

Program 01: PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1. Vstupné údaje

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Kunerad.

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 39 785.00 | 39 785.00 | 39 785.00 |
| Upravený rozpočet | 39 910.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 22 084.46 | | |

Podprogram 01.01: Manažment - starosta obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 33 460.00 | 33 460.00 | 33 460.00 |
| Upravený rozpočet | 33 585.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 19 612.66 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce doma a v zahraničí | počet návštev v partnerských obciach | 2 | 2 | 2 | 3 |

Zodpovedný: starosta obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť transparentné riadenie obce | | | | | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|---|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | Počet porád starostu obce s riaditeľmi organizácií za rok | 6 | 7 | 6 | 6 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie, úloha pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Obecný úrad, úsek školstva, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania starostu so štýtnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami obce, vystúpenie starostu boce v médiach, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy starostu

Podprogram 01.02: Kontrolna činnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 525.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
| Upravený rozpočet | 3 525.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 542.89 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupit | počet plánovaných kontrol za rok | 2 | 1 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola uznesenia OZ a ďalších ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: obecný úrad. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce v rozsahu ich

zodpovednosti a osoby, ktorými boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Podprogram 01.03: Finančná oblasť - audit

1. Vstupné údaje

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| Upravený rozpočet | 800.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva | Počet auditov za rok | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** kontrolné činnosti zabezpečované audítorom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti prihospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení OZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Podprogram 01.04: Členstvo v samospráv. organiz. a združ

1. Vstupné údaje

Zámer: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jeho záujmov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Upravený rozpočet | 2 000.00 | | |

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|------|------|
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 928.91 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom | 2 | 2 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitú predstavujú činnosti:** účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Kunerad. Členstvo v regionálnych organizáciách : Združenie Raj.Dolina,Skládka Rajec, ZMO,OCCR,. Členstvo v celoštátnych organizáciách: ZMOS SR a RVC Martin

Program 02: PROPAGACIA A MARKETING**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kunerad – obec rozvíjajúceho typu

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
| Upravený rozpočet | 1 250.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 150.00 | | |

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

Podprogram 02.01: Propagácia a prezentácia obce**1. Vstupné údaje**

Zámer: Propagácia a prezentácia obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce | počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok počet prezentácií publikovaných v periodiku Kunerad | 1 | 0 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosť** i: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce.

Podprogram 02.02: Kronika obce**1. Vstupné údaje**

Zámer: Obraz komplexného diania v obci pre súčasné i budúce generácie

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Upravený rozpočet | 100.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky obce | predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života obce za rok | 8 | 0 | 8 | 8 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky obce verejnosti - v súčasnosti z časového hľadiska sa všetky udalosti nestíhajú zaznamenávať

Podprogram 02.03: Informačný systém - web.stránka

1. Vstupné údaje

Zámer: Kunerad – rozvíjajúca sa podhorská obec na webe

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| Upravený rozpočet | 150.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 150.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť aktualizáciu web stránky obce | počet aktualizácií | 1x mes | 10 | 1x mes | 1x mes |

Zodpovedný: starosta obce

Obecný úrad

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: služby za aktualizáciu web stránky

Podprogram 02.04: Informačné tabule obce**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kunerad – informovanosť občanov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť informačné tabule | počet tabuli | 2 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečiť informačné tabule - ktoré plánujeme zakúpiť**Program 03: INTERNE SLUŽBY OBCE****1. Vstupné údaje**

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 10 926.00 | 10 546.00 | 9 246.00 |
| Upravený rozpočet | 17 936.24 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 8 594.06 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

Podprogram 03.01: Právne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce v organizácii a navonok

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie obce | percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | 75% | 0 | 75% | 75% |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** vyhotovovanie kúpnych, predajných zmlúv, právna poradenská činnosť v oblasti majetko - právneho vysporiadania majetku, zastupovanie obce v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami.

Podprogram 03.02: Činnosť obce OZ

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 580.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
| Upravený rozpočet | 3 580.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 185.82 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce | počet zasadnutí OZ za rok | 12 | 7 | 12 | 12 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : max.účasť poslancov OZ na zasadnutiach, odmeny poslancov**Podprogram 03.03: Evidencia majetku obce****1. Vstupné údaje**

Zámer: Usporiadanie pozemkov a ich obnova

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| Upravený rozpočet | 81.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 81.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť usporiadanie pozemkov pod cestami na uliciach , | percento usporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu | 30% | 10% | 30% | 30% |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** majetkovo právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami OZ formou kúpy, nájmu, vecného bremena a pod.

Podprogram 03.04: Vzdelávanie zamestn.obce

1. Vstupné údaje

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Obecného úradu

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
| Upravený rozpočet | 1 960.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 466.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce | priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok | 6 | 3 | 6 | 6 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Podprogram 03.05: Osobná doprava KIA, SEAT

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívna a flexibilná auto -prevádzka Obecného úradu

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 755.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
| Upravený rozpočet | 11 265.24 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 5 861.24 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie služobného auta | počet prevádzkovaných automobilov spolu | 2 | 4 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobného auta, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby.
V mesiaci máj sme sl.auto SEAT vyradili z prevádzky.

Podprogram 03.06: Volby do NRSR

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných druhov volieb | 0 | 0 | 1 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** v roku 2017 neočakávame Voľby sledované na tomto programe:**Podprogram 03.07: Volby EU parlament****1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|--------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb | početočakávaných druhov volieb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** v roku 2017 neočakávame Voľby sledované na tomto programe:**Podprogram 03.08: Volby prezident SR****1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných druhov volieb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** v roku 2017 neočakávame Voľby sledované na tomto programe:**Podprogram 03.09: Volby komunálne****1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|--------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných druhov volieb | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** v roku 2017 neočakávame Voľby sledované na tomto programe:

Podprogram 03.10: Volby do VUC, Referendum

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 650.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných druhov volieb | 0 | 0 | 0 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** v roku 2017 očakávame Voľby do VUC dňa 04.11.2017

Program 04: SLUŽBY OBČANOM

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Kunerad pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 17 103.00 | 17 103.00 | 17 103.00 |
| Upravený rozpočet | 15 423.28 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 8 101.72 | | |

Podprogram 04.01: Hlásenie a evid.obyv. -dotácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné vykonávanie činností na úseku , evidencie obyvateľstva a osvedčovanie listín

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
| Upravený rozpočet | 385.84 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | 50 | 250 | 50 | 50 |

Zodpovedný: starosta obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce | predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | 30 | 35 | 30 | 30 |

Zodpovedný: starosta obce

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní |

Obecný úrad

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. ako výkon samosprávnej funkcie obce, zápisy do knihy osvedčovaní výber správneho poplatku, evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle č. 253/1998 Z.z. v platnom znení Register obyvateľstva

Podprogram 04.02: Cintorínske služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| Upravený rozpočet | 350.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 32.86 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť dodávku vody, údržbu cintorína | Predpokladaná údržba cintorína za rok | 4 | 2 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** organizačno-materiálové zabezpečenie cintorína

Podprogram 04.03: Miestny rozhlas

1. Vstupné údaje

Zámer: Informácie o dianí v obci priamo k občanovi

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Upravený rozpočet | 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách | počet relácií o za rok | 200 | 50 | 200 | 200 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v obci, informuje v denných cykloch o dianí obcí a o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce.

Podprogram 04.04: Stav.agenda + opatrov.slu.-Spoloč.obecný úrad z obce**1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečenie stavebnej agendy na Spoločnom obecnom úrade

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| Upravený rozpočet | 4 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 382.56 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť čo najkvalitnejší prístup na spoluprácu so Spol.obecným úradom | počet stavebných povolení , kolaudácií | 15 | 8 | 15 | 15 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečovanie plynulého chodu na spoluprácu so Spoločným obecným úradom rýchlejšie vybavenie stavebnej agendy a pomoc občanovi

Podprogram 04.05: Stavebná agenda - Spol.obec.urad - dotácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie stavebnej agendy na Spoločnom obecnom úrade

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 940.00 | 940.00 | 940.00 |
| Upravený rozpočet | 937.44 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 937.44 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť čo najkvalitnejší prístup na spoluprácu so Spol.obecným úradom | počet stavebný povolení , kolaudácií | 15 | 8 | 15 | 15 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečovanie plynulého chodu na spoluprácu so Spoločným obecným úradom rýchlejšie vybavenie stavebnej agendy a pomoc občanovi

Podprogram 04.06: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 10 250.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
| Upravený rozpočet | 8 250.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 5 118.86 | | |

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Poskytnutie kultúrneho domu na kultúrne, spoločenské akcie na predaj | Počet prenájmov, akcií, osláv priestorov kultúrneho domu | 20 | 10 | 22 | 22 |

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosť i:** zabezpečenie prevádzky priestorov kultúrneho domu**Podprogram 04.07: Poskytnutá dotácia****1. Vstupné údaje**

Zámer: Zabezpečenie aktivity pre deti do 15rok. Pre centra voľného času

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
| Upravený rozpočet | 1 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 630.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Podporiť činnosť v centrách voľného času pre deti z obce do 15 r. | Počet deti z obce | 100 | 30 | 100 | 100 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti :** zabezpečenie činnosti v centrách voľného času

Program 05: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná obec

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| Upravený rozpočet | 4 110.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 433.41 | | |

Podprogram 05.01: Civilna obrana**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna príprava na možnosť riešenia krízovej situácie

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | Materiálne zabezpečenie skladu CO materiálu – inventarizácia a obnova | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 05.02: Požiarna ochrana**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálna pripravenosť obce v prípade ohrozenia požiarmi

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| Upravený rozpočet | 4 110.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 433.41 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok | 10 | 0 | 20 | 20 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : zabezpečenie činnosti DHZ Kunerad

Podprogram 05.03: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečnosť obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť bezpečnosť v obci | | | | | |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Zrealizovať kamerový systém v obci Kunerad | 1 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** kamerový systém bol zabezpečený v roku 2015, a v roku 2017 sme podali žiadosť na rozšírenie kamerového systému.

Program 06: ODPADOVE HOSPODÁRSTVO

1. Vstupné údaje

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 20 220.00 | 20 220.00 | 20 220.00 |
| Upravený rozpočet | 20 220.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 7 735.09 | | |

Podprogram 06.01: Vývoz odpadu - Megawast, Urík-VOK

1. Vstupné údaje

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov v obci Kunerad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
| Upravený rozpočet | 9 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 3 366.16 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci | | | | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| potreby obyvateľov | predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok | 280 t | 150 t | 280 t | 280 t |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosť i:** pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti za rok 2016.

Podprogram 06.02: Uloženie, zneškod. a váženie odpadu

1. Vstupné údaje

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov v obci Kunerad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
| Upravený rozpočet | 9 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 4 187.43 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť likvidáciu komunálnych odpadov | predpokladané množstvo zlikvidovaného komunálneho odpadu za rok | 280 t | 150 t | 280 t | 280 t |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti :** pravidelné uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| zvýšiť informovanosť občanov o druhoch separovaných zložiek odpadu | vydať a doručiť informačný leták o spôsobe a druhoch separovaného odpadu v obci, | 1x rok | 1x | 1x rok | 1x rok |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečenie informačného letáku ohľadom odpadu do domácnosti.**Podprogram 06.03: Združenie Raj.dolina splátky****1. Vstupné údaje**

Zámer: Pravidelná likvidácia odpadov v obci Kunerad - kazeta

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 320.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
| Upravený rozpočet | 1 320.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť činnosť združenia na separovaný zber | Úhrada splátky úveru na vybudovanú novú kazetu | 1x rok | 1x | 1x rok | 1x rok |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti :** úhrada splátky úveru na novú kazetu**Podprogram 06.04: Združenie Raj.dolina materiál****1. Vstupné údaje**

Zámer: materiál na separovaný zber

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 181.50 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť separovaný zber – materiál nákup | Počet vriec bal. | 20 | 10 | 20 | 20 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : nákup vriec na separovaný zber**Program 07: KOMUNIKÁCIE****1. Vstupné údaje**Zámer: Miestne komunikácie
Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 13 543.00 | 8 543.00 | 8 543.00 |
| Upravený rozpočet | 13 943.55 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 6 614.63 | | |

Podprogram 07.01: Cestná a pozemn.komunik. - dotácia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Upravený rozpočet | 43.55 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce | Mzda pracovníka za životné prostredie | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : mzdy a odvody pracovníka na životné prostredie dotácia zo ŠR.**Podprogram 07.02: Cestna a pozemn.komunik. - z obce****1. Vstupné údaje**

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 13 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| Upravený rozpočet | 13 900.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 6 614.63 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce | Zrekonštruované MK/počet/za rok | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | Okamžite reagovať na zmenu počasia počas zimných mesiacov | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií počas letných mesiacov | čistenie komunikácie zametaním | 1 x rok | 1 x rok | 1 x rok | 1 x rok |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Skrášlenie verejného priestranstva počas kultúrnych akcií | Vianočná výzdoba, Silvester, | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby | podľa potreby |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch a dopĺňanie zrkadlá a dopravného značenia.

Podprogram 07.03: Lesy transfer - dotácia

1. Vstupné údaje

Zámer: Vysporiadanie pozemkov na obstaranie miestnej komunikácie

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce - výpravky | Vypravovanie výtlkov na miestnej komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: náklady na výpravky - asfaltové opravy ešte neboli vykonané, keď príde dotácia použije sa na vyspravovanie miestnej komunikácií.

Program 08: VZDELÁVANIE**1. Vstupné údaje**

Zámer: Školstvo
Zabezpečiť chod školstva na území obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 322 465.00 | 317 915.00 | 317 915.00 |
| Upravený rozpočet | 326 761.26 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 152 580.25 | | |

Podprogram 08.01: Materská škola**1. Vstupné údaje**

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 121 645.00 | 121 645.00 | 121 645.00 |
| Upravený rozpočet | 120 445.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 62 980.02 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do MŠ | Počet zaškolených detí | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Zvyšovať kvalifikáciu učiteľov MŠ | Zamestnávať kvalifikovaných učiteľov v MŠ | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Používať didaktické pomôcky pri výučbe | Nákup didaktických pomôcok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečenie výdavkov na mzdy a odvody a bežné výdavky na chod materskej školy**Podprogram 08.02: Materská škola - pokladňa****1. Vstupné údaje**

Zámer: Materské školy – poplatky - individuálne potreby detí a rodičov

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
| Upravený rozpočet | 4 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 801.90 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Používať didaktické pomôcky pri výučbe | Nákup didaktických pomôcok a ostatných pomôcok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** nákup didaktických pomôcok a ostatných pomôcok pre materskú školu z pokladne**Podprogram 08.03: Základná škola****1. Vstupné údaje**

Zámer: Základná škola orientujúca sa na vzdelanie žiakov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet v EUR | 107 010.00 | 107 010.00 | 107 010.00 |
| Upravený rozpočet | 113 499.56 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 51 291.76 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom, zabezpečiť výchovu a

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| vzdelávanie detí so špeciálno – edukačnými potrebami | počet všetkých žiakov | 41 | 51 | 42 | 42 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov aj učiteľov systémom učiacej sa organizácie so zameraním na rozvoj čitateľskej, jazykovej a IKT gramotnosti. | Percento žiakov, ktorí prospeli Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach Ďalšie vzdelávanie učiteľov – počet vzdelávacích aktivít | 99,8% | 99 % | 99% | 99% |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** zabezpečenie výdavkov na prenesený výkon pre základnú školu na mzdovú a bežné výdavky.**Podprogram 08.04: Školský klub detí****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitná záujmová činnosť, starostlivosť, kvalifikovaný dozor, zábava, hry a ďalšie vzdelávanie pre deti v ŠKD

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 20 900.00 | 21 350.00 | 21 350.00 |
| Upravený rozpočet | 20 900.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 9 676.02 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimo vyučovacom čase | Počet žiakov v ŠKD | 25 | 35 | 25 | 25 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahŕňa na mzdové a bežné výdavky pre školský klub.

Podprogram 08.05: Školský klub detí - pokladňa

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná záujmová činnosť, starostlivosť, kvalifikovaný dozor, zábava, hry a ďalšie vzdelávanie pre deti v ŠKD

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Upravený rozpočet | 3 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 628.76 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimo vyučovacom čase | Počet žiakov v ŠKD | 25 | 35 | 25 | 25 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti**: podprogram zahŕňa bežné výdavky pre školský klub - z poplatkov - pokladňa

Podprogram 08.06: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

Zámer: Pravidelná príprava a výdaj jedál a nápojov deťmi aj dospelým stravníkom v čase ich pobytu v škole

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 44 800.00 | 44 800.00 | 44 800.00 |
| Upravený rozpočet | 44 800.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 19 702.20 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kvalitné, zdravé a cenovo dostupné stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni | Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni (ZŠ) | 13000 | 7000 | 13000 | 13000 |
| | Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (MŠ) | 14000 | 9000 | 14000 | 14000 |
| | Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (pracovníci obce a cudzí stravníci) | 20000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| | | | | | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Zvýšiť atraktivnosť ponúkaných jedál podľa vekových skupín stravníkov | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ | 100% | 100% | 100% | 100% |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahŕňa mzdové a bežné výdavky pre školskú jedáleň.**Podprogram 08.07: MŠ dotácia predškol.vých.****1. Vstupné údaje**

Zámer: Materské školy predškolská výchova

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
| Upravený rozpočet | 2 116.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 840.08 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Skvalitniť vzdelanie pomocou didaktických pomôcok | Nákup didaktických pomôcok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** podprogram zahŕňa výdavky na mzdové a prevádzkové náklady z dotácie na predškolskú výchovu.**Podprogram 08.08: Základná škola - vzdelávacie poukazy****1. Vstupné údaje**

Zámer: Základná škola orientujúca sa na vzdelanie žiakov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
| Upravený rozpočet | 941.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov aj učiteľov | | | | | |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| systémom učiacej sa organizácie so zameraním na rozvoj čitateľskej, jazykovej a IKT gramotnosti. | | | | | |
| | Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ďalšie vzdelávanie – počet vzdelávacích aktivít | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahŕňa výdavky na mzdové a prevádzkové náklady z dotácie na vzdelávacie poukazy

Podprogram 08.09: Základná škola - znevýhodnené prostried.

1. Vstupné údaje

Zámer: Základná škola orientujúca sa na vzdelanie žiakov

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Upravený rozpočet | 10.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Skvalitniť vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | | | | | |
| | Nákup učebných pomôcok | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti**: podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkové náklady z dotácie na social. znevýhod. prostredie na žiaka základnej školy - v roku 2017 k 30.06.2017 sme nemali žiadne dieťa social. znevýhod. prostredie

Podprogram 08.10: Materská škola nadstavba

1. Vstupné údaje

Zámer: Nadstavba MS

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 5 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zväčšiť vyšší počet detí do MS | Počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 08.11: Materská škola nadstavba - úver**1. Vstupné údaje**

Zámer: Nadstavba MS

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 11 480.00 | 11 480.00 | 11 480.00 |
| Upravený rozpočet | 11 480.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 5 574.67 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Splácanie úrokov a istina | | | | | |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Počet rokov | 10 | 8 | 9 | 8 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahŕňa počet rokov splátky úveru na nadstavbu materskej školy**Podprogram 08.12: MS Nadácia Spoločne pre region****1. Vstupné údaje**

Zámer: Nadácia dar pre ZS

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 89.65 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 44.82 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Používať didaktické pomôcky pri výučbe | Nákup učebných pomôcok | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahrňa výdavky z nadácie pre materskú školu na určený cieľ.**Podprogram 08.13: ZŠ Nadácia Spoločne pre región****1. Vstupné údaje**

Zámer: Nadácia dar pre MS

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 80.05 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 40.02 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Používať didaktické pomôcky pri výučbe | Nákup učebných pomôcok | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** podprogram zahŕňa výdavky z nadácie pre základnu školu na určený cieľ.**Program 09: ŠPORT****1. Vstupné údaje**Zámer: *Šport v obci*
Podpora športu v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 11 660.00 | 11 660.00 | 11 660.00 |
| Upravený rozpočet | 12 990.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 6 320.48 | | |

Podprogram 09.01: Športové podujatia**1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť športové aktivity v obci

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Upravený rozpočet | 4 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 743.40 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť rozvoj , športu v obci | Počet pripravených športových dní pre občanov | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** príprava športového dňa - podporiť rozvoj športu**Podprogram 09.02: TJ činnosť****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť športové aktivity klubu TJ Partizán

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
| Upravený rozpočet | 5 650.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 3 436.03 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť rozvoj športu v obci | Počet poskytnutých dotácií v obci za rok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : finančne podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života - v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií

Podprogram 09.03: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Zámer: Prevádzka viacúčelového ihriska

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
| Upravený rozpočet | 3 040.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 141.05 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečenie prevádzky viacúčelového ihriska – rozvoj športu | Zabezpečiť plynulú prevádzku viacúčelového ihriska | 60 | 40 | 60 | 60 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : prevádzka viacúčelového ihriska, kde sú náklady na správu ihriska a prevádzkové náklady na viacúčel.ihrisko

Program 10: KULTÚRA

1. Vstupné údaje

Zámer: *Spoločenský a kultúrny život*

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 9 920.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
| Upravený rozpočet | 10 980.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 3 912.56 | | |

Podprogram 10.01: Uvítanie detí do života**1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
| Upravený rozpočet | 1 220.71 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 220.71 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Pripraviť posedenie s rodičmi a uvítať deti do života | Pripraviť začiatkom roka Uvítanie detí do života | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** uvítanie deti do života - bežné výdavky na knihy, príspevok a občerstvenie pre rodičov detí**Podprogram 10.02: Výstava ručných prác****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Upravený rozpočet | 105.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 104.89 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť výstavu šikovných rúk | Pripraviť výstavu ručných prác z každej oblasti | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : bežné výdavky na prípravu šikovných rúk a odmena za výkon práce**Podprogram 10.03: Deň matiek****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Upravený rozpočet | 1 709.29 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 705.70 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť deň matiek –úcta matkám | Pripomenúť si deň úcty k matkách | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti**: bežné výdavky na zabezpečenie akcie - občerstvenie a príprava**Podprogram 10.04: Hody****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Upravený rozpočet | 5 000.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť kultúrny program a udržať tradíciu Hodov | Pripraviť kultúrnu tradíciu HODOV v obci pri príležitosti povýšenia kríža | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | Počet návštevníkov | 500 | 0 | 550 | 550 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : bežné výdavky na zabezpečenie hodov**Podprogram 10.05: Posedenie so staršími****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Október mesiac účty k starším-zabezpečiť posedenie so staršími | | | | | |

Október mesiac účty k starším-zabezpečiť posedenie so staršími

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | Pripraviť slávnostné posedenie so staršími občanmi / 70 a viac rokov/ | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** bežné výdavky na zabezpečenie posedenia so staršími občanmi**Podprogram 10.06: Katarínska zábava, zabíjačka****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 400.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť spoločenský života v obci | Pripraviť zabíjačku spojenú s Katarínskou zábavou pre občanov obce Kunerad | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti :** bežné výdavky na Katarínsku zábavu,zabíjačku**Podprogram 10.07: Mikulášsky večierok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Upravený rozpočet | 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|----------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Mikuláš v obci | Pripraviť pre naše detí jeden Mikulášsky večierok . | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : bežné výdavky na zabezpečenie darčiekov pre deti a večierok na Mikuláša

Podprogram 10.08: Spoločenské tance

1. Vstupné údaje

Zámer: Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v obci

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Upravený rozpočet | 100.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Podporiť spoločenský života v obci | Pripraviť pre občanov kurz spoločenských tancov | 1 | 0 | 1 | 1 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|-------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| počas roka. | | | | | |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** bežné výdavky na zabezpečenie občerstvenia pre deti pri ukončení spoločenský tancov.

Podprogram 10.09: Obecná knižnica

1. Vstupné údaje

Zámer: Skvalitniť a rozšíriť knižnično – informačné služby všetkým používateľom

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 |
| Upravený rozpočet | 1 670.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 881.26 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižných služieb | Počet čitateľov | 100 | 88 | 105 | 110 |
| | | | | | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva | Počet výpožičiek | 1800 | 1200 | 1900 | 2000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zorganizovať aktivity, na podporu uvedených cieľov | Počet akcií | 1 | 1 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** bežné výdavky na nákup knižničného fondu a odmena na základe dohody pre pracovníčku obecnej knižnice

Podprogram 10.10: Vojnové hroby

1. Vstupné údaje

Zámer: Starostlivosť o vojnové hroby

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Upravený rozpočet | 75.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o vojnové hroby | Zabezpečiť údržbu o vojnové hroby a pamätníky | 2 | 0 | 2 | 2 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** finančné prostriedky na udržanie vojnových hrobov a pamätníkov, na bežné výdavky na materiál. Finan. prostriedky - dotácia z okresného úradu - čiastočná dotácia.

Podprogram 10.11: Fašiangy

1. Vstupné údaje

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**1. Vstupné údaje**Zámer: *Kvalitnejší a krajší život v obci*

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 21 382.00 | 21 382.00 | 21 382.00 |
| Upravený rozpočet | 28 137.20 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 16 776.41 | | |

Podprogram 11.01: Verejné osvetlenie**1. Vstupné údaje**

Zámer: Kvalitné osvetlenie obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Upravený rozpočet | 3 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 2 443.20 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov | 6 | 3 | 6 | 6 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : prevádzka verejného osvetlenia v obci, oprava a údržba

Podprogram 11.02: Verejné osvetlenie úver - istina - úrok

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné osvetlenie obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
| Upravený rozpočet | 9 300.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 4 483.31 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia | Splácanie úroku a istiny na verej. osvetlenie | 12 | 6 | 12 | 12 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : splácanie istiny + úroky na VO

Podprogram 11.03: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Zámer: Kunerad- zeleň obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| Upravený rozpočet | 6 190.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 5 449.63 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev | Počet kosieb zelene za rok | 6x | 3x | 6x | 6x |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** údržbav verejnej zelene**Podprogram 11.04: Životné prostredie - dotácia****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kunerad- životné prostredie

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| Upravený rozpočet | 94.20 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 94.20 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečenie preneseného výkonu v oblasti životného prostredia | Pripraviť potrebné materiály v oblasti životného prostredia podľa potreby | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti:** mzdy na prenesený výkon v oblasti životného prostredia**Podprogram 11.05: Verejná zeleň traktor - kosačka**

1. Vstupné údaje

Zámer: Kunerad- zeleň obce Kosačka traktor

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Upravený rozpočet | 3 765.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 735.81 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev | Počet kosieb zelene za rok | 6 | 3 | 6 | 6 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosť i: údržba verejnej zelene traktorom****Podprogram 11.06: Regenerácia centra obce úver - istina - úrok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kunerad- splácanie úveru

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 5 288.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
| Upravený rozpočet | 5 288.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 2 570.26 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť splácanie úveru + udržiavanie vybudovaného diela | Počet splátok do roka | 12 | 6 | 12 | 12 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : splácanie úveru istina a úrok**Podprogram 11.07: Regulácia potoka úver - istina - úrok****1. Vstupné údaje**

Zámer: Kunerad - regulácia potoka

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť splácanie úveru + projektová dokumentácia na reguláciu potoka | Počet splátok do roka | 12 | 6 | 12 | 12 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : splácanie úveru istina a úrok**Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY****1. Vstupné údaje**

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 10 020.00 | 10 020.00 | 10 020.00 |
| Upravený rozpočet | 21 947.51 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 10 844.57 | | |

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Zámer: Doplatok na obedy dôchodcom

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| Upravený rozpočet | 2 700.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 1 228.92 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečiť stravovanie dôchodcom v obci | % vybavených žiadostí priemerný počet stravovaných dôchodcov | 100% 50 | 100% 50 | 100% 50 | 100% 50 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : pomoc pri poskytovaní stravovania dôchodcom počas roka

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet v EUR | 7 110.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
| Upravený rozpočet | 7 110.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 4 278.36 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Zabezpečiť opatrovateľskú činnosť v obci | % vybavených žiadostí | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní opatrovateľskej služby | priemerný počet opatrovaných za rok | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnosti**Podprogram 12.03: Jednorázová finančná výpomoc****1. Vstupné údaje**

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Upravený rozpočet | 200.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Poskytovanie jednorazových príspevkov občanom v hmotnej núdzi | počet občanov poskytovaným príspevkov | 1 | 0 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : poskytovanie jednorázového príspevku pre občanov v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, na vybavenie domácnosti, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a na mimoriadne liešebné náklady.

Podprogram 12.04: Hmotná núdza dotácia + rodinne prídavky

1. Vstupné údaje

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet v EUR | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Upravený rozpočet | 268.72 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 94.08 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Poskytovanie príspevkov občanom v hmotnej núdzi, na stravné a školské potreby | počet občanov poskytovaným príspevkov | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Poskytnutie rodinných prídavkov, z dôvodu, že sme | | | | | |

Obecný úrad

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| sa stali osobitným príjmom | počet občanov poskytovaným príspevkov | 2 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie rodinných prídavkov na základe rozhodnutia UPASV

Podprogram 12.05: UPASV podpora a rozvoj zamestnan**1. Vstupné údaje**

Zámer: UPASV vytvorenie pracovného miesta

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 11 668.79 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 5 243.21 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Využitie príspevkov z UPASV na vytvorenie pracovného miesta | Počet vytvorených miest | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : podprogram zahŕňa mzdové a odvodové výdavky z UPASV a spolufinancovanie**Podprogram 12.06: UPASV Praxou k zamestnaniu****1. Vstupné údaje**

Obecný úrad

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 0.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 0.00 | | |

Program 13: ADMINISTRATÍVA**1. Vstupné údaje**

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Kunerade

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 91 305.00 | 62 305.00 | 62 305.00 |
| Upravený rozpočet | 89 031.80 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 40 012.49 | | |

Podprogram 13.01: Správa obce - činnosť**1. Vstupné údaje**

Zámer: Činnosť obce

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v EUR | 73 905.00 | 61 905.00 | 61 905.00 |
| Upravený rozpočet | 70 921.80 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 38 884.58 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zvýšiť otvorenosť voči občanom | Činnosť obce - funkčný chod obce | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu predstavujú činnosti** : zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režírné výdavky na zabezpečenie činnosti

Obecný úrad

jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, službové príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 13.02: Finančná a rozp.oblasť - poplatky

1. Vstupné údaje

Zámer: Finančná oblasť

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v EUR | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Upravený rozpočet | 500.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 517.91 | | |

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľ. hodnota v r.2017 | Skut. hodnota k 30.06.2017 | Cieľ v r.2018 | Cieľ v r.2019 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zabezpečenie finančné operácie | Úhrady poplatkov | 1 | 1 | 1 | 1 |

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: **Aktivitu pdredstavujú činnosti** : finančné výdavky na poplatky

Podprogram 13.03: Administratívna budova - obecný úrad

1. Vstupné údaje

| Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------|------|------|
| Rozpočet v EUR | 17 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Upravený rozpočet | 17 610.00 | | |
| Skutočnosť k 30.06.2017 | 610.00 | | |