4

Podprogram 14.3: Stará MŠ

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	25 300.00	24 980.00	65.54

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ pre kultúrne a športové využitie	Počet zrealizovaných projektov.	0	0	

Podprogram 14.4: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 30.6.2018
		1	1	0

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.6: Voľby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00