



2016

**Monitorovacia správa
obce Nálepko
k 30.06.2016**

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	2016
Rozpočet v EUR	414 202.00
Upravený rozpočet	414 202.00
Skutočnosť k 30.06.2016	214 133.42

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
	-		

Podprogram 1.01: Manažment obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva obce

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	382 282.00
Upravený rozpočet	382 282.00
Skutočnosť k 30.06.2016	196 575.40

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
-znižovanie nedoplatkov nájomného, daní a poplatkov			
-zvýšiť výťažnosť daní	1. % poklesu neplatičov nájomného, daní a poplatkov 2. % výťažnosti daní		

Komentár: Nedoplatky na nájomnom, daniach a poplatkoch sa znížili cca o 12 000,- €
Výťažnosť daní stúpla asi o 10%.

Podprogram 1.02: Obecné zastupiteľstvo a komisie

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	23 620.00
Upravený rozpočet	23 620.00
Skutočnosť k 30.06.2016	10 959.00

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 30.06.2016 OZ v Nálepkove zasadalo 3 krát: 29.01.2016, 31.03.2016, 30.06.2016
Počet zasadnutí komisií k 30.06.2016
-Komisia pre ochranu verejného záujmu: 1 x
-Komisia sociálna a bytová: 5 x
-Komisia kultúry mládeže a športu: 6 x
-Komisia stavebná: 5 x
-Komisia pre ochranu verejného poriadku: 7 x
-Komisia finančná: 3 x

Podprogram 1.03: Kontrola a audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie profesionálnej kontroly a auditu v súlade so zákonom

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	960.00

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti audítora.

Zodpovedný: Audítor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Zabezpečenie nezávislej kontroly hospodárenia obce a jej orgánov, rozpočtovej organizácie, obchodnej spoločnosti a neziskovej organizácie, v ktorých má obec Nálepko 100% majetkovú účasť.			
1. počet vykonaných kontrol			
2. vykonanie auditu			

Komentár: -vykonaný audit za rok 2015, audit KÚZ
-počet vykonaných kontrol - 3 vykonané 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	2016
Rozpočet v EUR	4 000.00
Upravený rozpočet	4 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	3 055.45

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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, ZMOS, Banský 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	2016
Rozpočet v EUR	2 700.00
Upravený rozpočet	2 700.00
Skutočnosť k 30.06.2016	2 583.57

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 vydaní Obecných novín - 3
-počet príspevkov na webstránke obce - 139
-počet povinných zverejňovaných príspevkov - 380

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	2016
Rozpočet v EUR	11 509.16
Upravený rozpočet	11 509.16
Skutočnosť k 30.06.2016	7 943.13

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 s prepojením na kanceláriu č. 12, kde budú 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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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.	-počet služieb prvého kontaktu poskytovaných obcou v oblasti evidencie obyvateľstva, volieb, matriky a stavebného úradu		

Komentár: -počet vykonaných zápisov:
-evidencia obyvateľstva -126
-matrika: úmrtia - 5, sobáše -5

-vybavené podania - 85
-zápisy v CISMA - 40
-stavebný úrad - 73
-parlamentné voľby - 1

Podprogram 2.01: Evidencia obyvateľov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 043.79
Upravený rozpočet	1 043.79
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti evidencie obyvateľstva, matrika, stavebný úrad a zabezpečenie volieb.
Osobitnou aktivitou bude zriadenie integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) v kancelárií č. 11 s prepojením na kanceláriu č. 12, kde budú mať možnosť obyvatelia obce získať výpisy z obchodného registra, listy vlastníctva a výpisy z registra trestov.

Podprogram 2.02: Matrika

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	3 911.37
Upravený rozpočet	3 911.37
Skutočnosť k 30.06.2016	376.65

Podprogram 2.03: Voľby a referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	1 296.84

Podprogram 2.04: Stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	6 554.00
Upravený rozpočet	6 554.00
Skutočnosť k 30.06.2016	6 269.64

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	2016
Rozpočet v EUR	37 400.00
Upravený rozpočet	37 400.00
Skutočnosť k 30.06.2016	15 760.04

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 odpadu -8,8%

Podprogram 3.01: Vodné hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Podprogram 3.02: Voda a kanalizácia

1. Vstupné údaje

Podprogram 3.03: Nakladanie s odpadom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	37 400.00
Upravený rozpočet	37 400.00
Skutočnosť k 30.06.2016	15 760.04

Program 4: KOMUNIKÁCIE

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	49 186.64
Upravený rozpočet	49 186.64
Skutočnosť k 30.06.2016	4 229.10

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a dopravné značenie.			
	1. dĺžka opravených ciest v km, udržiavaných ciest v km, 2. dĺžka vybudovaných ciest v km		

Komentár: Do 30.6.2016 bola prevedená rekonštrukcia:
-chodníkov k Zdravotnému stredisku
-mostov Píla, Vyšný koniec -p. Novotný, II.Hámor - p. Penxa

Podprogram 4.01: Údržba ciest a chodníkov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	49 186.64
Upravený rozpočet	49 186.64
Skutočnosť k 30.06.2016	4 229.10

Program 5: VZDELÁVANIE

1. Vstupné údaje

Zámer: Skvalitňovanie a zefektívňovanie prevádzky škôl a školských zariadení.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 329 069.00
Upravený rozpočet	1 329 069.00
Skutočnosť k 30.06.2016	48.43

Zodpovedný: riaditeľka ZŠsMŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	1 192 069.00
Upravený rozpočet	1 192 069.00
Skutočnosť k 30.06.2016	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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie kvalitného vzdelávania a prostredia v škole.

Komentár: ZŠ navštevuje 644 žiakov

Podprogram 5.02: Materská škola (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	81 000.00
Upravený rozpočet	81 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ

-počet detí v MŠ v podiele ku kapacite MŠ

Komentár: MŠ navštevuje 69 detí

Podprogram 5.03: Školský klub detí (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie voľnočasových aktivít detí mimo školského vyučovania.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	14 000.00
Upravený rozpočet	14 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 klompetencie)

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu a kvalitu jedál.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	42 000.00
Upravený rozpočet	42 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Kvalitné stravovanie v školskej jedálni (ŠJ)	1. počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ 2. počet sťažností na stravu v ŠJ		

Komentár: - v ŠJ sa stravuje 417 stravníkov
- na stravu v ŠJ neevidujeme žiadnu sťažnosť

Podprogram 5.06: Centrum voľného času (originálne kompetencie)

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	48.43

Podprogram 5.07: ZŠ projekty

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	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	2016
Rozpočet v EUR	25 400.00
Upravený rozpočet	25 400.00
Skutočnosť k 30.06.2016	19 447.21

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
	1. počet športových aktivít v obci 2. počet kultúrnych podujatí v obci 3. počet akcií komisií OZ		

Komentár: -počet športových aktivít v obci - 14
-počet kultúrnych podujatí v obci - 7
-počet akcií komisií OZ - 33

Podprogram 6.01: Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora rozvoja športu v obci

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	12 000.00
Upravený rozpočet	12 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	8 000.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zachovať športový klub v obci a
podporovať jeho úspechy

1.výsledky klubu

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Podprogram 6.03: Dotácia na akcie komisií pri OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Finančná podpora obce na činnosť komisií KKMaŠ 4 000,00 € a KBaŠ 3 000,00 €. Kultúrou a športom žijúca obec.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	7 600.00
Upravený rozpočet	7 600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	2 947.21

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporiť aktivity poslancov pracujúcich v
komisiách KKMaŠ a KSaB pre občanov
obce

1. počet akcií KKMaŠ
2. počet stretnutí s občanmi KSaB

Komentár: - k 30.6.2016 bolo usporiadaných 7 akcií KKMaŠ a 3 stretnutia s občanmi KSaB

Podprogram 6.04: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť prístup občanov ku knižným informáciám a službám

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 600.00
Upravený rozpočet	1 600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Komentár: Aktivity predstavujú mzdové a prevádzkové náklady na vedenie

Zodpovedný: Knižovníčka

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Zvýšenie návštevnosti knižnice stálym doplňaním knižného fondu			
	1. počet vypožičaných titulov		
	2. počet čitateľov		

Komentár: - k 30.6.2016 bolo vypožičaných 1 240 zväzkov
- k 30.6.2016 je evidovaných 46 čitateľov

Podprogram 6.05: Udržiavanie tradícií v obci

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	6 500.00

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

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Podpora obnovy priestorov oboch kostolov v obci			
	1. splnenie poskytnutia dotácie		

Komentár: Rímsko-katolíckemu farskému úradu bola poskytnutá dotácia:
1 500,00 € - Banícka ofera
2 500,00€ -renovácia elektroinštalácie
Evanjelickému farskému úradu bola poskytnutá dotácia 2 500,00 € - oprava fasády

Podprogram 6.06: Príspevky pre ostatné združenia

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť ostatné občianske združenia v obci

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 200.00
Upravený rozpočet	1 200.00
Skutočnosť k 30.06.2016	2 000.00

Výdaje	2016
--------	------

Komentár: Aktivity predstavujú poskytnutie dotácie pre:
1. SZPP 1 000,00 € - 100 členov
2. Jednota dôchodcov 1 000,00 € - 34 členov

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporovať aktivity občanov združených v
záujmových združeniach

1. splnenie poskytnutia dotácie

Komentár: - dotácie pre jednotlivé občianske združenia v obci boli splnené na 100%

Program 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie kvalitného života v obci

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	334 558.00
Upravený rozpočet	334 558.00
Skutočnosť k 30.06.2016	292 103.86

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečenie bezpečného a atraktívneho
prostredia

1. spokojnosť občanov s programom -
dotazník

Komentár: -údržba verejných priestranstiev sa prevádza pravidelne, podľa potreby

Podprogram 7.01: Údržba budov a verejného priestranstva

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba budov a verejných priestranstiev v obci

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	114 408.00
Upravený rozpočet	114 408.00
Skutočnosť k 30.06.2016	60 500.81

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidlene udržiavané verejné priestranstvá a budovy.

1. počet kosení v roku

Komentár: -údržba záhonov, budov ako aj kosenie zelených plôch sa prevádza prostredníctvom zamestnancov AČ
-k 30.6.2016 bola zrekonštruovaná fasáda budovy knižnice, Pohrebneho spolku
-k 30.6.2016 bolo uskutočnených 5 kosení

Podprogram 7.02: VPP a aktivačná činnosť

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	206 850.00
Upravený rozpočet	206 850.00
Skutočnosť k 30.06.2016	227 399.85

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti zamerané na nákup náradia, materiálu, na školenia o bezpečnosti práce, mzdové náklady.

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Podporovať nadobúdanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie v obci.

1. počet občanov na aktivačných prácach

Komentár: K 30.6.2016 evidujeme 288 občanov na aktivačných prácach

Podprogram 7.03: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Funkčné a kvalitné osvetlenie obce.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	10 300.00
Upravený rozpočet	10 300.00
Skutočnosť k 30.06.2016	1 629.82

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Maximalizovať osvetlenie obce a tým prispievať k bezpečnosti občanov.	1. počet svetelných bodov 2. spokojnosť občanov s verejným osvetlením - dotazník		

Komentár: - počet svetelných bodov - 170
- občania sú spokojní s prevádzkou a zabezpečovaním VO

Podprogram 7.04: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Starostlivosť o zelené plochy v centre obce.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	3 000.00
Upravený rozpočet	3 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	2 573.38

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 sa prevádza podľa potreby.

Program 8: BÝVANIE

1. Vstupné údaje

Zámer: Príprava na výstavbu nájomných bytov obce

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	169.00

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Zabezpečiť bývanie pre stabilizáciu pedagogických zamestnancov ZŠsMŠ.	-počet obsadených bytov v nájomnom bytovom dome pedagogickými zamestnancami		

Komentár: -výstavba bytov je plánovaná v roku 2017

Podprogram 8.01: Bytové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	169.00

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov na vysokej úrovni.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	147 900.00
Upravený rozpočet	147 900.00
Skutočnosť k 30.06.2016	82 142.86

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	27 200.00
Upravený rozpočet	27 200.00
Skutočnosť k 30.06.2016	9 340.40

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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 38 príspevkov
- počet rozvozov stravy: 38
- príspevok na drevo: 1

Podprogram 9.03: Starostlivosť o občanov v núdzi

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom obce v hmotnej núdzi

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	115 000.00
Upravený rozpočet	115 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	64 217.76

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi.	1. počet občanov v hmotnej núdzi		

Komentár: K 30.6.2016 evidujeme 178 občanov v hmotnej núdzi

Podprogram 9.04: Komunitná sociálna práca

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie projektu zameraného na sociálne slabších obyvateľov obce.

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	5 100.00
Upravený rozpočet	5 100.00
Skutočnosť k 30.06.2016	8 051.50

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Pomoc občanom so znevýhodneného prostredia a sociálne slabším.	1. počet pracovníkov vykonávajúcich terénnu sociálnu prácu		

Komentár: V súčasnosti TSP vykonávajú 2 pracovníčky:
-p. Kútiková Lívia Mgr.,
-p. Pacáková Katarína
Ich činnosť je zameraná na sociálnu prácu medzi sociálne slabšími obyvateľmi.

Podprogram 9.05: Návratný finančný príspevok (pohreby Rómov)

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	533.20

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Prechodná finančná výpomoc pri úmrtí v sociálne slabšej rodine.	-počet poskytnutých finančných výpomocí		

Komentár: - finančná výpomoc bola 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	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Program 10: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

1. Vstupné údaje

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

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	79 047.00
Upravený rozpočet	79 047.00
Skutočnosť k 30.06.2016	39 357.40

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
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	2016
Rozpočet v EUR	68 026.00
Upravený rozpočet	68 026.00
Skutočnosť k 30.06.2016	32 319.31

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Znižovanie protispoločenskej činnosti v obci			
	1. počet vyriešených prípadov porušovania VZN obce		
	2. % zníženia výskytu protispoločenskej činnosti		

Komentár: K 30.6.2016 bolo evidovaných 28 priestupkov v blokovom konaní, čo predstavuje 201,00 €. -počet vyriešených prípadov: 359 -% zníženia výskytu protispoločenskej činnosti: 0%

Podprogram 10.02: Činnosť dobrovoľného hasičského zboru a CO

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť pomoc obyvateľom pri rôznych udalostiach

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	11 021.00
Upravený rozpočet	11 021.00
Skutočnosť k 30.06.2016	7 038.09

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.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Pomoc pre obyvateľov v čase požiaru alebo prírodnej katastrofy.			
	1. počet výjazdov dobrovoľného hasičského zboru		

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	2016
Rozpočet v EUR	301 354.75
Upravený rozpočet	301 354.75
Skutočnosť k 30.06.2016	83 263.23

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úverov na aktivity v prospech obyvateľov obce.

1. počet realizovaných splátok
2. % zníženia zadĺženosti obce

Podprogram 11.01: Výstavba a rekonštrukcie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	168 550.75
Upravený rozpočet	168 550.75
Skutočnosť k 30.06.2016	28 422.90

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úveru

1. počet realizovaných splátok

Komentár: -úver sa spláca pravidelne mesačne - mesačná splátka 4 737,15 €

Podprogram 11.02: Nákup budov a pozemkov

1. Vstupné údaje

Podprogram 11.03: Splácanie návratnej výpomoci ETP

1. Vstupné údaje

Podprogram 11.04: Splácanie návratnej pôžičky LON

1. Vstupné údaje

Podprogram 11.10: Splácanie úveru - Lyžiarský areál

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia LV

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	59 520.00
Upravený rozpočet	59 520.00
Skutočnosť k 30.06.2016	29 760.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidlené splácanie úveru

I. počet realizovaných splátok

Komentár: -úver sa spláca pravidelne mesačne - mesačná splátka 4 960,00 €

Podprogram 11.11: Splácanie úroku - Lyžiarský areál

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia LV

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	20 855.00
Upravený rozpočet	20 855.00
Skutočnosť k 30.06.2016	1 781.07

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úroku

1. počet realizovaných splátok

Komentár: -úroky sa splácajú pravidelne mesačne

Podprogram 11.12: Splátka úveru Dexia - ZŠ s MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia ZŠsMŠ - prístavba HV

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	5 000.00
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Pravidelné splácanie úveru

1. počet realizovaných splátok

Komentár: - nesplnené
- počet zrealizovaných splátok: 0

Podprogram 11.13: Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov

1. Vstupné údaje

Zámer: Výstavba bytov

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	47 429.00
Upravený rozpočet	47 429.00
Skutočnosť k 30.06.2016	23 299.26

Zodpovedný: Starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2016	Skut. hodnota k 30.06.2016
Pravidelné splácanie úveru ŠFRB			
1. počet realizovaných splátok			

Komentár: -úver sa spláca pravidelne mesačne

Podprogram 11.21: Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2016	0.00

Program 12: Transfery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	261 600.00
Upravený rozpočet	261 600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	130 800.00

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

1. Vstupné údaje

Výdaje	2016
Rozpočet v EUR	261 600.00
Upravený rozpočet	261 600.00
Skutočnosť k 30.06.2016	130 800.00

