

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	40 360.00	52 700.00	43 765.00
Upravený rozpočet		40 900.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		38 613.66		

Podprogram 1.1: Starostka

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	29 660.00	41 610.00	33 050.00
Upravený rozpočet		30 450.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		30 276.17		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na osobné a mzdové prostriedky starostky.

Cieľ: Zabezpečiť ďalší rozvoj obce

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet projektov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	6	7		6	6
Skutočná hodnota		8			

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	2 100.00	2 245.00	2 415.00
Upravený rozpočet		1 850.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 725.94		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolorky obce.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný: Mária Galová - hlavná kontrolórka obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	8	8		8	8
Skutočná hodnota		8			

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 200.00	1 600.00	1 600.00
Upravený rozpočet		1 564.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 564.00		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa finančné náklady na auditorskú činnosť, týka sa účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný: Ing. Terézia Urbanová - nezávislá auditorka

Ukazovateľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	2			2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	6 700.00	6 545.00	6 000.00
Upravený rozpočet		6 336.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		4 385.22		

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

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu so Spoločným obecným úradom v Rajci k potrebám občanov

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet vydaných stavebných povolení

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	11	10		11	11
Skutočná hodnota		11			

Podprogram 1.5: Členské poplatky

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	700.00	700.00	700.00
Upravený rozpočet		700.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		662.33		

Hodnotenie: Obec je členom ZMOS, RVC Martin, Združenie Rajecká dolina, Aglomerácia a zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na úhradu ročného členského príspevku v združeniach.

Cieľ: Zabezpečiť získavanie skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet členstiev v združeniach

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	3			3	3
Skutočná hodnota		3			

Program 2: Propagácia a marketing

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 600.00	1 420.00	1 570.00
Upravený rozpočet		2 370.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		2 144.18		

Výdaje	2013	2014	2015	2016
--------	------	------	------	------

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	700.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		1 070.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 061.20		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na financovanie udržiavania webstránky obce a na propagáciu našej obce na internete, v maľovanej mape a pod.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, tlačiva, propagáciu a prezentáciu

Ukazovateľ: Počet propagácii našej obce na internetových portáloch.

Rok	2013 R-1	2014 R Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	2	3	2	2
Skutočná hodnota		2		

Podprogram 2.2: Knížnica + kronika

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	900.00	920.00	1 070.00
Upravený rozpočet		1 300.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 082.98		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice.

Cieľ: Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pe budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice.

Ukazovateľ: Počet príspevkov v kronike a pamätnej knihe v danom roku

Rok	2013 R-1	2014 R Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	3	1	1

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
-----	----------	--------	-------------------------	----------	----------

Skutočná hodnota

2

Ukazovateľ: Počet prihlásených čitateľov v knižnici

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
-----	----------	--------	-------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

39

44

44

45

Skutočná hodnota

39

Program 3: Interné služby

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	19 320.00	13 500.00	11 040.00
Upravený rozpočet		18 817.83		
Skutočnosť k 31.12.2014		16 695.26		

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 500.00	2 280.00	3 020.00
Upravený rozpočet		3 747.83		
Skutočnosť k 31.12.2014		3 734.74		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody poslancov obecného zastupiteľstva.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Zodpovedný: Mgr. Pavol Račko - zástupca starostky

Ukazovateľ: Počet obecných zastupiteľstiev v roku.

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
-----	----------	--------	-------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

10

10

10

10

Skutočná hodnota

12

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
Upravený rozpočet		1 300.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 267.42		

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

Cieľ: Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet školení

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	17			20	20
Skutočná hodnota		21			

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	5 420.00	6 020.00	5 520.00
Upravený rozpočet		4 970.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		4 258.14		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy, náklady na PHM príslušných automobilov, poistenie.

Cieľ: Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidla na využívanie vozidla v obci.

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet najazdených kilometrov.

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	16521	16500		16500	16500
Skutočná hodnota			16532		

Podprogram 3.4: Piaggio - leasing

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	9 200.00	4 000.00	1 300.00
Upravený rozpočet		8 800.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		7 434.96		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na splácanie leasingu vozidla Piaggio.

Cieľ: Zabezpečiť splácanie leasingu

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet splátok leasingu za rok

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		2	
Skutočná hodnota		12			

Program 4: Služby občanom

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	4 200.00	2 500.00	2 500.00
Upravený rozpočet		29 036.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		27 683.57		

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 800.00	2 000.00	2 000.00
Upravený rozpočet		28 636.00		

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Skutočnosť k 31.12.2014		27 541.89		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na palivo do náradia, materiál a údržbu miestneho cintorína, v tomto roku sa na cintoríne opravoval chodník, schody, ktoré boli v dezolátnom stave, a pridalo sa verejné osvetlenie.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet kosení

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	4	4		3	3
Skutočná hodnota		3			

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	400.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet		400.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		141.68		

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

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom

Ukazovateľ: Počet udržiavaných rozhlasov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	40	40		44	44
Skutočná hodnota		40			

Podprogram 4.3: VO cintorín

Program 5: Bezpečnosť obce

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	10 800.00	12 805.00	12 905.00
Upravený rozpočet		16 183.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		15 052.78		

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 500.00	1 305.00	1 405.00
Upravený rozpočet		2 773.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		2 749.70		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia a paliva, taktiež náklady na účasti na súťažiach a školeniach.

Cieľ: Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet členov v OHZ

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	10	10		10	10
Skutočná hodnota		10			

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	9 300.00	11 500.00	11 500.00
Upravený rozpočet		13 410.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		12 303.08		

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenie s minimalizáciou porúch

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Celkový počet svietidiel v obci

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	140	145		145	145
Skutočná hodnota		145			

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		0.00		

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť v obci

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Celkový počet kamier

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	5			4	
Skutočná hodnota					

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	25 000.00	27 494.00	27 400.00
Upravený rozpočet		25 520.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		25 153.29		

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	12 500.00	14 394.00	14 300.00
Upravený rozpočet		11 750.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		11 634.44		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na zber, zvoz a vývoz odpadov. Vývoz občanom sa vykonáva každý druhý týždeň, niektorí podnikatelia majú vývoz každý týždeň. V roku 2014 vyviezlo celkom 287,27 ton odpadu, z toho : 1 x biolog. rozlož. odpad (štiepk.), 26 x zmesový KO, 1x odpad z čistenia ulíc, 11x objemný odpad, 4 x Drobné stav. odpady z obcí, 3 x obaly z papiera a lepenky, 12 x obaly z plastov, 9 x obaly zo skla, 6 x kompozitné obaly (tetrapak), 6 x obaly z kovu, 2 x pneumatiky, 1 x papier a lepenky, 13 x šatstvo, 4 x nebezp.odpad (vyradené chladničky...), 1 x jedlé oleje a tuky, 1 x batérie a akumulátory, 4 x vyradené elektronické a elektrické zar., 4 x iné VEZ

Cieľ: Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných vývozov

Rok	2013 R-1	2014 R Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	120	110	120	120
Skutočná hodnota		109		

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet		10 270.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		10 027.95		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na zneškodnenie odpadu na skladke odpadov.

Cieľ: Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ:

Obecný úrad

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	120	110		120	120
Skutočná hodnota			109		

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	2 500.00	3 100.00	3 100.00
Upravený rozpočet		3 500.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		3 490.90		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na separáciu odpadov v združení Rajecká dolina.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu odpadu v obci

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet vykonaných vývozov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	120	110		120	120
Skutočná hodnota			109		

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	4 000.00	9 000.00	7 000.00
Upravený rozpočet		17 777.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		16 102.75		

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	4 000.00	9 000.00	7 000.00
Upravený rozpočet		17 777.00		

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Skutočnosť k 31.12.2014		16 102.75		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií, ciest a a chodníkov v obci

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet udržiavaných komunikácií v m

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	14300	14300		14300	14300
Skutočná hodnota			14300		

Program 8: Športové podujatia

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	38 900.00	8 115.00	8 165.00
Upravený rozpočet		40 490.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		39 622.99		

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	300.00	300.00	300.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		200.79		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii futbalového turnaja.

Cieľ: Zabezpečiť futbalový turnaj pre občanov

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet turnajov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	300.00	300.00	300.00
Upravený rozpočet		300.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		294.16		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky nevyhnutné pri realizovaní stolnotenisových turnajov pre našich občanov, pričom jeden sa uskutočnil v januári a druhý v októbri pre postihnutých hráčov z celého Slovenska.

Cieľ: Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ:

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia ŠK

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	4 300.00	4 000.00	4 000.00
Upravený rozpočet		5 600.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		5 264.45		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe ihriska, ako sú energia, voda, nákup náradia na údržbu ihriska a dotácia ŠK Rajecké Teplice - Konská.

Cieľ: Zabezpečiť športový priestor pre občanov

Ukazovateľ: Počet spravovaných športovísk

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	33 500.00	3 065.00	3 115.00
Upravený rozpočet		33 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		32 775.52		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na poslednú splátku vybudovania Viacúčelového ihriska v obci pri ZŠ s MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu poslednej splátky na multifukčné ihrisko.

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová

Ukazovateľ: Počet športovísk

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 8.5: Fitness

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	500.00	450.00	450.00
Upravený rozpočet		1 090.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 088.07		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri údržbe fitness, príp. nákup šport.zariadení.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fitness centra pre občanov

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet športovísk

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Program 9: Kultúrne podujatia

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 950.00	4 070.00	4 270.00
Upravený rozpočet		4 260.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		4 155.97		

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	150.00	170.00	170.00
Upravený rozpočet		161.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		160.42		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii karnevalu pre deti a dospelých.

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie karneval pre deti a pre dospelých

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet uskutočnených podujatí

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 9.2: Fašiangy

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		0.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		0.00		

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet		200.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		197.75		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája (pohostenie občanov).

Cieľ: Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ:

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 9.4: Deň Matiek

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	700.00	800.00	900.00
Upravený rozpočet		877.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		876.77		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia matiek.

Cieľ: Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet zúčastnených

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	150	150		150	150
Skutočná hodnota			150		

Podprogram 9.5: MDD

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	100.00	100.00	100.00
Upravený rozpočet		64.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		0.00		

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 600.00	1 500.00	1 500.00
Upravený rozpočet		1 758.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 749.53		

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

Cieľ: Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov v obci

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet zúčastnených občanov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	100	120		120	120
Skutočná hodnota			115		

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 200.00	1 300.00	1 400.00
Upravený rozpočet		1 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 171.50		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky vzniknuté pri Katarínskych hodoch našej obce.

Cieľ: Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv.Kataríny s kultúrnym programom

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet zúčastnených občanov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	250	250		250	250
Skutočná hodnota		230			

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 700.00	850.00	850.00
Upravený rozpočet		35 941.68		
Skutočnosť k 31.12.2014		30 478.46		

Podprogram 10.1: Materská škola

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	1 700.00	850.00	850.00
Upravený rozpočet		2 645.61		
Skutočnosť k 31.12.2014		2 644.05		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na príspevok pre predškolákov vo forme darčiekov pri zápise do prvého ročníka, príspevok na tašku a príspevok na školské pomôcky pre prvákov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

Ukazovateľ: Počet prijatých detí v MŠ

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	63	55		63	63
Skutočná hodnota		63			

Podprogram 10.2: ŠJ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni

Zodpovedný: Viera Mičechová - vedúca školskej jedálne

Ukazovateľ: Počet stravníkov v školskej jedálni

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	115	115		120	125
Skutočná hodnota		120			

Podprogram 10.3: ŠKD

Cieľ: Zabezpečiť pre deti základnej školy služby v školskom klube

Zodpovedný: Jonášová Ľubomíra

Ukazovateľ: Počet prihlásených detí v školskom klube

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	23	23		23	23
Skutočná hodnota		23			

Podprogram 10.4: ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie detí v našej ZŠ

Zodpovedný: Mgr. Monika Vysoká

Ukazovateľ: Počet detí v ZŠ

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	50	50		51	55
Skutočná hodnota		50			

Podprogram 10.5: Výdavky-ihrisko nové + telocvičňa

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		19 783.60		
Skutočnosť k 31.12.2014		15 091.24		

Podprogram 10.6: Prestavba - nová trieda MŠ

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		13 512.47		
Skutočnosť k 31.12.2014		12 743.17		

Program 11: Prostredie pre život - ZELEŇ

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	43 553.00	39 270.00	42 115.00
Upravený rozpočet		46 439.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		32 921.73		

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	19 040.00	24 970.00	26 550.00
Upravený rozpočet		27 240.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		26 715.31		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na pracovníkov, ktorí udržiavajú verejné priestranstvá a zeleň v obci.

Cieľ: Zabezpečiť pravidlenú údržbu verejných priestranstiev

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová

Ukazovateľ: Počet kosení v roku

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	4	4		3	4
Skutočná hodnota		3			

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	14 513.00	6 300.00	6 565.00
Upravený rozpočet		9 513.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		3 039.42		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Tento podprogram je spolufinancovaný z UPSVaR. Na obci ešte priebežne pracovali aj občania v HN na základe dohody medzi UPSVaR a Obcou Konská, podľa ktorej po splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v HN, povinní odpracovať 32 hodín mesačne formou menších obecných služieb a z toho dvaja občania na 64 hodín mesačne - "aktivačná činnosť" malé obecné služby.

Cieľ: Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet pracovníkov z UPSVaR

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	3	4		3	3
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	5 000.00	4 500.00	5 500.00
Upravený rozpočet		496.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		0.00		

Hodnotenie: 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.

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet vybudovaných metrov kanalizácie

Rok	2013 R-1	2014 R Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	56,5	200	350	350
Skutočná hodnota		0		

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	5 000.00	3 500.00	3 500.00
Upravený rozpočet		9 190.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		3 167.00		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa výdavky, ktorý súvisia s pripojením ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu.

Cieľ: Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet pripojených metrov na splaškovú kanalizáciu

Rok	2013 R-1	2014 R Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	38	300	1500	1500
Skutočná hodnota		1000		

Program 12: Správa bytov

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	35 931.00	32 641.00	33 881.00
Upravený rozpočet		38 236.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		35 271.92		

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	35 931.00	32 641.00	33 881.00
Upravený rozpočet		38 236.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		35 271.92		

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

Cieľ: Zabezpečiť finančú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet splátok ŠFRB

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		12	12
Skutočná hodnota		12			

Program 13: Sociálne služby

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	19 400.00	17 800.00	17 900.00
Upravený rozpočet		13 904.49		
Skutočnosť k 31.12.2014		13 689.45		

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Upravený rozpočet		3 574.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		3 535.08		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na časť stravného, ktoré obec poskytuje stravujúcim sa dôchodcom. Stravu pre dôchodcov poskytuje firma RAJKA - Jozefína Kollárová - stravovacie služby Rajec pre cca 17 občanov a Školská jedáleň v ZŠ s MŠ Konská pre cca 6-10 občanov.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie starším občanom

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet stravovaných dôchodcov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	27	27		27	27
Skutočná hodnota		25			

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	15 800.00	14 400.00	14 500.00
Upravený rozpočet		9 830.49		
Skutočnosť k 31.12.2014		9 686.01		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa mzdové a odvodové náklady na opatrovatelky, ktoré opatrujú občanov, ktorí túto pomoc potrebujú. Časť poskytujú opatrovaní občania.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú

Ukazovateľ: Počet opatrovaných občanov

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	5	4		5	5
Skutočná hodnota		4			

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	600.00	400.00	400.00
Upravený rozpočet		500.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		468.36		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky z PK štátu, ktoré obec poskytne občanom, ktorým táto dávka prináleží - deťom rodičov v HN na príspevok na stravné - mesačne a príspevok na školské potreby jedenkrát za polrok.

Cieľ: Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet občanov v HN

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	3	2		1	1
Skutočná hodnota		1			

Program 14: Správa obce

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	84 225.00	102 325.00	104 770.00
Upravený rozpočet		132 640.08		
Skutočnosť k 31.12.2014		117 099.43		

Podprogram 14.1: Administratíva obce

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	76 775.00	94 225.00	97 270.00
Upravený rozpočet		113 880.18		
Skutočnosť k 31.12.2014		106 229.80		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa všetky ostatné náklady, ktoré sa týkajú správy obec, teda mzdové a odvodové náklady pracovníckam obce, náklady na energie (voda, plyn, elektrická energia) obecného úradu, a

iné bežné výdavky - kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, údržba kancelárskej PC techniky, softwaru, nákup kolkov, reprezentačné výdavky... a iné.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný chod obce

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet stálych zamestnancov obce

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	5	5		5	5
Skutočná hodnota		5			

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 650.00	3 600.00	4 600.00
Upravený rozpočet		7 901.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		7 432.36		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu a energie prístavby obecného úradu - KD. Uskutočnené kultúrne a športové akcie v réžii obce v KD - stolnotenisový turnaj, karneval pre deti a dospelých, Deň matiek, Víťanie detí do života, posedenie so seniormi, Katarínske hody, Stolnotenisový turnaj pre ŤZP.

Cieľ: Zabezpečiť využitie prístavby - kultúrneho domu

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou v KD

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	8	8		8	8
Skutočná hodnota		8			

Podprogram 14.3: Stará MŠ

Obecný úrad

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	3 800.00	4 500.00	2 900.00
Upravený rozpočet		8 064.40		
Skutočnosť k 31.12.2014		643.69		

Hodnotenie: Podprogram zahŕňa náklady, ktoré priebežne vznikajú pri úpravách starej MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov starej MŠ

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Rok	2013 R-1	2014 R	Plnenie k 31.12.2014	2015 R+1	2016 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	0
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 14.4: Voľby

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 231.77		
Skutočnosť k 31.12.2014		1 231.77		

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		1 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2014		999.08		

Podprogram 14.6: Voľby komunálne

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet		562.73		

Výdaje	2013	2014	2015	2016
Skutočnosť k 31.12.2014		562.73		