



Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Kónská k 30.6.2021

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Zuzana Kasmanová
V Kónskej: 30.7.2021

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 30.11.2020 uznesením č. 227/2020.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	75 715.00	76 492.00	36 888.42

Podprogram 1.1: Starostka

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	53 970.00	54 747.00	24 984.90

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť ďalší rozvoj obce	Počet projektov	5	5	7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Komentár: Uskutočňované projekty, žiadosti o dotácie:

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Žiadosť o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách na MŠ v sume 3000 eur + 500 eur spoluúčast' na digestor do kuchyne-Žiadosť schválená v sume 3500 eur.
2. Fond na podporu umenia - Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2021-Nákup kníh pre obecnú knižnicu -4 etapa -požadovaná suma 2500 eur , spoluúčast' 500 eur - Žiadosť schválená v sume 3500 eur.
3. Dotačný program Dotácie predsedu ŽSK - Výzva 2/2021 zo Žilinského samosprávneho kraja-Vytvárajme komunity v našej obci -na dataprojektor, premietacie plátno, notebooky, stropný držiak na projektory -požadovaná suma 3475 eur, spoluúčast' 1115 eur.-
4. Dotačný program Regionálne dotácie - Výzva 1/2021 zo Žilinského samosprávneho kraja - Podaná Žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu ŽSK-regionálne dotácie -Šport nás spája, nie rozdeľuje -nepodporený.
5. Fond na podporu umenia - Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2021 -Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia -projekt zrealizovaný
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky -Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt -Predškolači (predprimárne vzdelávanie) -na vybavenie -didaktické pomôcky, nábytok, koberce,... -schválená v sume 7170 eur.
7. Ministerstvo životného prostredia SR - ŽoNFP s kódom NFP310020BCM2: Vodozádržné opatrenia -Výstavba návsia s bioretenčným systémom na zadržiavanie zrážkovej vody

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	2 745.00	2 745.00	1 136.84

Zodpovedný: Hlavná kontrolórka obce - Mária Galová

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných kontrol.	8	8	7

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

1. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Kanská za r. 2020
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
3. Protokol č. 1/2021 o výsledku kontroly - kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky
4. Protokol č. 2/2021 o výsledku kontroly - kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2020
5. Protokol č. 3/2021 o výsledku kontroly - kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc za rok 2020
6. Protokol č. 4/2021 o výsledku kontroly - kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly za 2. polrok 2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	840.00

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných auditov.	2	2	1

Komentár: V 1. polroku 2021 bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotovosť a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	12 000.00	12 000.00	5 074.23

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.	10	10	11

Podprogram 1.5: Členské poplatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	4 852.45

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť získavanie skúsenosti využitelných pre rozvoj samosprávy.	Počet členstiev v združeniach	5	5	9

Komentár: Podprogram zahŕňa vynaložené finančné prostriedky na členské poplatky v združeniach, v ktorých sme členmi. Obec Kanská je členom:

- RVC Martin
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- MAS Rajecká dolina
- Spoločný obecný úrad Rajec
- Združenie obcí Rajecká dolina
- Skládka odpadov Rajeckej doliny
- Prameň združenie obcí Kanská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	5 224.00	10 807.00	7 609.54

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

1. Vstupné údaje

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	162.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitnú webovú stránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce	Počet pridaných príspevkov	120	120	140

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	4 224.00	9 807.00	7 447.54

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Počet príspevkov v pamätnej knihe.	3	3	0

Komentár: Podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady knižnice. V kronike neboli v 1. polroku 2021

zaznamenané príspevky z akcií, nakoľko sa z dôvodu mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19 neuskutočnili plánované podujatia.

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	20 710.00	20 710.00	4 273.33

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	5 610.00	5 610.00	392.50

Zodpovedný: Ondrej Gabčík - zástupca starostky

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.	10	10	3

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	6 000.00	6 000.00	1 033.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
elektronifikácii samosprávy	Počet školení v roku.	20	20	22

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

Podprogram 3.3: Autodoprava VW + Piaggio + KIA

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	9 100.00	9 100.00	2 847.83

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní	Počet najazdených km.	16500	16500	10025

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 30.06.2021
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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.	Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.	0	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňal náklady na splácanie leasingu vozidla KIA. Leasing bol splatený v r. 2019, z toho dôvodu v r. 2021 neboli žiadne splátky.

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	7 000.00	7 000.00	584.90

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	3 800.00	3 800.00	427.82

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov	Počet kosení na cintoríne.	3	3	2

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	3 200.00	3 200.00	157.08

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	15 350.00	18 350.00	3 230.57

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	4 900.00	7 900.00	648.13

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v 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

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	7 900.00	7 900.00	2 582.44

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	2 550.00	2 550.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci				
Celkový počet kamier v obci.		11	11	18

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	40 500.00	41 596.40	13 718.00

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	19 000.00	20 096.40	6 991.51

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu, minimalizovať

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
vznik čiernych skládok v obci a ich prípadnú likvidáciu	Počet všetkých vývozov KO a separovaného zberu.	100	100	53

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	17 500.00	17 500.00	6 726.49

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu	Počet uskutočnených vývozov KO.	26	26	13

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	4 000.00	4 000.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť separáciu odpadu v obci	Počet uskutočnených vývozov.	100	100	40

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	13 060.00	4 219.46

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	9 000.00	13 060.00	4 219.46

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v obci	Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.	8198	8198	8198

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií a budovanie nových chodníkov a komunikácií.

Program 8: Športové podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	8 962.00	8 962.00	591.54

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť futbalový turnaj pre

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
našich občanov		1	1	0

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre 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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	3 740.00	3 740.00	141.47

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť športový priestor pre občanov a mládež a deti našej obce.	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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	4 322.00	4 322.00	450.07

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska	Počet spravovaných športovísk.	2	2	2

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

Program 9: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	13 000.00	13 000.00	0.00

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

1. Vstupné údaje

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	600.00	600.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kultúrne podujatie -karneval pre deti a pre dospelých	Počet kultúrnych podujatí.	2	2	0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii karnevalu pre deti. V roku 2021 nebol organizovaný z dôvodu pandémie COVID-19.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

1. Vstupné údaje

Zámer: Akcia "Vítanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom	Počet vítaných detí.	15	15	0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na schválený príspevok vo výške 50 € na každé narodené dieťa s trvalým pobytom v obci a tiež darčeky a pamätné listy.

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája	Počet kultúrnych akcií.	2	2	0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii kultúrneho podujatia stavanie a váľanie mája. Obec z dôvodu mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19 v roku 2021 neorganizovala tieto kultúrne podujatia.

Podprogram 9.4: Deň Matiek

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	1 800.00	1 800.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek	Počet prítomných.	150	150	0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bežné výdavky pri realizácii stretnutia mám a starých mám. Obec z dôvodu mimoriadnej situácie pre pandémie COVID-19 v roku 2021 neorganizovala toto podujatie.

Podprogram 9.5: MDD

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
		0	0	0

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

1. Vstupné údaje

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce	Počet pozvaných občanov.	150	150	0

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	3 500.00	3 500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny Alexandrijskej- patrónky kostola s tradičným kultúrnym programom.	Počet zúčastnených občanov.	250	250	0

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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.9: Mikuláš

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	700.00	700.00	0.00

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	498 142.00	808 962.75	214 215.31

Podprogram 10.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	1 160.00	1 160.00	0.00

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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	3 298.80	3 298.80

Zodpovedný: Jankechová Katarína - vedúca školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021

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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube	Počet zriadených tried školského klubu.	2	2	2

Podprogram 10.4: ZŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná základná škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	496 282.00	804 003.95	210 916.51

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	700.00	500.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	69 155.00	72 614.00	23 671.94

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	61 430.00	63 689.00	22 471.94

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci	Počet kosení v roku.	4	4	10

Podprogram 11.2: UPSVAR ľudia

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	5 525.00	5 525.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Napomôcť nezamestnaným občanom k pracovným návykom	Počet občanov zamestnaných z UPSVaR.	6	6	0

Podprogram 11.3: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Opravy a údržba a výstavba dažďovej kanalizácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	1 700.00	1 700.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	500.00	1 700.00	1 200.00

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.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	34 397.00	34 459.70	17 874.89

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	34 397.00	34 459.70	17 874.89

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB	Počet splátok úveru ŠFRB.	12	12	6

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	32 870.00	33 647.00	7 795.73

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	1 828.55

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť stravovanie starších občanov	Počet stravovaných	27	27	35

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	27 070.00	27 847.00	5 967.18

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom, ktorí ju potrebujú	Počet opatrovaných.	4	4	2

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.	Počet občanov v HN.	1	1	0

Program 14: Správa obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	465 506.29	690 213.03	86 193.53

Podprogram 14.1: Administratíva obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	445 906.29	664 228.12	74 736.85

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť kvalitný chod obce	Počet stálych zamestnancov obce.	7	7	10

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a odvodové náklady pracovníčok 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 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	12 300.00	12 300.00	664.15

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Zabezpečiť využitie kultúrneho domu na spoločenské, kultúrne a súkromné akcie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
	Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.	8	8	0

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. V 1. polroku 2021 nebolo z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 organizované žiadne podujatie.

Podprogram 14.3: Stará MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	7 300.00	13 684.91	10 792.53

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov bývalej MŠ pre kultúrne a športové využitie	Počet zrealizovaných projektov.	1	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na bývalú MŠ, po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená v roku 2020 je to Multifunkčné verejné centrum.

Podprogram 14.4: Voľby komunálne

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
		0	0	0

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.6: Voľby do NRSR

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2021
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2020	Cieľ. hodnota v r.2021	Skut. hodnota k 30.06.2021
	Počet uskutočnených volieb.	1	1	0