

Obec ŠTIAVNÍK



**MONITOROVACIA SPRÁVA
o plnení
Programového rozpočtu Obce ŠTIAVNÍK
k 30.06.2016**

Spracovala: Mgr. Edita Miztriková

Predkladá: Ing. Ľudovik Várož
starosta obce

Štíavník, 22. 08. 2016

Uznesenie /2016 Obecného zastupiteľstva Ťtiavnik:

Obecné zastupiteľstvo v Ťtiavniku na svojom zasadnutí dňa 26.08.2016 prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Ťtiavnik k 30.06.2016

- a) **k o n ý t a t u j e** , **že** Obec Ťtiavnik:
- ✓ **naplnila príjmy spolu vo výške 1 457 415,38 €** , o je 59,2 % z celkového rozpočtu
 - ✓ **a výdavky** **erpala** vo výške 1 051 927,29 € , o je 43,8 % z celkového rozpočtu.
- b) **predloženú monitorovaciu správu s c h v a u j e**.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Ťtiavnik k 30.06.2016

Rozpočet obce, jeho zštrukturalne zloženie je vymedzené zákonom . 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2016 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie ošakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a **porovnávanie rozpočtových výdavkov** na plnenie programov **so skutočnosťou**.

Rozpočet obce Ťtiavnik na rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením . 212/2015.

V priebehu 1. polroka 2016 bol Rozpočet obce Ťtiavnik upravený nasledovnými zmenami:

- prvá zmena dňa 15.01.2016 uznesením . 231/2016
- druhá zmena dňa 21.03.2016, zachytávala úpravy dotácií. OZ vzalo na vedomie uznesením . 270/2016
- tretia zmena dňa 29.04.2016 uzneseniami OZ . 271 a 272/2016
- štvrtá zmena dňa 30.06.2016, . uznesenia 318/2016.

Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 59,2 %, výdavková na 43,8 %.

Rekapitulácia vyhodnotenia plnenia príjmov za 1. polrok 2016

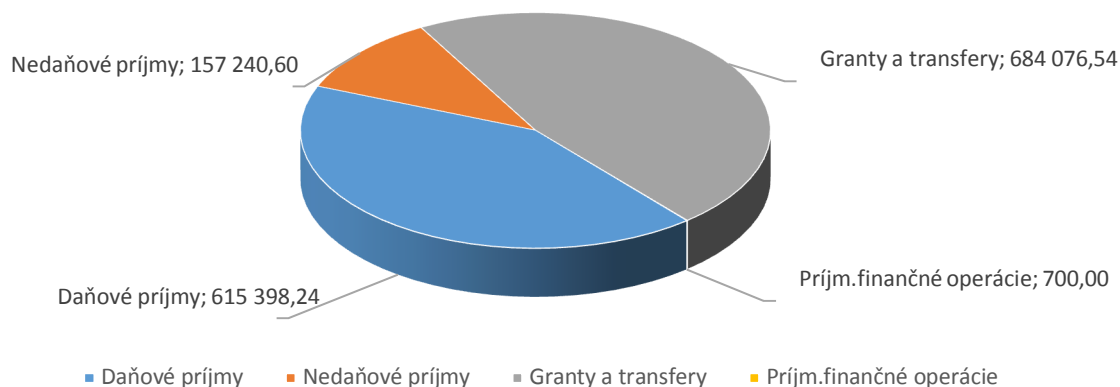
Príjmy obce k 30.06.2016 pod a druhu

Druh príjmu	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
daňové príjmy	2 183 645,37	2 239 425,51	1 233 885,51	55,10
kapitálové príjmy	0	221 329,87	222 829,87	100,68
finančné operácie	1 000,00	1 000,00	700	70,00
Spolu	2 184 645,37	2 461 755,38	1 457 415,38	59,20

Príjmy obce k 30.06.2016 pod a hlavnej ekonomickej kategórie

Druh príjmu pod a hlavnej ekonomickej kategórie	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
100 Daňové príjmy	1 120 623,95	1 120 623,95	615 398,24	54,92
200 Nedaňové príjmy	270 965,55	277 360,05	157 240,60	56,69
300 Granty a transfery	792 055,87	1 062 771,38	684 076,54	64,37
400 príjm.finančné operácie	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
Spolu	2 184 645,37	2 461 755,38	1 457 415,38	59,20

Skutočnosť plnenia príjmov k 30.06.2016



PRIJMOVÝ ROZPO ET OBCE útiavnik na rok 2016	Pôvodný rozpo et schv. v 12/2015	Rozpo et po posled.úprave 4. RO	Skuto né plnenie k 30. 06. 2016 v "	v %
---	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----

ROZPO ET SPOLU	2 184 645,37	2 461 755,38	1 457 415,38	59,2
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

BEĽNÉ PRÍJMY:	2 183 645,37	2 239 425,51	1 233 885,51	55,1
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

1. Da ové príjmy	1 120 623,95	1 120 623,95	615 398,24	54,9
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

111 003 - výnos DzP z DÚ	1 009 853,95	1 009 853,95	566 033,67	56,05
001 a 002 da z nehnute ností	46 000,00	46 000,00	14 459,85	31,43
133 001 - da za psa	1 090,00	1 090,00	799,22	73,32
133 006 - da za ubytovanie	500,00	500,00	288,75	57,75
133 013 - poplatok za tuhý komunálny odpad	63 180,00	63 180,00	33 816,75	53,52

2. Neda ové príjmy	270 965,55	277 095,18	155 475,73	56,1
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

211 004 - dopravné práce	12 000,00	12 000,00	11 993,78	99,95
212 002 - prenájom pozemkov	4 918,90	5 613,90	1 953,35	34,79
212 003 - nájom nebytové priestory	19 162,92	19 162,92	10 142,98	52,93
212 003 - nájom byty	99 082,33	99 082,33	55 491,66	56,01
221 004 - správne poplatky	6 000,00	6 140,00	3 887,00	63,31
222 003 - pokuty a penále za poruzenie predp	0,00	50,00	80,00	160,00
223001 - iné poplatky a sluoby	4 000,00	4 015,00	2 682,90	66,82
223 001 - príjem za sklo, plasty, elektroodpad	3 000,00	3 000,00	2 954,98	98,50
223 001 - príjem z úhrad v Domove dôchodcov	93 456,00	93 456,00	49 466,02	52,93
212 003 nájom - príjem Z€, pozkod.u ebn.	4 000,00	4 000,00	369,84	9,25
223 002 poplatok za pobyt v M€	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
223 003 - poplatok za stravné v €J	20 000,00	20 000,00	9 516,93	47,58
292 001 - poplatok za likvidáciu odpad.vôd	0,00	1 000,00	828,40	82,84
229 001 - poplatok za zne is ovanie ovzduzia	315,40	315,40	0,00	0,00
242 - úroky z vkladov	30,00	30,00	17,70	59,00
292 006 - z náhrad z poistného plnenia	0,00	4 129,63	4 129,63	100,00
292 008 príjmy z odvodov hazardných hier	0,00	100,00	87,81	87,81
292 019 - príjmy z refundácie nákladov	3 000,00	3 000,00	1 872,75	62,43

3. Tuzemské beýné granty a transféry	792 055,87	841 706,38	463 011,54	55,0
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

311 DPO - tuzemský grant	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
312 001 - ROEP, mimoriadn.udalosti	0,00	0,00	0,00	
312 001 - UPSVaR - HN osobitný príjemca	0,00	2 000,00	1 042,52	52,1
312 001 - UPSVaR - aktiva né práce	37 000,00	37 000,00	30 320,60	81,9
312 001 - UPSVaR - stravné a HN	7 300,00	7 300,00	3 142,20	43,0
312 012 - Dotácia na BV: telocvi a	0,00	0,00	1 300,00	
312 012 - K€U ZA - dotácie pre Z€ s M€	650 489,00	664 451,00	338 437,20	50,9
312 012 - cestovné Őiakov	8 300,00	8 300,00	4 938,00	59,5
312 012 - zo €R - pre DSS €tiavnik	76 920,00	76 920,00	38 460,00	50,0
312 012 - stavebný úrad	3 810,21	3 813,93	3 813,93	100,0
312 012 - matrika	6 136,87	6 095,47	6 095,47	100,0
312 012 - register obyvate stva	1 352,01	1 371,93	1 371,93	100,0
312 012 - Őivotné prostredie	383,59	383,59	383,59	100,0
312 012 - krajský úrad, cesty	176,99	177,16	0,00	0,0
312 012 - skladník CO	187,20	187,20	0,00	0,0
312 012 - vo by do NR SR - 5.3.2016	0,00	5 215,52	5 215,52	100,0
315 Dotácia z Recykla ného fondu	0,00	26 490,58	26 490,58	100,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	0,00	221 329,87	222 829,87	100,7
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

231 - príjem z predaja kap	0,00	264,87	1 764,87	666,3
322 001 Rekonztrukcia verej.osvetlenia	0,00	221 065,00	221 065,00	100,0

PRIJMOVÉ FINAN NÉ OPERÁCIE	1 000,00	1 000,00	700,00	
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--

411 005 Splátka od fyzickej osoby	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0
453 Zost. z predch.obd.: FO, HN, dot.	0,00	0,00	0,00	
454 001 Rezervný fond obce	0,00	0,00	0,00	

REKAPITULÁCIA:				
Beýné príjmy	2 183 645,37	2 239 425,51	1 233 885,51	55,1
Kapitálové príjmy	0,00	221 329,87	222 829,87	100,7
Príjmové finan né operácie	1 000,00	1 000,00	700,00	
ROZPO ET SPOLU	2 184 645,37	2 461 755,38	1 457 415,38	59,2

Rekapitulácia vyhodnotenia plnenia výdavkov za 1.polrok 2016 z rôznych h adísk

Výdavky obce k 30.06.2016 pod a druhu

Druh výdavku	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežné výdavky	1 885 299,12	1 986 001,49	886 273,22	44,63
kapitálové výdavky	258 251,81	371 142,74	145 217,74	39,13
finančné operácie	41 094,44	44 694,44	20 436,33	45,72
Spolu	2 184 645,37	2 401 838,67	1 051 927,29	43,80

Výdavky obce k 30.06.2016 pod a programov

Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po poslednej úprave	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	278 847,03	310 860,13	131 296,84	42,24
2. Služby občanom	53 111,91	58 310,04	28 643,80	49,12
3. Bezpečnosť	10 500,00	12 500,00	4 969,70	39,76
4. Komunikácie	257 905,00	263 855,13	68 345,58	25,90
5. Odpadové hospodárstvo	71 790,38	112 480,96	94 753,78	84,24
6. Prostredie pre život	207 803,17	304 623,81	179 299,52	58,86
7. Bývanie a občianska vybavenosť	81 405,40	92 908,92	56 029,02	60,31
8. Šport	21 000,00	21 000,00	7 837,62	37,32
9. Vzdelávanie	955 409,40	974 371,40	369 832,66	37,96
10. Sociálne služby	225 293,08	227 293,08	100 655,08	44,28
11. Kultúra	21 580,00	23 635,20	10 263,69	43,43
Spolu	2 184 645,37	2 401 838,67	1 051 927,29	43,80

Monitorovacia správa za rok 2016 k 30.6.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, managment a kontrola	5
001.01 - Riadenie obce	5
001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu	5
001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty	6
001.01.03 - Kontrolná činnosť	6
001.01.04 - Audit	7
001.02 - Činnosť orgánov obce	7
001.03 - Činnosť obecného úradu	8
001.03.01 - Výkon administratívy	8
001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov	9
001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ	9
001.03.04 - Sluzobné osobné autá	9
001.04 - Členstvo v organizáciach a združeníach	10
001.05 - Propagácia a prezentácia	10
002 - SLUŽBY OBCANOM	11
002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.	11
002.01.01 - Matrika a register obyvateľov	11
002.01.02 - Stavebný úrad	12
002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO	13
002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :	13
002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti	13
002.03 - Komunikácia s občanmi	14
002.03.01 - Obecné noviny	14
002.03.02 - Obecný rozhlas	15
002.03.03 - Web stránka obce	15
002.04 - Cintorínske služby	16
002.04.01 - Dom smútku	16
002.04.02 - Cintorín	16
002.05 - Zdravotné stredisko	17
003 - BEZPECNOST	17
003.01 - Ochrana pred požiarmi	17
003.02 - BOZP	18
004 - KOMUNIKÁCIE	18
004.01 - Pozemné komunikácie	19
004.01.01 - Bežná údržba	19
004.01.02 - ZIMNÁ ÚDRŽBA	19
004.02 - Autodoprava	20
004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu	20
004.02.02 - LIAZ	21
004.02.03 - Iveco	21
004.02.04 - V3S	21
004.02.06 - UNC 60	22
004.02.07 - Autobus	22
005 - Odpadové hospodárstvo	23
005.01 - Zber a odvoz odpadu	23
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	24
005.03 - Odvedenie povrchových vôd	24
006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT	25
006.01 - Verejné priestranstvá	25
006.01.01 - Regionálna zamestnanosť	25
006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev	26
006.02 - Verejné osvetlenie	26
006.03 - Vodné zdroje	27
007 - BÝVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOST	27
007.01 - Správa bytového fondu (spoločné náklady)	28
007.01.01 - Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovk	28
007.01.02 - Bytový dom Štiavnik 1310	28
007.01.03 - BD Štiavnik 1330	29

007.01.04 - BD Štiavnik 1340	29
007.01.05 - BD Štiavnik 1370	30
008 - SPORT	30
008.01 - Grantová podpora športu (futbal)	30
008.02 - Obecné športoviská	31
008.03 - Lyžiarsky vlek	31
008.04 - Stolnotenisový oddiel	32
009 - VZDELAVANIE	32
009.01 - Základná škola	33
009.02 - Materská škola	33
009.03 - Školská jedáleň	34
009.04 - Centrum voľného času	34
010 - SOCIALNE SLUŽBY	35
010.01 - Domov dôchodcov	35
010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdz	36
010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov	36
010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci	36
010.02.03 - Výplaty dávok v hmotnej núdzi	37
011 - KULTÚRA	37
011.01 - Kultúrna infraštruktúra	38
011.01.01 - Obecná knižnica	38
011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	38
011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	39
011.02.01 - Folklorný súbor Štiavničan	39
011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	40
011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik	40
011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ	40
011.02.06 - Ostatné subjekty	41
011.03 - Kultúrne podujatia	41
011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné	42
011.03.02 - Fašiangy	42
011.03.03 - Turistický pochod	42
011.03.04 - Deň matiek	43
011.03.05 - Jánska vatra	43
011.03.06 - Heligónky	44
011.03.07 - Oslavy SNP	44
011.03.08 - Vianočné trhy	45
011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie	45

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2016

Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	2 184 645,37	2 216 092,93	2 401 838,67		
10 Zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	1 060 771,38		
11 Zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	839 706,38		
111 zo štátneho rozpočtu	792 055,67	817 373,60	813 215,80		
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	221 065,00		
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	0,00	0,00	26 490,58		
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	197 795,00		
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0,00	0,00	197 795,00		
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0,00	0,00	23 270,00		
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	23 270,00		
40 Vlastné zdroje	1 392 589,70	1 392 589,70	1 334 937,66		
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	1 392 589,70	1 392 589,70	1 334 937,66		
70 Iné zdroje	0,00	6 129,63	6 129,63		
71 Iné zdroje	0,00	6 129,63	6 129,63		
EU32 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	0,00	197 795,00		
SP32 Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia a 2007 - 2013	0,00	0,00	23 270,00		

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2016 k 30.6.

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	1 986 001,49	897 310,27	87 310,00	371 142,74	2 401 838,67
10 Zo štátneho rozpočtu	839 706,38	511 863,05	15 649,27	221 065,00	1 060 771,38
11 Zo štátneho rozpočtu	839 706,38	511 863,05	15 649,27	0,00	839 706,38
111 zo štátneho rozpočtu	813 215,80	511 863,05	15 649,27	0,00	813 215,80
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	221 065,00	221 065,00
132 Finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona	26 490,58	0,00	0,00	0,00	26 490,58
13EU Zdroje z predchádzajúcich rokov - Pros triedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT)	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00
13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00
40 Vlastné zdroje	1 140 165,48	385 447,22	71 660,73	150 077,74	1 334 937,66
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	1 140 165,48	385 447,22	71 660,73	150 077,74	1 334 937,66
70 Iné zdroje	6 129,63	0,00	0,00	0,00	6 129,63
71 Iné zdroje	6 129,63	0,00	0,00	0,00	6 129,63
EU32 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	197 795,00	197 795,00
SP32 Prostriedky na spolufinancovanie – z 2. programového obdobia a 2007 - 2013	0,00	0,00	0,00	23 270,00	23 270,00

Výdavky na programy za 2016

Kód	Názov programu	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Plánovanie, managment a kontrola	278 847,03	282 211,64	310 860,13		
001.01	Riadenie obce	36 560,00	36 560,00	58 560,00		
001.01.01	Výkonné riadenie obecného úradu	3 720,00	3 720,00	3 720,00		
001.01.02	Strategické plánovanie a projekty	23 000,00	23 000,00	45 000,00		

Výdavky na programy za 2016						
Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001.01.03	Kontrolná činnosť	7 840,00	7 840,00	7 840,00		
001.01.04	Audit	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
001.02	Činnosť orgánov obce	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
001.03	Činnosť obecného úradu	228 937,03	232 301,64	238 950,13		
001.03.01	Výkon administratívy	206 737,03	206 737,03	213 385,52		
001.03.02	Vzdelávanie zamestnancov	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
001.03.03	Prevádzka budovy OcÚ	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
001.03.04	Sluzobné osobné autá	10 000,00	13 364,61	13 364,61		
001.04	Členstvo v organizáciach a združeníach	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
001.05	Propagácia a prezentácia	2 250,00	2 250,00	2 250,00		
002	SLUZBY OBCANOM	53 111,91	58 309,84	58 310,04		
002.01	Administratívne služby - prenes.kompet.	25 464,30	30 662,23	30 662,43		
002.01.01	Matrika a register obyvateľov	17 116,72	17 095,24	17 095,24		
002.01.02	Stavebný úrad	7 600,00	7 603,72	7 603,72		
002.01.03	ZP, pozem.komunikácie, CO	747,58	747,75	747,95		
002.01.04	Ostatné - voľby atď. :	0,00	5 215,52	5 215,52		
002.02	Obcianske obrady, spoloč. udalosti	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
002.03	Komunikácia s občanmi	4 397,61	4 397,61	4 397,61		
002.03.01	Obecné noviny	500,00	500,00	500,00		
002.03.02	Obecný rozhlas	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
002.03.03	Web stránka obce	2 897,61	2 897,61	2 897,61		
002.04	Cintorínske služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
002.04.01	Dom smútku	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
002.04.02	Cintorín	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
002.05	Zdravotné stredisko	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
003	BEZPEČNOST	10 500,00	12 500,00	12 500,00		
003.01	Ochrana pred požiarmi	9 500,00	11 500,00	11 500,00		
003.02	BOZP	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
004	KOMUNIKÁCIE	257 905,00	258 670,02	263 855,13		
004.01	Pozemné komunikácie	142 671,76	142 671,76	147 856,87		
004.01.01	Bežná údržba	132 671,76	132 671,76	137 856,87		
004.01.02	ZIMNÁ ÚDRŽBA	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
004.02	Autodoprava	115 233,24	115 998,26	115 998,26		
004.02.01	Spoločné náklady na autodopravu	81 133,24	81 133,24	81 133,24		
004.02.02	LIAZ	7 600,00	7 600,00	7 600,00		
004.02.03	Iveco	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
004.02.04	V3S	7 000,00	7 765,02	7 765,02		
004.02.06	UNC 60	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
004.02.07	Autobus	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
005	Odpadové hospodárstvo	71 790,38	71 790,38	112 480,96		
005.01	Zber a odvoz odpadu	62 790,38	62 790,38	92 780,96		
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	6 000,00	6 000,00	6 700,00		
005.03	Odvedenie povrchových vôd	3 000,00	3 000,00	13 000,00		
006	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	207 803,17	207 803,17	304 623,81		
006.01	Verejné priestranstvá	105 723,12	105 723,12	190 585,42		
006.01.01	Regionálna zamestnanosť	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
006.01.02	Úprava verejných priestranstiev	68 723,12	68 723,12	153 585,42		
006.02	Verejné osvetlenie	100 580,05	100 580,05	112 538,39		

Výdavky na programy za 2016

Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
006.03	Vodné zdroje	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
007	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	81 405,40	81 405,40	92 908,92		
007.01	Správa bytového fondu (spoločné náklady)	81 405,40	81 405,40	92 908,92		
007.01.01	Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovk	6 004,20	6 004,20	6 004,20		
007.01.02	Bytový dom Štiavnik 1310	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
007.01.03	BD Štiavnik 1330	31 283,44	27 439,92	31 283,44		
007.01.04	BD Štiavnik 1340	20 317,76	20 317,76	20 317,76		
007.01.05	BD Štiavnik 1370	7 800,00	11 643,52	19 303,52		
008	SPORT	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
008.01	Grantová podpora športu (futbal)	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
008.02	Obecné športoviská	300,00	300,00	300,00		
008.03	Lyžiarsky vlek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
008.04	Stolnotenisev oddiel	700,00	700,00	700,00		
009	VZDELAVANIE	955 409,40	973 529,40	974 371,40		
009.01	Základná škola	665 695,00	683 815,00	684 657,00		
009.02	Materská škola	144 394,00	144 394,00	144 394,00		
009.03	Školská jedáleň	90 820,40	90 820,40	90 820,40		
009.04	Centrum voľného času	54 500,00	54 500,00	54 500,00		
010	SOCIALNE SLUŽBY	225 293,08	227 293,08	227 293,08		
010.01	Domov dôchodcov	221 293,08	221 293,08	221 293,08		
010.02	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000,00	6 000,00	6 000,00		
010.02.01	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
010.02.02	Jednorázové sociálne výpomoci	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
010.02.03	Výplaty dávok v hmotnej núdzi	0,00	2 000,00	2 000,00		
011	KULTÚRA	21 580,00	21 580,00	23 635,20		
011.01	Kultúrna infraštruktúra	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
011.01.01	Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
011.01.02	Obecné múzeum a kultúrne pamiatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
011.02	Grant. podpora kult.telies,spolkov a org	6 250,00	6 250,00	7 805,20		
011.02.01	Folklorný súbor Štiavničan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
011.02.03	Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
011.02.04	ZO ZŤP Štiavnik	1 000,00	1 000,00	2 555,20		
011.02.05	ZRPŠ pri MŠ	550,00	550,00	550,00		
011.02.06	Ostatné subjekty	500,00	500,00	500,00		
011.03	Kultúrne podujatia	13 330,00	13 330,00	13 830,00		
011.03.01	Vo všeobecnosti - ostatné	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
011.03.02	Fašiangy	770,00	770,00	770,00		
011.03.03	Turistický pochod	50,00	50,00	50,00		
011.03.04	Deň matiek	560,00	560,00	1 060,00		
011.03.05	Jánska vatra	1 950,00	1 950,00	1 950,00		
011.03.06	Heligónky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
011.03.07	Oslavy SNP	500,00	500,00	500,00		
011.03.08	Vianočné trhy	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
011.03.09	Výstavy a ostatné akcie	800,00	800,00	800,00		

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou

Komentár k projektu/prvku:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Ing. Štefan Vároš

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	258 847,03	290 860,13	129 287,22
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	2 009,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 847,03	310 860,13	131 296,84

Komentár k monitorovaniu programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činnosti Obce Štiavnik v komplexnej podobe - manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc obecným zastupiteľstvom až po jednotlivé komisie, pracujúce pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je strategické plánovanie, ale aj kontrolná činnosť obce.

001.01 - Riadenie obce

Zámer:

Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 560,00	38 560,00	7 760,26
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	2 009,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 560,00	58 560,00	9 769,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.01 - Výkonné riadenie obecného úradu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Obec Štiavnik

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 720,00	3 720,00	377,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 720,00	3 720,00	377,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok vykazuje náklady na zástupcu starostu obce (v 1. polroku 2016 nebolo plnenie) a fond starostu obce - reprezentačné (377,30 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet prijatých občanov stránkového dňa starostu obce s občanmi za mesiac spolu			
M.J : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť	10	10	10		

Plnenie cieľa:

001.01.02 - Strategické plánovanie a projekty

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 000,00	25 000,00	3 792,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	2 009,62
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 000,00	45 000,00	5 801,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov

MÚ : Výstupu		A Počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	4		

Plnenie cieľa:

V 1. polroku 2016 sú v tomto prvku zahrnuté:

bežné výdavky: náklady na spracovanie monitorovacej správy (1504,00 €) na europrojekt fi. Eurodotácie ZA, geodetické práce (2288,00 €) a kapitálové výdavky: nákup pozemkov (989,62 €), doplatok na aktualizovanie PHSR (1020,00 €).

001.01.03 - Kontrolná činnosť

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 840,00	7 840,00	3 590,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 840,00	7 840,00	3 590,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na činnosť hlavnej kontrolórky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet vykonaných kontrol			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	3	3		

Plnenie cieľa:

Hlavnou kontrolórkou v obci Štiavnik je Bc. Jozefína Šípková. Vykonáva následnú kontrolu hospodárenia obce, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, spracovala návrh kontrolných činností na rok 2016.

001.01.04 - Audit

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

MÚ : Výstupu		A Výrok audítora "bez výhrad"			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec má vykonaný audit individuálnej, ale aj konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015. Audit vykonala nezávislá audítorka - Ing. Viera Blažeková. Nákladové plnenie v prvom polroku 2016 nebolo, nakoľko fakturácia za prevedené služby prebehla až po polročnej účtovnej závierke.

001.02 - Činnosť orgánov obce

Zámer:

Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	452,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	452,79

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie zahŕňa výdavky na občerstvenie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (153,24 €) a zvyšok predstavujú mzdové náklady na doplatok odmeny poslancovi OZ (299,55 €)

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu		A Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5	5		

Plnenie cieľa:

V 1. polroku 2016 poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik zasadali 5-krát. Z toho na 3 riadnych zasadnutiach (26.2., 29.4., 30.6.2016) a na dvoch mimoriadnych zasadnutiach (15.1. a 23.5.2016).

Cieľ:

2 Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve v zmysle legislatívy

MÚ : Výstupu		A Počet odborných komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	4	3		

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2016 pracovali 3 komisie pre OZ: finančná, stavebná a bytová.

001.03 - Činnosť obecného úradu**Zámer:**

Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám a maximálne funkčný obecný úrad

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	228 937,03	238 950,13	119 163,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 937,03	238 950,13	119 163,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet pracovníkov OčÚ participujúcich na výkone správy			
MĽ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:**001.03.01 - Výkon administratívy****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	206 737,03	213 385,52	106 341,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	206 737,03	213 385,52	106 341,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zachytáva mzdové a odvodové náklady na pracovníkov OčÚ a bežné výdavky obce napr. na poštovné, na kancelárske potreby, tonery, všeobecné a právne služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy

MÚ : Výstupu		A Počet pracovníkov OčÚ participujúcich na výkone správy			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	9	9		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zvýšiť efektívnosť administratívy obce

MÚ : Výstupu MĽ : áno		A Zavedená elektronická distribúcia materiálov a tlačív na webovú stránku obce			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec na svojej webovej stránke zverejňuje aktuálne informácie o dianí v obci, zabezpečuje prístup k tlačivám pre občanov a k povinne zverejňovaným dokumentom.

001.03.02 - Vzdelávanie zamestnancov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	777,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	777,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa náklady na vzdelávanie zamestnancov obecného úradu tak, aby mali zabezpečený aktuálny prehľad v platnej legislatíve.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odbornú pripravenosť, odbornú zdatnosť zamestnancov OcÚ

MÚ : Výstupu MĽ : ks		A Počet odborných školení zamestnancov za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť	14	7	7		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve sa pracovníci obecného úradu zúčastňujú školení k aktuálnym legislatívnym zmenám. V 1. polroku 2016 pracovníci OcÚ sa zúčastnili spolu na 7 vzdelávacích aktivitách: 3 školenia absolvovali cez RVC Martin a 4 školenia cez iné vzdelacie agentúry.

001.03.03 - Prevádzka budovy OcÚ

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	4 734,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 000,00	4 734,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zachytáva náklady obce na prevádzku budovy OcÚ. Ide hlavne o energie: elektrinu a plyn (3 408,02 €), náklady na všeobecný materiál (152,90 €), opravy a údržbu v budove (817,95 €) a všeobecné služby (356,03 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ

MÚ : Výstupu MĽ : h		A Priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	4	4		

Plnenie cieľa:

001.03.04 - Služobné osobné autá

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	13 364,61	7 309,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	13 364,61	7 309,92

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa prevádzkové náklady na údržbu a opravy (1585,020 €), náklady na opravu Octavie refundované z poisťovne (3364,61 €), PHM (1760,29 €) a poistenie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilnú činnosť obecného úradu

MÚ : Výstupu		A Počet áut			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

K zabezpečeniu flexibilnej činnosti obecný úrad využíva dve služobné autá: Škodu Octavia a Citroen Berlingo.

001.04 - Členstvo v organizáciach a združeniach**Zámer:**

Obec začlenená na regionálnej a národnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 100,00	1 100,00	1 076,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 100,00	1 100,00	1 076,66

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie zahŕňa členské poplatky, ktoré obec zaplatila do ZMOS-u (676,66 €) a RZ ZMOS Horné Považie (400 €) Členský poplatok do RVC Martin pre rok 2016 uhradila na konci roka 2015.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni

MÚ : Výstupu		A Počet členstiev v organizáciách a v združeniach spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3		3		

Plnenie cieľa:

Obec je členom Regionálneho združenie ZMOS Horné Považie, celoslovenského Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Regionálneho vzdelávacieho centra Martin.

001.05 - Propagácia a prezentácia**Zámer:**

Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 250,00	2 250,00	834,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 250,00	2 250,00	834,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky obce na reklamné predmety (248,60 €), na prezentáciu obce na spoločenských akciách (496,01 €) a inzerciu (89,40 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok

MU : Výstupu MJ : ks		A priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za rok			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	15	12		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet prezentácií obce v médiách za rok spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	0		

Plnenie cieľa:**002 - SLUŽBY OBCANOM****Zámer:**

Obec orientovaná na potreby človeka

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	53 111,91	58 310,04	28 643,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 111,91	58 310,04	28 643,80

Komentár k monitorovaniu programu:**002.01 - Administratívne služby - prenes.kompet.****Zámer:**

Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	25 464,30	30 662,43	17 904,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 464,30	30 662,43	17 904,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.01.01 - Matrika a register obyvateľov**

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	17 116,72	17 095,24	8 104,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 116,72	17 095,24	8 104,73

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok predstavuje osobné a materiálové náklady na výkon preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci

MU : Výstupu		A Počet matričných úkonov za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1100	1100	1100	1100
Skutočnosť	1100	793	838		

Plnenie cieľa:**Cieľ:**

2 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet záznamov do registra za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť	450	606	627		

Plnenie cieľa:**002.01.02 - Stavebný úrad****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 600,00	7 603,72	4 583,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	7 603,72	4 583,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výkon stavebného úradu má obec realizovaný externým zamestnancom, prostredníctvom spoločného stavebného úradu. Obec sa podieľa 45 % na celkových nákladoch na tohto zamestnanca. Sú v nich zahrnuté okrem mzdových nákladov, aj náklady na energie, upratovacie služby, vodné, stočné, telekomunikačné služby, ale aj materiálové výdavky: papier, tonery, kancelárske potreby.

V prvom polroku 2016 obec zaplatila 4278,75 € (za druhý polrok 2015), čo vysoko prevyšuje výšku poskytnutej ročnej dotácie na túto kompetenciu.

Okrem toho mala obec výdavky na poštovné vo výške 305,05 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces výstavby v obci

MU : Výstupu		A % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100	100	100		

Plnenie cieľa:

002.01.03 - ZP, pozem.komunikácie, CO**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	747,58	747,95	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	747,58	747,95	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt

MU : Výstupu		A Dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Prvok zahŕňa náklady obce na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia, pozemných komunikácií a civilnej ochrany.

002.01.04 - Ostatné - voľby atď. :**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	5 215,52	5 215,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	5 215,52	5 215,52

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie zahŕňa výdavky na činnosť okrskových volebných komisií, odmeny členov a materiálové zabezpečenie Voľieb do NR SR.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémový priebeh voľieb, referenda vyhlásených NR SR

MU : Výstupu		A Pripraviť a zabezpečiť podmienky pre priebeh voľieb a referenda, vyhlásených NR SR			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sa konali Voľby do NR SR - 5.3.2016.

002.02 - Obcianske obrady, spoloč. udalosti**Zámer:**

Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 250,00	5 250,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 250,00	5 250,00	1 400,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie k 30.06.2016 zahŕňa finančný príspevok, ktorý obec poskytuje pri narodení dieťaťa.

Cieľ:

1 Podporiť príspevkom detí pri narodení

MJ: Výstupu		A Počet narodených detí za rok spolu			
MJ: počet osôb	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť	50	20	18		

MJ: Výstupu		B Počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu			
MJ: ks	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:**002.03 - Komunikácia s občanmi****Zámer:**

Verejnosť informovaná o dianí v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 397,61	4 397,61	2 088,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 397,61	4 397,61	2 088,50

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**002.03.01 - Obecné noviny****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V 1. polroku 2016 nebol realizovaný žiaden výdavok v tejto oblasti.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti

MÚ : Výstupu		A Počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	0		

Plnenie cieľa:**002.03.02 - Obecný rozhlas****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	410,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	410,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 zahŕňa poplatky obce za verejnú produkciu pre SOZA, Slovgram a RTVS (spolu 283,01 €) a náklady na všeobecný materiál (127,65 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť	15	15	10		

Plnenie cieľa:

Obecný rozhlas je najčastejším informačným prostriedkom, cez ktorý sú občania priebežne informovaní o aktuálnom dianí v obci.

002.03.03 - Web stránka obce**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 897,61	2 897,61	1 677,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 897,61	2 897,61	1 677,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok zahŕňa mzdové a odvodové náklady pre správcu webovej stránky. Taktiež náklady (576,00 €) na mapový portál priamo na webovej stránke obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet aktualizácií a záznamov na web stránke pre občanov obce za mesiac spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	6	5		

Plnenie cieľa:

Na web stránke obec pravidelne zverejňuje pre svojich občanov informácie o dianí v obci, o zasadnutiach obecného zastupiteľstva a taktiež priebežne zverejňuje povinne zverejňované dokumenty (objednávky, faktúry, zmluvy).

002.04 - Cintorínske služby

Zámer:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	516,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	516,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.04.01 - Dom smútku

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	339,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	339,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V prvom polroku 2016 boli len výdavky na elektrickú energiu (164,86 €), všeobecný materiál (145,12 €) a drobné opravy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku so zosnulými

MU : Výstupu		A Bezporuchová prevádzka domu smútku v obci			
MJ : áno					
Rok	Bázičský rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec je správcom budovy Domu smútku. Zabezpečuje, aby bol v bezporuchovej prevádzke.

002.04.02 - Cintorín

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	176,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	176,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 zahŕňa náklady na spotrebu benzínu do kosačky pri údržbe okolia (80,07 €) a všeobecný materiál (96,02 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MÚ : Výstupu		A Počet spravovaných hrobových miest spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2595	2595	2595	2595
Skutočnosť	2595	2596	2596		

Plnenie cieľa:

002.05 - Zdravotné stredisko**Zámer:**

Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	6 735,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	6 735,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 30.06.2016 najpodstatnejšiu časť výdavkov tvorili náklady na energie (4895,86 €). Ďalšie výdavky sa týkali, všeobecného materiálu (269,72 €), opráv (1 169,60 €) a všeobecné služby (400 €)..

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť	3	3	3		

Plnenie cieľa:

V obci je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti 3 lekármi: pediater, všeobecný lekár pre dospelých a stomatólog. Navyše v obci je lekáreň, kde si môžu občania vyzdvihnúť lieky.

003 - BEZPEČNOST**Zámer:**

Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 500,00	12 500,00	4 969,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	12 500,00	4 969,70

Komentár k monitorovaniu programu:**003.01 - Ochrana pred požiarmi****Zámer:**

Aktívny, akcieszopný a funkčný obecný hasičský zbor

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 500,00	11 500,00	4 969,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	11 500,00	4 969,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do 30.06.2016 boli uskutočnené bežné výdavky: na PHM (530,22 €), všeobecný materiál (231,35 €), poistenie PO áut (3067,31 €), PO-okresnú súťaž(534,38 €) a zostatok bol použitý na všeobecné služby, reprezentačné a údržbu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci

MÚ : Výstupu		A Počet členov dobrovoľného hasičského zboru v obci spolu			
M.J : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť	40	40	49		

MÚ : Výstupu		B Počet účastí na cvičeniach, kurzoch, súťažiach za rok spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	10	10		

Plnenie cieľa:**003.02 - BOZP****Zámer:**

Prípravenosť obce v čase krízových situácií

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme nebolo do 30.06.2016 uskutočnené plnenie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevenciu na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov

MÚ : Výstupu		A Funkčnosť hasiacich prístrojov v obecných priestoroch			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno		áno		

Plnenie cieľa:

Kontrola všetkých hasičských prístrojov vykonaná v mesiaci august 2016.

004 - KOMUNIKÁCIE**Zámer:**

Komunikácie, mosty a chodníky udržiavané 365 dní v roku

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	134 233,24	134 998,26	53 278,98
Kapitálové výdavky	123 671,76	128 856,87	15 066,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 905,00	263 855,13	68 345,58

Komentár k monitorovaniu programu:**004.01 - Pozemné komunikácie****Zámer:**

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	19 000,00	19 000,00	2 867,49
Kapitálové výdavky	123 671,76	128 856,87	15 066,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 671,76	147 856,87	17 934,09

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**004.01.01 - Bežná údržba****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	1 561,55
Kapitálové výdavky	123 671,76	128 856,87	15 066,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 671,76	137 856,87	16 628,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Až 90 % uskutočnených výdavkov v tomto prvku k 30.06.2016 tvoria kapitálové výdavky: prístupová cesta k zbernému dvoru (5185,11€), prípravná dokumentácia k budovaniu 3.etapy chodníka v centre obce (3888,00 €) a výstavba autobusovej zastávky u Fujačka (5993,49 € - investícia pokračuje aj v ďalšom polroku 2016),

Zostatok plnenia (1561,55 €) predstavujú bežné výdavky, z nich 701,38 € bolo na lávku cez potok na Konečnej.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci

MU : Výstupu		A Dĺžka udržiavaných komunikácií v km			
MJ : km					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť	17	17	17		

Plnenie cieľa:

V prvej polovici roku 2016 bola väčšina ciest v správe obce rozkopaná budovaním kanalizácie a vodovodu v obci. Ich spätné zaasfaltovanie sa plánuje v druhom polroku 2016.

004.01.02 - ZIMNÁ ÚDRŽBA**Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	1 305,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	1 305,94

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Uskutočnené výdavky k 30.06.2016 boli vynaložené na posypový kameň (768,00 €) a na pohonné hmoty do traktora (537,94 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období

MU : Výstupu		A Počet dní zimnej údržby za rok spolu			
MJ : počet dní					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		110	110	110	110
Skutočnosť	110	70	30		

Plnenie cieľa:

Vďaka veľmi miernej zime na začiatku roka bolo plnenie v tomto prvku minimálne.

004.02 - Autodoprava**Zámer:**

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelosti jeho využitia

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	115 233,24	115 998,26	50 411,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 233,24	115 998,26	50 411,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**004.02.01 - Spoločné náklady na autodopravu****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	81 133,24	81 133,24	33 282,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 133,24	81 133,24	33 282,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do 30.06.2016:

bežné výdavky: mzdové a odvodové náklady na vodičov autodopravy, náklady na elektrickú energiu, na všeobecný materiál, dane, všeobecné služby, na stravné lístky a sociálny fond.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie obecných vozidiel

MÚ : Výstupu		A Počet vozidiel autodopravy spolu			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	6	4		

Plnenie cieľa:

V rámci autodopravy k 30.06.2016 boli v prevádzke: Iveco, V3S, UNC a autobus.

004.02.02 - LIAZ**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 600,00	7 600,00	774,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	7 600,00	774,32

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Po nehode tohto vozidla v marci 2016 bolo rozhodnuté o jeho odpredaji. V rámci prvého polroku 2016 boli naň vynaložené náklady: 384,84 € na naftu, ďalej 280,16 € na opravy a náhradné diely, zostatok telefón vodiča.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	nie		

Plnenie cieľa:**004.02.03 - Iveco****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	5 144,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	5 144,59

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zrealizované výdavky v tomto prvku do 30.06.2016 predstavujú náklady na PHM (2995,23 €), opravy (1464,36 €) a poplatky (685,00 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MÚ : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:**004.02.04 - V3S**

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 000,00	7 765,02	5 643,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 765,02	5 643,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Uskutočnené výdavky do 30.06.2016:

bolo použitých na naftu (2458,04 €), na opravy (3015,24 €) a 170 € poplatky - STK a cestná daň.

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výsledku		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:**004.02.06 - UNC 60****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	3 425,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	3 425,24

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Do 30.06.2016 bolo 1240,25 € vynaložených na naftu, 2173,12 € na opravy a 11,87 na drobný materiál.

004.02.07 - Autobus**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

vodič vozidla

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	2 141,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	2 141,74

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Uskutočnené výdavky do 30.06.2016 predstavujú náklady na naftu (640,50 €), opravy (1416,24 €) a STK (85 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidla

MU : Výstupu MJ : áno		A Prevádzkyschopnosť vozidla			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

005 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	71 790,38	98 980,96	64 181,85
Kapitálové výdavky	0,00	13 500,00	30 571,93
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 790,38	112 480,96	94 753,78

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Zber a odvoz odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	62 790,38	89 280,96	58 989,04
Kapitálové výdavky	0,00	3 500,00	6 388,32
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 790,38	92 780,96	65 377,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie k 30.06.2016 predstavuje mzdové a odvodové náklady na zamestnanca (4549,8/0 €), výdavky na zvoz odpadu - prevádzku auta Kukavoz (4549,80 €), výdavky na uskladnenie odpadu - firma T+T ZA (14931,32€), a výdavky na triedenie odpadu - prevádzku zberného dvora: energie, všeobecný materiál, služby.

Najväčším výdavkom (27 368,75 €) bolo zakúpenie platových nádob na separovaný zber: 120 l platové kontajnery žlté (399 ks), červené (400 ks), zelené (529 ks) a 1300 l plastové zvonky na sklo (4 ks) a papier (4 ks). 95 % z týchto nákladov hradil Recyklačný fond.

V podprograme boli realizované aj kapitálové výdavky, a to 2760,00 € na prípravnú projektovú dokumentáciu pre zberný dvor a 3628,32 € rekonštrukcia haly zberného dvora.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku

MU : Výstupu MJ : t		A Priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	52,35	80,33		

Plnenie cieľa:

Obec v roku 2016 zväžala odpad na skládku v Mikšovej.

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci

MÚ : Výstupu MĽ : t		A Množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		53	53	53	53
Skutočnosť	53	34,38	52,46		

MÚ : Výstupu MĽ : ks		B Počet druhov separovaného odpadu spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť	6	6	6		

Plnenie cieľa:

Druhy separovaného odpadu: sklo, plasty, papier, tetrapacky, textil a kovové odpady.

005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 000,00	6 700,00	3 892,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 700,00	3 892,26

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vynaložené výdavky k 30.06.2016 boli použité na elektrickú energiu COV-ky (962,78 €), všeobecný materiál (90,22 €), opravy čerpadiel (1344 €), všeobecné služby - Alvest prevádzkovanie (432,00 €) a zostatok SEVaK zneškodňovanie odpadu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami

MÚ : Výsledku MĽ : áno		A Funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Obec má v správe čističku odpadových vôd pri bytovom dome Štiavnik 1340 (na Pažitách).

005.03 - Odvedenie povrchových vôd**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Podprogram sleduje výdavky na kanalizačné vpuste a hlavne výdavky spojené s odvedením povrchových vôd popri miestnych komunikáciách.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	1 300,55
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	24 183,61
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	13 000,00	25 484,16

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie výdavkov k 30.06.2016 bolo použité hlavne na kapitálový výdavok - výstavbu kanalizácie a vodovodu do ulíc, ktoré neboli v pláne výstavby SEVaK-u, celkovo v objeme (24183,61 €).

V bežných výdavkoch je výdavok, ktorý obec zaplatila SPP za opravu pretrhnutého vedenia (1300,55 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd

MÚ : Výstupu		A Funkčná povrchová kanalizácia			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

006 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer:**

Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	98 223,12	109 681,46	81 729,93
Kapitálové výdavky	109 580,05	194 942,35	97 569,59
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	207 803,17	304 623,81	179 299,52

Komentár k monitorovaniu programu:**006.01 - Verejné priestranstvá****Zámer:**

Čistá a udržiavaná obec

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	75 723,12	77 223,12	69 497,51
Kapitálové výdavky	30 000,00	113 362,30	7 770,10
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 723,12	190 585,42	77 267,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**006.01.01 - Regionálna zamestnanosť****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	37 000,00	37 000,00	30 320,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 000,00	37 000,00	30 320,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok k 30.06.2016 zahŕňa predovšetkým mzdové náklady na pracovníkov zamestnaných cez UPSVaR.

Cieľ:

1 Udržiavať pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných podieľaním sa na zveľaďovaní obce

MÚ : Výstupu		A Počet osôb zamestnaných cez program Regionálnej zamestnanosti			
MĽ : počet osôb					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť	30	11	13		

Plnenie cieľa:

K 30.06.2016 mala obec aktívne zmluvy s UPSVaR:

2 osoby boli zamestnané v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" (§54) - dohoda9/2015/§54

5 osôb - dohoda 32/50j/NS2015 - služby zamestnanosti

6 osôb - dohoda 17/2016/!54 - cesta z kruhu nezamestnanosti

006.01.02 - Úprava verejných priestranstiev**Komentár k projektu/prvku:**

Projekt zahŕňa náklady na čistenie a údržbu verejných priestranstiev. Okrem toho sú v ňom sledované náklady na nákup všeobecného materiálu, náradia, výdavky na stravné lístky, spotreba pohonných hmôt, slúžiacich ako zdroj energie pri kosení verejných priestranstiev.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	38 723,12	40 223,12	39 176,91
Kapitálové výdavky	30 000,00	113 362,30	7 770,10
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 723,12	153 585,42	46 947,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 zahŕňa mzdové (17 443,15 €) a odvodové náklady (6234,41 €) Náklady na letnú prevádzku traktora (1394,48 € -nafta, 413,36 € -opravy a 81,00 € za STK). Materiálové výdavky na opravu križov v obci (1051,29 €), dreveného betlehema (746,59 €), vybudovanie WC v obci (711,61 €), oporného múru pri Habánovi (2061,87 €), náhradné diely na kosačku, píly, okosávače (821,72 €) a ostatný všeobecný materiál (292,21 €).

Ďalšími významnými položkami v bežných výdavkoch sú náklady na vykonané služby (1208,00 €), na stravné lístky (1685,20 €)

Prvok obsahuje aj kapitálové výdavky na projekt: ObZS - úprava okolia v objeme 7770,10 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet hodín údržby za mesiac			
MĽ : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť	130	90	89		

MÚ : Výstupu		B Priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť	4	5	4		

Plnenie cieľa:

V tomto prvku sú zahrnuté náklady na úpravu verejných priestranstiev, opravu drevených križov v obci, betlehema, toaliet a vybudovanie oporného múru pri Habánovi. Taktiež sú tu vykázané kapitálové výdavky na park pred ObZS a úpravu okolia aj za ObZS-

006.02 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Bezpečne osvetlená obec

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú v ňom zahrnuté náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia, údržbu svietidiel, ale aj mzdové náklady na zabezpečenie údržby.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 000,00	30 958,34	11 390,42
Kapitálové výdavky	79 580,05	81 580,05	89 799,49
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 580,05	112 538,39	101 189,91

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 30.06.2016 v rámci plnenia výdavkov najväčšie zastúpenie mali kapitálové výdavky 89 799,49 € súvisiace s rekonštrukciou verejného osvetlenia, začatou ešte v roku 2015: 74034,54 € etapa B rekonštrukcie osvetlenia, 2 x 7958,34 € ... odmena Eurodotáciám za projekt 1152 € ... stavebný dozor 6654,61 € ... IMAO, doplnenie nového rozvážača č. 9.

Zostatok plnenia predstavujú bežné výdavky: na elektrickú energiu 7059,39 €, pripojovacie poplatky SSE-distribúcií (1656,39 €), vianočné ozdoby na osvetlenie (1599,88 €)

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

MÚ : Výstupu		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		340	340	340	340
Skutočnosť	340	345	625		

Plnenie cieľa:

V októbri 2015 prebehla kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia. v rámci ktorej došlo k navýšeniu počtu svietidiel a k výmene žiaroviek za energeticky výkonnejšie a lacnejšie na spotrebu energie.

Cieľ:

2 Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia

MÚ : Výstupu		A Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hodinách			
MĽ : h					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		48	48	48	48
Skutočnosť	48	48			

Plnenie cieľa:

Po rekonštrukcii verejného osvetlenia sú závady odstraňované v rámci záručnej doby firmou IMAO PB.

006.03 - Vodné zdroje
Zámer:

Kvalitná a zdravá voda

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	842,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	842,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

K 30.06.2016 boli zrealizované len bežné výdavky na materiál (265,40 €) a rozbory vody (576,60 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja

MÚ : Výstupu		A Počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	5	5		

Plnenie cieľa:

Vodné zdroje v správe obce: pri MŠ, pri ObZS, pri OcÚ, pri DSS, pri BD 1340.

007 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Zámer:

Dostupné bývanie pre občanov obce

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	51 072,88	55 132,88	40 960,01
Kapitálové výdavky	0,00	3 843,52	0,00
Výdavkové finančné operácie	30 332,52	33 932,52	15 069,01
Spolu	81 405,40	92 908,92	56 029,02

Komentár k monitorovaniu programu:**007.01 - Správa bytového fondu (spoločné náklady)****Zámer:**

Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	51 072,88	55 132,88	40 960,01
Kapitálové výdavky	0,00	3 843,52	0,00
Výdavkové finančné operácie	30 332,52	33 932,52	15 069,01
Spolu	81 405,40	92 908,92	56 029,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**007.01.01 - Bytový dom Štiavnik 1070 (školská bytovka)****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 567,58	2 567,58	1 382,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 436,62	3 436,62	1 713,96
Spolu	6 004,20	6 004,20	3 096,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady pre správcu BD a splácanie úveru zo ŠFRB za obecné byty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome				
MJ : byt						
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	
Plán		5	5	5	5	
Skutočnosť	5	5	5			

Plnenie cieľa:**007.01.02 - Bytový dom Štiavnik 1310****Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	9 399,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 000,00	9 399,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku bytového domu:

náklady na energie 5278,88 €, všeobecný materiál (364,43 €), servis kotlov (130,79 €), služby 3624,95 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ : byt					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť	16	16	16		

Plnenie cieľa:**007.01.03 - BD Štiavnik 1330****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 410,96	18 410,96	11 624,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	12 872,48	12 872,48	6 364,67
Spolu	31 283,44	31 283,44	17 989,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku bytového domu a splácanie úveru (7277,05 €) a úrokov z úveru (7277,05 €) zo ŠFRB.

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MU : Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ : byt					
Rok	Bázičný rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť	40	40	40		

Plnenie cieľa:**007.01.04 - BD Štiavnik 1340****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 294,34	6 294,34	4 520,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	14 023,42	14 023,42	6 990,38
Spolu	20 317,76	20 317,76	11 510,87

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku bytového domu a na splátku úveru zo ŠFRB.

Cieľ:

1 Udržiavať technický stav nájomný bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

Plnenie cieľa:

007.01.05 - BD Štiavnik 1370**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	7 800,00	11 860,00	14 032,90
Kapitálové výdavky	0,00	3 843,52	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	3 600,00	0,00
Spolu	7 800,00	19 303,52	14 032,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku BD a platený nájom za BD (13 580,00 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

MJ: Výstupu		A Počet spravovaných obecných bytov v bytovom dome			
MJ: byt					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		7	7	7	7
Skutočnosť	7	7	7		

Plnenie cieľa:

008 - SPORT**Zámer:**

Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 000,00	21 000,00	7 837,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	21 000,00	7 837,62

Komentár k monitorovaniu programu:**008.01 - Grantová podpora športu (futbal)****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	6 760,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	6 760,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram k 30.06.2016 zachytáva výdavky na elektrickú energiu (231,41 €), všeobecný materiál (783,69 €), na benzín spotrebovaný pri kosení futbalového hriska (183,67 €), na autobus a PHM (230,61 €), opravy kosačky (229,02 €), služby (102,35 €) a na vyplatenú dotáciu pre ŠK Štiavnik (5000,00 €).

Cieľ:

1 Podporiť futbalovú tradíciu v obci

MU : Výstupu		A Počet členov ŠK Štiavnik spolu				
MJ : osoby	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			138	138	138	138
Skutočnosť		138	170	74		

MU : Výstupu		B Počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu				
MJ : mužstvo	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			4	4	4	4
Skutočnosť		4	4	4		

Plnenie cieľa:**008.02 - Obecné športoviská****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	300,00	300,00	398,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	398,82

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plnenie k 30.06.2016 predstavujú náklady na všeobecný materiál.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk

MU : Výstupu		A Počet športovísk spolu				
MJ : ks	Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán			3	3	3	3
Skutočnosť		3	3	3		

Plnenie cieľa:

Obecné športoviská:

hrisko s umelou trávou, hrisko pri BD 1340, hrisko na školskom dvore.

008.03 - Lyžiarsky vlek**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:**

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	198,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	198,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V plnení výdavkov sú náklady na energiu (133,14 €) a na všeobecný materiál (65,05 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky na zimné športy pre občanov

MU : Výstupu		A Prevádzkyschopnosť lyžiarskeho vleku			
MJ : áno		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2015	2016	2017	2018
Plán	2014	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Lyžiarsky vleč v prvom polroku 2016 nebol v prevádzke pre nedostatočné klimatické podmienky

008.04 - Stolnotenisový oddiel**Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	700,00	700,00	479,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	700,00	700,00	479,86

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Celé plnenie k 30.06.2016 bolo na všeobecný materiál.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rôznorodé podmienky pre športové vyžitie detí, mládeže i dospelých

MU : Výstupu		A Počet členov oddielu			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2015	2016	2017	2018
Plán	2014	8	8	8	8
Skutočnosť	8	8	9		

Plnenie cieľa:**009 - VZDELAVAMIE****Zámer:**

Štiavnik - obec s kvalitným a moderným systémom vzdelávania

Komentár k projektu/prvku:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľno-časových aktivít detí a študentov.

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	955 409,40	969 371,40	369 832,66
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	955 409,40	974 371,40	369 832,66

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Základná škola

Zámer:

Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní

Komentár k projektu/prvku:

Financovanie Základnej školy s materskou školou Štiavnik s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 a dotácie poskytované OÚ Žilina, ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. V dotáciách sú zahrnuté bežné výdavky pre ZŠ Štiavnik - mzdové a prevádzkové, dotácia na dopravu žiakov a dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi a školské potreby.

Zodpovedný útvar:

základná škola

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	665 695,00	679 657,00	256 437,05
Kapitálové výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	665 695,00	684 657,00	256 437,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v základnej škole.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy

MU : Výstupu		A Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu Štiavnik spolu			
MJ : osoby		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		473	473	473	473
Skutočnosť	473	473	433		

MU : Výstupu		B % žiakov 9. ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov			
MJ : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok 2014	2015	2016	2017	2018
Plán		83	83	83	83
Skutočnosť	83	80,8	83,01		

Plnenie cieľa:

009.02 - Materská škola

Zámer:

Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozpočtované náklady predstavujú výdavky na dotácie z rozpočtu obce pre Materskú školu Štiavnik.

Zodpovedný útvar:

ZŠ s MŠ Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ ZŠ s MŠ

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	144 394,00	144 394,00	56 160,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 394,00	144 394,00	56 160,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v materskej škole.

Okrem toho sú tu zahrnuté výdavok (690 €) na zakúpenie multifunkčného kuchynského robota, financované z rozpočtu obce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

MU : Výstupu		A Počet detí v materskej škole za rok spolu			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť	90	90	100		

MU : Výstupu		B Kapacitné využitie materskej školy v %			
MJ : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť	100		100		

Plnenie cieľa:

009.03 - Školská jedáleň

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na škole vrátane školského stravovania.

Zodpovedný útvar:

ZŠ s MŠ Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	90 820,40	90 820,40	30 420,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 820,40	90 820,40	30 420,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Čerpanie vychádza z finančného výkazu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Štiavnik. Zahŕňa mzdové, odvodové a prevádzkové náklady v školskej jedálni.

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov

MU : Výstupu		A Počet vydaných hlavných jedál za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		38559	38559	38559	38559
Skutočnosť	38559	19830	25210		

MU : Výstupu		B Počet detí a žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		211	211	211	211
Skutočnosť	211	207	168		

Plnenie cieľa:

009.04 - Centrum voľného času

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Súkromné centrum voľného času Štiavnik

Zodpovedná osoba:

riaditeľ SCVČ

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	54 500,00	54 500,00	26 814,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 500,00	54 500,00	26 814,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Najpodstatnejšiu časť výdavkov k 30.06.2016 tvorí dotácia pre SCVČ Štiavnik na mzdy a prevádzku vo výške 25500,00 €. Zostatok čerpania predstavujú náklady na energie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MU : Výstupu MJ : osoby		A Priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby SCVČ za mesiac spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť	400	400	394		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet krúžkov a aktivít oranizovaných SCVČ spolu			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť	11	10	10		

Plnenie cieľa:
010 - SOCIALNE SLUZBY
Zámer:

Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc

Komentár k projektu/prvku:

Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom obce v zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. v znení neskorších predpisov s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľov v obci.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	209 531,16	211 531,16	95 287,76
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 761,92	10 761,92	5 367,32
Spolu	225 293,08	227 293,08	100 655,08

Komentár k monitorovaniu programu:
010.01 - Domov dôchodcov
Zámer:

Plnohodnotný život seniorov v obci

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

Domov sociálnych služieb Štiavnik

Zodpovedná osoba:

vedúca zariadenia

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	205 531,16	205 531,16	93 837,41
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	10 761,92	10 761,92	5 367,32
Spolu	221 293,08	221 293,08	99 204,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy, všeobecný materiál a služby. Časť tohto podprogramu je spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu v rámci dotácie na sociálne služby v zariadení.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj splátky úverov zo ŠFRB.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci

MÚ : Výstupu		A Počet lôžok pre seniorov v domove sociálnych služieb spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť	20	20	20		

MÚ : Výstupu		B 24-hodinová starostlivosť o klientov DSS			
MĽ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno			

Plnenie cieľa:

010.02 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer:**

Operatívny sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	4 000,00	6 000,00	1 450,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	6 000,00	1 450,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na:

poskytnutý príspevok občanovi, ďalej na náhradné bývanie Kršík (121,46 €), a výplatu dávok v hmotnej núdzi, rodine, pre ktorú je obec osobitným príjmom (1228,89 €).

010.02.01 - Pochovanie bezprístrešných občanov**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku

MÚ : Výstupu		A Počet pohrebov za rok spolu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	0	0		

Plnenie cieľa:

010.02.02 - Jednorázové sociálne výpomoci

Komentár k projektu/prvku:

Projekt zahŕňa finančné prostriedky na jednorazové sociálne výpomoci občanom, ktorí sa ocitnú v nepredvídaných a v naliehavých prípadoch.

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	221,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	221,46

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi

MÚ : Výstup		A Počet poberateľov dávok spolu			
MĽ : osoba					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť	5	1	1		

Plnenie cieľa:

V prvom polroku 2016 bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok Palkovi Filipovi na čiastočné krytie nákladov pri reprezentovaní obce.

010.02.03 - Výplaty dávok v hmotnej núdzi**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	0,00	2 000,00	1 228,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 000,00	1 228,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť správne využitie sociálnej dávky pre občana, kde obec sa stala osobitným príjemcom jeho dávky

MÚ : Výstup		A Počet rodín, ktorým obec spravuje sociálnu dávku cez osobitného príjemcu			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1	1	1	1
Skutočnosť	1	1	1		

Plnenie cieľa:

Obec je osobitným príjemcom sociálnych dávok pre rodinu Kováčikových.

011 - KULTÚRA**Zámer:**

Obec - dýchajúca kultúrou

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	21 580,00	23 635,20	10 263,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 580,00	23 635,20	10 263,69

Komentár k monitorovaniu programu:
011.01 - Kultúrna infraštruktúra
Zámer:

Vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúrnej infraštruktúry v obci

Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	160,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
011.01.01 - Obecná knižnica
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

zamestnankyňa knižnice

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	160,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	160,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 zahŕňa nákup nových kníh pre čitateľov a platený poplatok (20 €).

Cieľ:

1 Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre obyvateľov obce

MU : Výstupu		A Počet výpožičiek za rok spolu			
MJ : ks	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		1000	1000	1000	1000
Skutočnosť	1000	420	398		

MU : Výstupu		B Spravovaný knižný fond v ks spolu			
MJ : ks	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		6800	6800	6800	6800
Skutočnosť	6800	6820	6810		

Plnenie cieľa:
011.01.02 - Obecné múzeum a kultúrne pamiatky
Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zachovanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám

MÚ : Výstupu		A Realizácia rekonštrukcie priestorov pre obecné múzeum			
M.J : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	nie		

Plnenie cieľa:**011.02 - Grant. podpora kult.telies,spolkov a org****Zámer:**

Obyvatel' obce aktívne využívajúci svoj voľný čas

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

starosta obce

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	6 250,00	7 805,20	5 824,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 250,00	7 805,20	5 824,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:**011.02.01 - Folklórny súbor Štiavničan****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 629,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	1 629,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Zabezpečiť zachovanie ľudového dedičstva a tradícií ďalším generáciám

MU : Výstupu		A Počet členov			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		32	32	32	32
Skutočnosť	32	32	27		

Plnenie cieľa:

011.02.03 - Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 045,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 045,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MU : Výstupu		A Počet členov Jednoty dôchodcov - ZO Štiavnik			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		46	46	46	46
Skutočnosť	46	46	51		

Plnenie cieľa:

011.02.04 - ZO ZŤP Štiavnik

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 000,00	2 555,20	1 894,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	2 555,20	1 894,97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Podporiť zdravotne ťažko postihnutých občanov obce

MU : Výstupu		A Počet členov ZO ZŤP Štiavnik			
MJ : osoby					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť	40	40	40		

Plnenie cieľa:

011.02.05 - ZRPŠ pri MŠ

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	550,00	550,00	254,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	550,00	550,00	254,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Podporiť rozvoj detí v predškolskom veku

MÚ : Výstupu		A Počet vystúpení detí M%S na akciách obce			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	2	2		

Plnenie cieľa:

Vystúpenie v DSS Štiavnik a v kultúrnom programe Dňa matiek.

011.02.06 - Ostatné subjekty**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:**Rozpočet za rok 2016:**

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Podporiť aktivity prospeievajúce ku zlepšeniu kvality života v obci

MÚ : Výstupu		A Počet podporených subjektov			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	1	0		

Plnenie cieľa:**011.03 - Kultúrne podujatia****Zámer:****Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	13 330,00	13 830,00	4 279,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 330,00	13 830,00	4 279,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
011.03.01 - Vo všeobecnosti - ostatné
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 predstavuje odmena za príspevok do monografie o obci.

Cieľ:

1 Podporiť rozvoj kultúry v obci vytvorením čo najvhodnejších podmienok

MU : Výstupu		A Vytvoriť podmienky na rozvoj kultúry v obci			
MJ : áno					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:
011.03.02 - Fašiangy
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	770,00	770,00	1 625,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	770,00	770,00	1 625,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Cieľ:

1 Zachovanie pôvodných zvykov našich predkov

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	nie		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 nebol v obci fašiangový sprievod, ani fašiangové oslavy.

V tomto prvku bola nakoniec vykázaná nová kultúrna akcia: Štiavnická vareška, ktorá sa konala v deň pálenia Jánskej vatry. Rozpis výdavkov zúčtovaných do 30.06.2016: plagáty,blaner (146,40 €), trička (477,60 €), hudba,DJ (800 €), chlieb (69,11 €), darč.koš a reklamné predmety (102,49 €), ostatné výdavky boli na drobný materiál.

011.03.03 - Turistický pochod

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	50,00	50,00	44,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50,00	50,00	44,23

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 predstavuje materiálové výdavky obce na danú akciu.

Cieľ:

1 Rozvíjanie aktivít na spoznávanie okolia obce

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		nie	nie	nie	nie
Skutočnosť	nie	áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2016 sa uskutočnil turistický pochod 30.04.2016 na trase:

základná škola - Šutare - Hlaváče - Illovie kopec - ponad Možuchovie lúky - Beňovie lúky - Bočincovce - Kladivovce - autobusová zastávka Červenec a odtiaľ autobusom SAD do centra obce.

011.03.04 - Deň matiek**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	560,00	1 060,00	793,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	560,00	1 060,00	793,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie k 30.06.2016 predstavujú materiálové náklady na danú akciu.

Cieľ:

1 Uctenie si mám, starým mám a žien

MU : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Kultúrny program pre matky, babky v podaní detí zo ZŠ, MŠ, ale Jadranky Hadlovskej v máji 2016.

011.03.05 - Jánska vatra**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 950,00	1 950,00	707,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 950,00	1 950,00	707,02

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky v tomto prvku sa realizovali po dni monitorovania tejto správy, preto vyhodnotenie plnenia bude komplexnejšie v následnej hodnotiacej správe.

Cieľ:

1 Zachovať zvyk našich predkov prostredníctvom celoobecnej akcie

MJ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	áno	áno		

Plnenie cieľa:

Pálenie Jánskej vatry sa uskutočnilo v mesiaci 25.6.2016

011.03.06 - Heligónky
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	363,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	363,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Náklady do 30.06.2016 obsahujú výdavok na reklamné predmety pre zúčastnených.

Cieľ:

1 Vytvoriť festival harmonikárov

MJ : Výstupu		A Zrealizovaná akcia			
MJ : áno/nie					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	nie		

Plnenie cieľa:

Akcia prebieha každoročne v druhom polroku - v mesiaci august.

011.03.07 - Oslavy SNP
Komentár k projektu/prvku:
Zodpovedný útvar:

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	500,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ:

1 Pripomínať dôležité udalosti z histórie mladej generácii

MÚ : Výstupu M.J : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	nie		

Plnenie cieľa:

Akcia je plánovaná po dni monitoringu.

011.03.08 - Vianočné trhy**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	244,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	244,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie predstavuje doznievajúci výdavok z Vianočných trhov 2015

Cieľ:

1 Zabezpečiť pre obyvateľov spoločné prežitie adventu usporiadaním Vianočných trhov v obci

MÚ : Výstupu M.J : áno/nie		A Zrealizovaná akcia			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	áno	nie	nie		

Plnenie cieľa:

Akcia prebieha v mesiaci december.

011.03.09 - Výstavy a ostatné akcie**Komentár k projektu/prvku:****Zodpovedný útvar:**

obecný úrad

Zodpovedná osoba:

kultúrny referent

Rozpočet za rok 2016:

(v eurách)

	Schválený k 1.1.	Upravený k 30.6.	Skutočnosť k 30.6.
Bežné výdavky	800,00	800,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**Cieľ:**

1 Ponúknuť obyvateľom ďalšie spektrum kultúrnych aktivít a tým zatriktívniť život v obci

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet ďalších akcií			
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť	2	0	0		

Plnenie cieľa: