

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	64 375.00	64 326.24	56 081.89

Podprogram 1.1: Starostka

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	46 630.00	46 485.24	39 672.38

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť ďalší rozvoj obce	Počet projektov	6	5	7

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

Podprogram 1.2: Hlavná kontrolorka

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť hospodárenia obce.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 745.00	2 745.00	2 030.79

Zodpovedný: Hlavná kontrolorka obce - Mária Galová

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných kontrol.	8	8	11

Podprogram 1.3: Audit - Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Kontrolná činnosť v súlade so zákonom.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 874.00	1 874.00

Zodpovedný: Ing. Mária Kasmanová - nezávislý auditor

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet vykonaných auditov.	2	2	2

Podprogram 1.4: Spoločný Ocu - Rajec

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohotové a pružné služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	8 500.00	9 186.28	8 620.70

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť spoluprácu so SpOcU Rajec pre občanov	Počet vydaných stavebných povolení.	10	10	13

Podprogram 1.5: Členské poplatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	4 035.72	3 884.02

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť získavanie skúsenosti				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
využitelných pre rozvoj samosprávy.	Počet členstiev v združeníach	5	5	7

Program 2: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 644.17	4 905.80	2 471.48

Podprogram 2.1: Prezentácia obce - web..

1. Vstupné údaje

Zámer: Známa, moderná a dynamická obec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 314.17	1 304.97	150.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitnú webstránku obce so všetkými aktuálnymi informáciami, povinne zverejňovanými dokladmi, prístup k tlačivám pre občanov, propagáciu a prezentáciu obce	Počet pridaných príspevkov	120	120	280

Podprogram 2.2: Knižnica + kronika

1. Vstupné údaje

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 330.00	3 600.83	2 321.48

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť všeobecnú informovanosť pre budúce generácie, zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Počet príspevkov v pamätnej knihe.	3	3	3

Program 3: Interné služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	20 500.00	21 590.93	17 872.35

Podprogram 3.1: Poslanci OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	4 610.00	5 464.68	5 456.73

Zodpovedný: Viliam Stranianek - zástupca starostky do 19.11.2018
Ondrej Gabčík - zástupca starostky od 19.11.2018

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov	Počet zvolaných obecných zastupiteľstiev v roku.	10	10	8

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

1. Vstupné údaje

Zámer: Aktuálny prehľad v platnej legislatíve

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 000.00	5 000.00	3 279.25

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť neustále vzdelávanie zamestnancov obecného úradu, vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve a nastávajúcej elektronifikácii samosprávy	Počet školení v roku.	20	20	31

Podprogram 3.3: Autodoprava Fabia + Piaggio + KIA

1. Vstupné údaje

Zámer: Pohyb po obce, úradoch, bežné využitie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	7 350.00	7 586.25	6 451.25

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bezchybnú prevádzku vozidiel na využívanie v obci a presun medzi úradmi pri vybavovaní	Počet najazdených km.	16500	16500	14989

Podprogram 3.4: Leasing

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 540.00	3 540.00	2 685.12

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Splatiť os. mot. vozidlo KIA obstarané na leasing.	Počet splátok leasingu na os. mot. vozidlo KIA.	12	12	12

Program 4: Služby občanom

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	14 890.08	9 348.94

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba cintorína a domu smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 100.00	6 873.33	4 510.95

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť a údržbu cintorínskych priestorov	Počet kosení na cintoríne.	3	3	4

Podprogram 4.2: Miestny Rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Priama informovanosť občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	4 900.00	8 016.75	4 837.99

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu občanom	Počet udržiavaných rozhlasov.	41	41	44

Podprogram 4.3: VO cintorín

1. Vstupné údaje

Program 5: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	19 250.00	128 528.49	124 269.95

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálna pripravenosť v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	5 500.00	117 987.67	115 428.29

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
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

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejného osvetlenia v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	10 200.00	10 134.09	8 802.72

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia s minimalizáciou porúch, následných opráv vzniknutých opráv	Počet svietidiel v obci.	250	250	252

Podprogram 5.3: Bezpečnosť obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 550.00	406.73	38.94

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť občanov v našej obci				
	Celkový počet kamier v obci.	11	11	11

Program 6: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	26 500.00	27 019.95	25 478.90

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Vývoz odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	13 500.00	13 794.80	13 309.40

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu, minimalizovať vznik čiernych skládok v obci a ich prípadnú likvidáciu				
	Počet všetkých vývozov KO a separovaného zberu.	100	100	27

Podprogram 6.2: Uloženie a zneškodnenie odpadov

1. Vstupné údaje

Zámer: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	12 000.00	12 225.15	11 698.76

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť uloženie a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu	Počet uskutočnených vývozov KO.	100	100	48

Podprogram 6.3: Združenie Rajecká dolina - separovaný zber

1. Vstupné údaje

Zámer: Separácia zberu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	1 000.00	470.74

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť separáciu odpadu v obci	Počet uskutočnených vývozov.	100	100	99

Program 7: Správa a údržba ciest a komunikácií

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	40 000.00	22 910.91	4 738.28

Podprogram 7.1: Správa a údržba komunikácií

1. Vstupné údaje

Zámer: Celoročná údržba ciest a komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	40 000.00	22 910.91	4 738.28

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikáciu, ciest a chodníkov v obci	Počet udržiavaných metrov obecných komunikácií.	8198	8198	8198

Program 8: Športové podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	18 155.00	43 538.87	22 305.07

Podprogram 8.1: Futbalový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Futbalový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
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.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť futbalový turnaj pre našich občanov		0	0	

Podprogram 8.2: Stolnotenisový turnaj

1. Vstupné údaje

Zámer: Stolnotenisový turnaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	168.59

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť stolnotenisový turnaj pre občanov	Počet zorganizovaných stolnotenisových turnajov.	2	2	1

Podprogram 8.3: Futbalové ihrisko Zábystričie + dotácia TJ VTJ Kanská

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec so športovou infraštruktúrou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	13 640.00	36 144.39	16 569.54

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť športový priestor pre občanov a mládež a deti našej obce a finančne dotáciou podporiť organizáciu pôsobiacu v obci TJ - VTJ Rajecké Teplice - Kanská	Počet spravovaných ihrísk.	1	1	1

Podprogram 8.4: Viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka a údržba multifunkčného ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 715.00	4 360.50	3 480.24

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť servis a prípadnú údržbu viacúčelového ihriska	Počet spravovaných športovísk.	1	2	2

Podprogram 8.5: Fitnes

1. Vstupné údaje

Zámer: Fitnes centrum pre občanov a mládež

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	900.00	2 133.98	2 086.70

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť údržbu fitnes centra	Počet spravovaných športovísk.	1	1	1

Program 9: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	11 300.00	11 300.00	8 147.42

Podprogram 9.1: Karneval detský + maškarný ples

1. Vstupné údaje

Zámer: Karneval pre deti a dospelých

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	297.83

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatie -karneval pre deti a pre dospelých	Počet kultúrnych podujatí.	2	2	1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018

Podprogram 9.2: Víťanie detí do života

1. Vstupné údaje

Zámer: Akcia "Víťanie detí do života"

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 400.00	2 400.00	853.87

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Podporovať rodiny zakladajúce si rodiny finančným príspevkom	Počet vítaných detí.	15	15	12

Podprogram 9.3: Stavanie a váľanie mája

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec s tradičnými kultúrnymi podujatiami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	350.00	350.00	320.31

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť tradičný kultúrny zážitok občanom pri stavaní a váľaní mája	Počet kultúrnych akcií.	2	2	2

Podprogram 9.4: Deň Matiek

1. Vstupné údaje

Zámer: Spoločenské stretnutie matiek

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 000.00	2 000.00	1 781.11

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa Matiek	Počet prítomných.	150	150	180

Podprogram 9.5: MDD

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
		1	1	0

Podprogram 9.6: Posedenie s dôchodcami

1. Vstupné údaje

Zámer: Posedenie s našimi dôchodcami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	2 200.00	2 200.00	2 005.10

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť stretnutie najstarších občanov obce	Počet pozvaných občanov.	150	150	191

Podprogram 9.7: Katarínske hody + hodová sv.omša

1. Vstupné údaje

Zámer: Kultúrna hodová udalosť našej obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 200.00	3 200.00	2 889.20

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť stretnutie občanov pri príležitosti sv. Kataríny Alexandrijskej- patrónky kostola s tradičným kultúrnym programom.	Počet zúčastnených občanov.	250	250	250

Podprogram 9.8: Fašiangy

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	650.00	650.00	0.00

Podprogram 9.9: Mikuláš

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Program 10: Školstvo - Vzdelávanie detí

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	327 393.00	327 813.00	779.04

Podprogram 10.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná materská škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 400.00	1 400.00	699.04

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

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
výchovno-vzdelávací proces	Počet prijatých detí v MŠ.	65	65	64

Podprogram 10.2: ŠJ

1. Vstupné údaje

Zámer: Školská jedáleň

Zodpovedný: Jankechová Katarína - vedúca školskej jedálne

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školskej jedálni	Počet zriadených školských jedální.	1	1	1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	---------------	------------------------	----------------------------

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.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzku a služby pre deti ZŠ v školskom klube	Počet zriadených tried školského klubu.	1	1	2

Podprogram 10.4: ZŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Moderná základná škola v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	325 593.00	325 593.00	0.00

Zodpovedný: Mgr. Vysoká Monika - riaditeľka ZŠ s MŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
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 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	400.00	820.00	80.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výstavbu telocvične pri základnej škole	Počet vyhotovených projektov.	1	1	1

Podprogram 10.6: Altánok

1. Vstupné údaje

Zámer: Altánok v areáli ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

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

Program 11: Prostredie pre život - ZELENĽ

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	48 115.00	50 260.37	42 323.14

Podprogram 11.1: Verejná zeleň - obecní chlapi

1. Vstupné údaje

Zámer: Údržba verejných priestranstiev v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	42 250.00	43 480.00	41 289.75

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci	Počet kosení v roku.	4	4	4

Podprogram 11.2: Protipovodňové opatrenia - z UPSVAR ľudia

1. Vstupné údaje

Zámer: Znižovanie stavu nezamestnaných

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	665.00	665.00	0.00

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
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 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 700.00	4 615.37	1 033.39

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vybudovanie dažďovej kanalizácie v niektorých častiach obce	Počet pripojených m na dažďovú kanalizáciu.	500	500	500

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Pripojenie na splaškovú kanalizáciu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	1 500.00	1 500.00	0.00

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

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pripojenie ďalších častí obce na splaškovú kanalizáciu	Počet pripojených m na splaškovú kanalizáciu.	5000	5000	5000

Program 12: Správa bytov

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	35 800.00	40 933.68	36 862.66

Podprogram 12.1: Správa bytov + splátky ŠFRB

1. Vstupné údaje

Zámer: Podpora bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	35 800.00	40 933.68	36 862.66

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť finančnú správu bytov a splácanie úveru ŠFRB	Počet splátok úveru ŠFRB.	12	12	12

Program 13: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	10 920.00	13 644.49	12 535.92

Podprogram 13.1: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné stravovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	3 074.49	3 074.49

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť stravovanie starších občanov	Počet stravovaných	27	27	25

Podprogram 13.2: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Opatrovanie občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	7 470.00	9 799.00	8 875.67

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť opatrovatel'ské služby občanom, ktorí ju potrebujú				

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
	Počet opatrovaných.	4	4	3

Podprogram 13.3: Pomoc v HN

1. Vstupné údaje

Zámer: Pomoc občanom v HN

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	450.00	771.00	585.76

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prevod prostriedkov z UPSVaR občanom v HN.	Počet občanov v HN.	1	1	1

Program 14: Správa obce

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	242 425.29	268 599.73	142 726.03

Podprogram 14.1: Administratíva obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitný chod obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	210 875.29	234 266.38	111 407.91

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný chod obce	Počet stálych zamestnancov obce.	7	7	8

Podprogram 14.2: KD - prístavba Ocu

1. Vstupné údaje

Zámer: Využitie kultúrneho domu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	6 250.00	8 182.00	5 916.40

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť využitie kultúrneho domu
na spoločenské, kultúrne a
súkromné akcie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
	Počet kultúrnych a športových podujatí organizovaných obcou v kultúrnom dome.	8	8	7

Podprogram 14.3: Stará MŠ

1. Vstupné údaje

Zámer: Rekonštrukcia priestorov starej MŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	25 300.00	25 580.00	24 830.37

Zodpovedný: Ing. Janka Stupňanová - starostka obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
------	----------------------	------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov
bývalej MŠ pre kultúrne a športové
využitie

Počet zrealizovaných projektov.	0	0	1
---------------------------------	---	---	---

Podprogram 14.4: Voľby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	12.12	12.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2017	Cieľ. hodnota v r.2018	Skut. hodnota k 31.12.2018
		1	1	1

Podprogram 14.5: Voľby europarlament

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.6: Voľby

1. Vstupné údaje

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Rozpočet (v EUR)	0.00	559.23	559.23