



2017

**Monitorovacia správa
obce Nálepko
k 30.06.2017**

Spracoval : Bc .Danielová Jarmila

Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	446 081.20
Upravený rozpočet	446 081.20
Skutočnosť k 30.06.2017	260 588.48

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti:
Činnosť manažmentu obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, audítorské služby, činnosť hlavnej kontrolórky, právne služby, bezpečnostného technika, účasť obce v samosprávnych organizáciách, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením tovarov a služieb pre chod obecného úradu.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017

Komentár: Nedoplatky na nájomnom

Podprogram 1.01: Manažment obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	409 161.20
Upravený rozpočet	409 161.20
Skutočnosť k 30.06.2017	244 428.81

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, rozdelenie úloh pre jednotlivé subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, fyzickými a právnickými osobami, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy starostu, účasť na verejných schôdzach s občanmi

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017

-znižovanie nedoplatkov nájomného, daní a poplatkov
-zvýšiť výťažnosť daní

1. % poklesu neplatičov nájomného, daní a poplatkov
2. % výťažnosti daní

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Komentár: Nedoplatky na nájomnom, daniach a poplatkoch minulých období sa znížili cca o 35 000,- €
Výťažnosť dani stúpla cca o 28 %.

Podprogram 1.02: Obecné zastupiteľstvo a komisie

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	23 620.00
Upravený rozpočet	23 620.00
Skutočnosť k 30.06.2017	9 761.63

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti:
účasť poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ, účasť členov komisií vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí, účasť na verejných schôdzach s občanmi

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov obce

1. počet verejných zasadnutí za rok -
plánované 5 zasadania OZ
2. počet zasadnutí komisií za rok -
plánované 5 zasadnutia komisií

Komentár: K 30.06.2017 OZ v Nálepkove rokovalo 5 krát: 27.02.2017, 05.05.2017, 26.05.2017, 05.06.2017, 26.06.2017
Počet zasadnutí komisií k 30.06.2017
-Komisia pre ochranu verejného záujmu: 1 x
-Komisia sociálna a bytová: 7 x
-Komisia kultúry mládeže a športu: 6 x
-Komisia stavebná: 3 x
-Komisia pre ochranu verejného poriadku: 6 x
-Komisia finančná: 2 x

Podprogram 1.03: Kontrola a audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie profesionálnej kontroly a auditu v súlade so zákonom

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 30.06.2017	960.00

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

Zodpovedný: Audítor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečenie nezávislej kontroly hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepkovo 100% majetkovú účasť.	1. počet vykonaných kontrol 2. vykonanie auditu		

Komentár: - vykonaný audit za rok 2016, audit KÚZ
- počet vykonaných kontrol - 1 vykonaná HK

Podprogram 1.04: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Zámer: Prezentácia obce, zabezpečenie získavania skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy a presadzovanie jej záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	6 000.00
Upravený rozpočet	6 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	3 389.84

Komentár: Aktivitu predstavujú:
účasť obce na stretnutiach a zasadaniach s cieľom aktívne prezentovať záujmy obce

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.	-počet organizácií a združení v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach		

Komentár: -účasť v RVC Štrba, RVC Košice, ZMOHR, MaS Hnilec, SEZO Spiš, Bánsky spolok Spiš

Podprogram 1.05: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Prezentácia obce on line, život obce v éteri - obecný rozhlas, obecné noviny.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	5 700.00
Upravený rozpočet	5 700.00
Skutočnosť k 30.06.2017	2 048.40

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce, zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanov (obecný rozhlas, kvalitná webstránka) a zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie (kronika obce).	1. počet druhov vydaných propagačných materiálov a novín 2. počet príspevkov na webstránke obce 3. povinné zverejňovanie - príspevky		

Komentár: - počet vydaných Obecných novín - 2
- počet príspevkov na webstránke obce - 274
- počet povinne zverejňovaných príspevkov - 582

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

1. Vstupné údaje

Zámer: Služby pre občanov obce administratívneho a výkonného charakteru. Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obceprostredníctvom efektívnych a účinných služieb.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	16 485.91
Upravený rozpočet	16 485.91
Skutočnosť k 30.06.2017	6 498.55

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti evidencie obyvateľstva, matrika, stavebný úrad a zabezpečenie volieb.
Osobitnou aktivitou bude zriadenie integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) v kancelárii č. 11, kde by mali mať možnosť, obyvatelia obce získať výpisy z obchodného registra, listy vlastníctva a výpisy z registra trestov.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť kvalifikované a odborné zastúpenie obce navonok, zabezpečenie vysporiadania nehnuteľností podľa zámerov obce a oprávnených osôb. Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na poskytovanie služieb obyvateľom.			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
	-počet služieb prvého kontaktu poskytovaných obcou v oblasti evidencie obyvateľstva, volieb, matriky a stavebného úradu		

Komentár: **Počet vykonaných zápisov :**
 - evidencia obyvateľstva - 146
 - matrika
 úmrtia - 11
 sobáše -5
 vybavené podania - 41
 zápisy v CISMA - 35
 - stavebný úrad -89

Podprogram 2.01: Evidencia obyvateľov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 092.07
Upravený rozpočet	1 092.07
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti evidencie obyvateľstva, matrika, stavebný úrad a zabezpečenie volieb.
 Osobitnou aktivitou je zriadenie integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) v kancelárii č. 11, kde by mali mať možnosť, obyvatelia obce získať výpisy z obchodného registra, listy vlastníctva a výpisy z registra trestov.

Podprogram 2.02: Matrika

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	4 103.17
Upravený rozpočet	4 103.17
Skutočnosť k 30.06.2017	49.86

Podprogram 2.03: Voľby a referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Podprogram 2.04: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	11 290.67
Upravený rozpočet	11 290.67
Skutočnosť k 30.06.2017	6 448.69

Podprogram 2.05: Administratívne služby

1. Vstupné údaje

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

1. Vstupné údaje

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	37 900.00
Upravený rozpočet	37 900.00
Skutočnosť k 30.06.2017	17 813.26

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti:
Všetky činnosti, ktoré je v zmysle platných predpisov obec Nálepkovo povinná v plnej miere zabezpečovať pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od FO a PO.
Zber, vývoz a uloženie KO sa realizuje v rozmiestnených veľkoobjemových kontajneroch a z kuka nádob vrátane kontajnerov na separovaný zber.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Pravidelná separácia zložiek komunálneho odpadu.	1. počet rozmiestnených kontajnerov 2. % recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu		

Komentár: - počet rozmiestnených kontajnerov - 57
- % recyklovaného odpadu z celkového množstva odovzdaného odpadu - 9,2

Podprogram 3.01: Vodné hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Podprogram 3.02: Voda a kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	1 320.00

Podprogram 3.03: Nakladanie s odpadom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	37 900.00
Upravený rozpočet	37 900.00
Skutočnosť k 30.06.2017	16 493.26

Program 4: KOMUNIKÁCIE

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie dostupných, udržiavaných komunikácií v každom ročnom období pre bezpečnosť občanov.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	36 489.06
Upravený rozpočet	36 489.06
Skutočnosť k 30.06.2017	1 988.38

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov a mostov na komunikáciách obce počas celého roka.

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Bezpečné a pravidelne udržiavané evidované miestne komunikácie vrátane cestného príslušenstva, zvislých a vodorovných dopravných značiek v súlade so schváleným projektom dopravného značenia.	1. dĺžka opravených miestnych komunikácií v km, 2. dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií počas letnej a zimnej sezóny v km, 2. dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií v km		

Komentár: Do 30.06.2017 boli zrealizované opravy miestnych komunikácií :
- MK od cesty III/3276 po lesnú cestu Kvečahy úprava štrkodrvou so zhutnením v dĺžke 1,0 km
- MK od cesty III/3279 (zastavka Eurobu OSADA) v smere na Stredný Hámor a III. Hámor v dĺžke 1,100 km
- MK v III. Hámri od Most cez Hnilec po napojenie na III/3279 (Surovecká cesta)
- MK od cesty III/3279 (Pod Babišom) kompletná úprava štrkodrvou so zhutnením- 0,100 km
- MK Školská príprava na realizáciu odvodnenia priečnym žľabom a úprava šírkových pomerov v mieste napojenia na MK Nová ulica v dĺžke 0,250 km

Podprogram 4.01: Údržba ciest a chodníkov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	36 489.06
Upravený rozpočet	36 489.06
Skutočnosť k 30.06.2017	1 988.38

Program 5: VZDELÁVANIE

1. Vstupné údaje

Zámer: Skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky škôl a školských zariadení.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 420 014.68
Upravený rozpočet	1 420 014.68
Skutočnosť k 30.06.2017	200.00

Zodpovedný: riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Kvalitný a efektívny školský systém.	% nárastu využitia školských zariadení		

Komentár: - školské zariadenia využívané na 100 %

Podprogram 5.01: Základná škola (prenesené kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky školy a vzdelávacieho systému.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 283 014.68
Upravený rozpočet	1 283 014.68
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie prevádzky, údržby, rozvoja a zveľaďovania základnej školy s cieľom zabezpečiť rozvoj vzdelávacích procesov v rámci výučby v základnom školstve. Mzdy, OON, údržba, stravné v hmotnej núdzi, učebné pomôcky a motivačné pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Podprogram 5.02: Materská škola (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	81 000.00
Upravený rozpočet	81 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:
všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku MŠ a výchovný proces.

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v
MŠ

-počet detí v MŠ v podiele ku kapacite MŠ

Komentár: MŠ navštevuje 69 detí.
Obec previedla na MŠ za I. polrok 51 650,00 € (info od ek oddelenia).
Čerpanie nie známe - nedodané podklady na Ocú od školy.

Podprogram 5.03: Školský klub detí (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie voľnočasových aktivít detí mimo školského vyučovania.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	14 000.00
Upravený rozpočet	14 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:
všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku ŠK a výchovný proces.

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v
školskom klube (ŠK)

1. počet detí v ŠK v podiele ku kapacite
ŠK

Komentár: V školskom klube je umiestnených 45 detí

Podprogram 5.04: Školská jedáleň (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu a kvalitu jedál.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	42 000.00
Upravený rozpočet	42 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti:
všetky činnosti zabezpečujúce prevádzku školskej jedálne

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)			
	1. počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ		
	2. počet sťažností na stravu v ŠJ		

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 453 detí.
Na kvalitu stravovania v školskej jedálni neevidujeme žiadnu sťažnosť.

Podprogram 5.06: Centrum voľného času (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	200,00

Podprogram 5.07: ZŠ projekty

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Program 6: ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

1. Vstupné údaje

Zámer: Šport v obci, kultúrne aktivity vrátane spoločenských pre každého občana

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	38 140.00
Upravený rozpočet	38 140.00
Skutočnosť k 30.06.2017	23 784.14

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
	1. počet športových aktivít v obci 2. počet kultúrnych podujatí v obci 3. počet akcií komisíí OZ		

Komentár: - počet športových aktivít v obci - 6
- počet kultúrnych podujatí v obci - 4
- počet akcií realizovaných komisiami pri OZ - 10

Podprogram 6.01: Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora rozvoja športu v obci

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	8 000.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zachovať športový klub v obci a podporovať jeho úspechy	1.výsledky klubu		

Komentár: Dosiahnuté výsledky klubu sú primerané, aktivitám realizovaným vedením športového klubu.

Podprogram 6.02: Dotácia na prevádzku a činnosť Lyžiarskeho oddielu pri ZŠsMŠ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Podprogram 6.03: Dotácia na akcie komisíí pri OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Finančná podpora obce na činnosť komisíí KKMaŠ 5 550,00 € a KBaŠ 4 570,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	11 340.00
Upravený rozpočet	11 340.00
Skutočnosť k 30.06.2017	5 434.44

Výdaje	2017
--------	------

Komentár: Aktivity smerujúce k zabezpečeniu usporiadania akcií a stretnutí občanov obce.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Podporiť aktivity poslancov a neposlancov v pracovných a poradných komisiách KMaŠ a SaB ziadených OZ, v súlade so zámerom "Kultúrou a športom žijúca obec			
1. počet akcií KMaŠ			
2. počet stretnutí s občanmi KSaB			

Komentár: Komisia KMaŠ usporiadala 7 akcií.
Komisia SaB neusporiadala žiadne stretnutie s občanmi.

Podprogram 6.04: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prístup občanov ku knižným informáciám a službám

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 30.06.2017	29.70

Komentár: Aktivity predstavujú mzdové a prevádzkové náklady na vedenie

Zodpovedný: Knihovníčka

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zvýšenie návštevnosti knižnice stálym doplňaním knižného fondu			
1. počet vypožičaných titulov			
2. počet čitateľov			

Komentár: Vypožičané knižné tituly - 814
Počet evidovaných čitateľov - 41

Podprogram 6.05: Udržiavanie tradícií v obci

1. Vstupné údaje

Zámer: Dotácie Rímsko-katolíckemu farskému úradu a Evanjelickému farskému úradu

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	8 000,00
Upravený rozpočet	8 000,00
Skutočnosť k 30.06.2017	8 000,00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podpora obnovy priestorov oboch kostolov
v obci

1. splnenie poskytnutia dotácie

Komentár: Aktivita predstavujú poskytnutie dotácie:
1 500,00 € - Banícka ošera - Rímsko-katolícky farský úrad
2 500,00 € - renovácia Rímsko-katolícky farský úrad
4 000,00 € - renovácia fasády Evanjelický farský úrad

Podprogram 6.06: Príspevky pre ostatné združenia

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť ostatné občianske združenia v obci

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	2 200,00
Upravený rozpočet	2 200,00
Skutočnosť k 30.06.2017	2 300,00

Komentár: Aktivita predstavujú poskytnutie dotácie pre:
1. SZP 1 000,00 € - 100 členov
2. Slovenská jednota dôchodcov 1 000,00 € - 34 členov
3. Rybársky spolok - 200,00 € - členov

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporovať aktivity občanov združených v
záujmových združeniach

1. splnenie poskytnutia dotácie

Komentár: Schválené dotácie pre jednotlivé občianske združenia pracujúce v obci boli naplnené - 100 %

Program 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie kvalitného života v obci

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	298 702.00
Upravený rozpočet	298 702.00
Skutočnosť k 30.06.2017	134 270.80

Komentár: Aktivity predstavujú činnosť pre zabezpečenie pravidelnej údržby verejných priestranstiev.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia	1. spokojnosť občanov s programom - dotazník		

Komentár: Údržba verejných priestranstiev je prevádzaná pravidelne počas letného a zimného obdobia.

Podprogram 7.01: Údržba budov a verejného priestranstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba budov a verejných priestranstiev v obci

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	114 408.00
Upravený rozpočet	114 408.00
Skutočnosť k 30.06.2017	82 948.83

Komentár: Aktivity sú zamerané na údržbu záhonov, služby, údržbu budov, výsadba kvetín a drevín, kosenie zelených plôch.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelne udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

1. počet kosení v roku

Komentár: Pravidelná údržba záhonov, budov vo vlastníctve obce ako aj kosenie verejných priestranstiev a príslušných plôch miestnych komunikácií je realizované vlastnými zamestnancami (SPPI - od 01.04.2017) a uchádzačmi o zamestnanie v rámci aktívnych prác. Boli prevedené 3 kompletne kosby.

Vlastnými kapacitami SPPI boli realizované opravy v budove Ocu (vítanie prechodových dier pre rozvod štrukturovanej kabeľáže počítačovej siete, vypratanie a opravy podkrovia, výprávkový murársky a obklady stien), opravy tribúny TKŠ, altánoku v TKŠ, stavebné úpravy lyžiarskeho areálu, stavebno technické úpravy garážach TKŠ, opravy mostného zvršku III. Hámor, rekonštrukcia PZ III. Hámor, upratovanie a odvoz odpadov z garáže na zdravotnom stredisku, oprava odvodnenia na školskej ulici, úprava a maľovanie ubytovne a kuchyne TKŠ, opravy verejného osvetlenia vrátane obecného rozhlasu,....

Podprogram 7.02: VPP a aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: V spolupráci s ÚPSVaR udržiavať pracovné návyky uchádzačov o zamestnanie.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	158 450.00
Upravený rozpočet	158 450.00
Skutočnosť k 30.06.2017	47 338.10

Komentár: Náklady na zabezpečenie Aktivity sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu cez UPSVaR (nákup náradia, materiálu, školenia o bezpečnosti práce, mzdové náklady, úrazové poistenie). Avšak pri realizácii Aktivity dochádza k čerpaniu mzdových prostriedkov z rozpočtu obce na koordinátorov. Táto skutočnosť je v prosese hodnotenia.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Podporovať nadobúdanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie v obci.	1. počet uchádzačov o zamestnanie cez projekty UPSVaR zaradených na prácach v obci		

Komentár: V sledovanom období bolo zaradených na Aktivite 288 UoZ (uchádzačov o zamestnanie a tzv. dávkarov)

Podprogram 7.03: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné a kvalitné osvetlenie obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	24 844.00
Upravený rozpočet	24 844.00
Skutočnosť k 30.06.2017	3 982.97

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti na prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Maximalizovať osvetlenie obce a tým prispievať k bezpečnosti občanov.	1. počet svetelných bodov 2. spokojnosť občanov s verejným		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
osvetlením - dotazník			

Komentár: Počet bodov verejného osvetlenia v obci - 300 svietidiel.
Spokojnosť občanov s prevádzkovaním a servisom verejného osvetlenia - dotazník nebol urobený k dátumu 30.06.2017.
Výpadky na VO - operatívne zabezpečujeme na základe nahlasovaných porúch resp. pravidelnou obhliadkov.

Podprogram 7.04: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Starostlivosť o zelené plochy v centre obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú zelené plochy a kvetinové záhony bez buriny.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Udržiavanie zelene a kvetinových záhonov.

Spokojnosť občanov s kvetinovou výzdobou a s údržbou zelene.

Komentár: Občania sú spokojní s kvetinovou výzdobou a údržbou zelene, ktorá je pravidelne realizovaná.

Program 8: BÝVANIE

1. Vstupné údaje

Zámer: Príprava na výstavbu nájomných bytov obce

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	124 333.00
Upravený rozpočet	124 333.00
Skutočnosť k 30.06.2017	6 396.00

Komentár: Aktivity predstavujú vytvorenie voľnej stavebnej plochy na námestí obce oproti evanjelickému kostolu.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť bývanie pre stabilizáciu pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ.			
	-počet obsadených bytov v nájomnom bytovom dome pedagogickými zamestnancami		

Komentár: Začiatok výstavby je plánovaný v II. polroku 2017

Podprogram 8.01: Bytové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Realizácia konaní, obstarania potrebných povolení, zariadenie staveniska, príprava organizácie výstavby, prieskumy potrebné pre zahájenie výstavby bytových jednotiek, občianskej vybavenosti.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	124 333.00
Upravený rozpočet	124 333.00
Skutočnosť k 30.06.2017	3 821.00

Komentár: Plánovaná výstavba v roku 2017

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť bývanie pre budúcich pedagogických zamestnancov ZŠaMŠ			

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	168 501.00
Upravený rozpočet	168 501.00
Skutočnosť k 30.06.2017	86 835.65

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Kvalitné sociálne služby			

Podprogram 9.01: Opatrovateľská služba v byte občana

1. Vstupné údaje

Podprogram 9.02: Starostlivosť o seniorov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	27 000.00
Upravený rozpočet	27 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	12 817.40

Komentár: Aktivity predstavujú náklady na zabezpečenie a rozvoz stravy pre seniorov v obci.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Pomoc seniorom v obci	1. počet príspevkov na stravovanie seniorov 2. počet rozvozov stravy za sledované obdobie 3. počet príspevkov na drevo		

Komentár: Na stravovanie seniorov bolo poskytnutých 40 príspevkov.
Počet rozvozov stravy - 38
Počet poskytnutých príspevkov na palivové drevo - 1

Podprogram 9.03: Starostlivosť o občanov v núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	118 000.00
Upravený rozpočet	118 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	64 243.77

Komentár: Aktivity sú zamerané na vyplácanie detských prídavkov, dávok v hmotnej núdzi a vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi.	1. počet občanov v hmotnej núdzi		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Komentár: Evidujeme 185 občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 9.04: Komunitná sociálna práca

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie projektu zameraného na sociálne slabších obyvateľov obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	17 501.00
Upravený rozpočet	17 501.00
Skutočnosť k 30.06.2017	9 600.48

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti na sociálnu prácu medzi obyvateľmi sociálne slabšími.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pomoc občanom so znevýhodneného
prostredia a sociálne slabším.

1. počet pracovníkov vykonávajúcich
terénnu sociálnu prácu

Komentár: V sledovanom období terénnu sociálnu prácu (TSP) vykonávajú 2 zamestnanci :
- p. Lívia Kútiková
- p. Jozef Mako
V sledovanom období terénnu prácu (TP) vykonávajú 2 zamestnanci :
- p. Katarína Pacáková
- p. Ivana Murdžáková
Ich činnosť je zameraná na sociálnu a sociálno terénnu prácu smerom k sociálne slabším
obyvateľom.

Podprogram 9.05: Návratný finančný príspevok (pohreby Rómov)

1. Vstupné údaje

Zámer: Návratná finančná výpomoc zameraná na sociálne slabších obyvateľov obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	6 000.00
Upravený rozpočet	6 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	374.00

Komentár: Aktivity zahŕňajú jednu z činností sociálnej práce medzi sociálne slabšími obyvateľmi.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Prechodná finančná výpomoc pri úmrtí v
sociálne slabšej rodine.

-počet poskytnutých finančných výpomocí

Komentár: Finančná výpomoc bolá poskytnutá pri 2 úmrtiach.

Podprogram 9.06: Dotácia na poriadanie jednotlivých akcií KSaB pri OZ

1. Vstupné údaje

Podprogram 9.07: Ľudské zdroje, vzdelávanie - ESF,TSP

1. Vstupné údaje

Podprogram 9.08: Zákon o sociálnych službách-vyfinancovanie pobytu v DDN,n.o.

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Program 10: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

1. Vstupné údaje

Zámer: Ochrana majetku obyvateľov a udržiavanie verejného poriadku v obci.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	117 778.28
Upravený rozpočet	117 778.28
Skutočnosť k 30.06.2017	44 886.74

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce, vrátane civilnej ochrany.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Bezpečné ulice, bezpečný život pre
všetkých občanov.

1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce
2. % zníženia výskytu protispoločenskej činnosti v obci

Podprogram 10.01: Výkon činnosti obecnej polície

1. Vstupné údaje

Zámer: Udržiavanie verejného poriadku v obci

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	82 748.00
Upravený rozpočet	82 748.00
Skutočnosť k 30.06.2017	37 488.31

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti príslušníkov obecnej polície, prevádzkové a mzdové náklady.

Zodpovedný: Náčelník obecnej polície

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Znižovanie protispoločenskej činnosti v obci			
	1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce		
	2. % zníženia výskytu protispoločenskej činnosti		

Komentár: Celkovo bolo evidovaných 97 priestupkov. Z toho :

- 8 rozkazov - pokarhanie
- 8 rozkazov - sankcie a to celkovo na sumu 115 €
- 4 krát postúpenie OO PZ Nálepkovo (podozrenie z TČ)
- 2 krát postúpenie k riešeniu Ocú Rudňany (miestna príslušnosť)
- 75 krát odložené TU.

Výskyt protispoločenskej činnosti sa v sledovanom období neznížil !!!!

Podprogram 10.02: Činnosť dobrovoľného hasičského zboru a CO

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pomoc obyvateľom pri rôznych udalostiach

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	35 030.28
Upravený rozpočet	35 030.28
Skutočnosť k 30.06.2017	7 398.43

Komentár: Aktivity zahŕňajú prevádzkové náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Pomoc pre obyvateľov v čase požiaru alebo prírodnej katastrofy.			
	1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru		

Komentár: DHZ je bez potrebnej techniky na výjazdy k požiarom. Momentálne je DHZ v procese prestavby a

doplnení personálneho a MTZ.

Program 11: INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ OBCE

1. Vstupné údaje

Zámer: Prehľad o pravidelných finančných nákladoch na zrealizované, resp. na realizované investičné aktivity obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	186 771.75
Upravený rozpočet	186 771.75
Skutočnosť k 30.06.2017	52 477.63

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Pravidelné splácanie úverov na aktivity v prospech obyvateľov obce.			
	1. počet realizovaných splátok		
	2. % zníženia zadĺženosti obce		

Komentár: Úver splácame pravidelne mesačne

Podprogram 11.01: Výstavba a rekonštrukcie

1. Vstupné údaje

Zámer: Realizácia rekonštrukcií a výstavby v súlade so schváleným programom rozvoja obce.

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	125 920.75
Upravený rozpočet	125 920.75
Skutočnosť k 30.06.2017	14 211.17

Komentár: Opravy a výstavba priebežne plnené. Vzhľadom na dlhotrvajúce zimné obdobie bola v sledovanom období výstavba minimálna. Presun na II. polrok 2017

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
Oprava MK, obecných búvov a výstavba bytových domov.			
	- % čerpania finančných prostriedkov,		
	- % prípravy resp. rozostavanosti		

Komentár: Aktivita rozpracovaná

Podprogram 11.10: Splácanie úveru - Lyžiarský areál

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia LV

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úveru

1. počet realizovaných splátok

Komentár: Úver splatený

Podprogram 11.11: Splácanie úroku - Lyžiarský areál

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia LV

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úroku

1. počet realizovaných splátok

Komentár: Úrok splatený

Podprogram 11.12: Splátka úveru Dexia - ZŠ s MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia ZŠsMŠ - prístavba HV

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2017	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úveru

1. počet realizovaných splátok

Komentár: ZŠ s MŠ nečerpaných 17 362,20 € úverových prostriedkov v Prima banke Slovensko, a.s.

Podprogram 11.13: Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov

1. Vstupné údaje

Zámer: Výstavba bytov

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	45 851.00
Upravený rozpočet	45 851.00
Skutočnosť k 30.06.2017	23 268.48

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2017	Skut. hodnota k 30.06.2017
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úveru ŠFRB

1. počet realizovaných splátok

Komentár: Úver je splácaný pravidelne mesačne

Podprogram 11.21: Návrtná finančná výpomoc Domov Nálepko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	15 000.00
Upravený rozpočet	15 000.00
Skutočnosť k 30.06.2017	15 000.00

Komentár: Návrtná finančná výpomoc splatená

Program 12: Transfery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	261 600.00
Upravený rozpočet	261 600.00
Skutočnosť k 30.06.2017	130 800.00

Podprogram 12.01: Transfer - DD n.o. - staroba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2017
Rozpočet v EUR	261 600.00
Upravený rozpočet	261 600.00
Skutočnosť k 30.08.2017	130 800.00

Plnenie programového rozpočtu I. polrok 2017

Program	Názov	Rozpočet schválený	Čerpanie rozpočtu	Plnenie v %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	446 081,20	263 163,48	59,00
2.	Služby občanom	16 485,91	6 498,55	39,40
3.	Odpadové hospodárstvo	37 900,00	17 813,26	47,00
4.	Komunikácie	36 489,06	1 988,38	5,40
5.	Vzdelávanie	1 420 015,00	200,00	0,00
6.	Šport, kultúra, cestovný ruch, spoločenské aktivity	38 140,00	23 764,14	62,30
7.	Prostredie pre život	298 702,00	134 270,80	45,00
8.	Bývanie	124 333,00	3 821,00	3,10
9.	Sociálne služby a sociálna pomoc	168 501,00	86 835,65	51,50
10.	Bezpečnosť, právo a poriadok	117 778,28	44 886,74	38,10
11.	Investičná a splátková činnosť	186 772,00	52 477,63	28,10
12.	Transfer DD, n.o.	261 600,00	130 800,00	50,00

V Nálepkove, dňa 19.08.2017

Spracoval : Ing. Július Levický – prednosta úradu

Predkladá : Ing. Dušan Daniel – starosta obce



