

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Turie -obec pre občanov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	58 740.00	59 468.00	31 204.53	52,5

Cieľ: Zabezpečiť ďalší rozvoj obce.

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 1.1: Manažment - riadenie obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	41 820.00	42 848.00	21 787.23	50,8

Komentár: V tomto programe boli vynaložené finančné prostriedky na plat a výkon funkcie starostu, stravné lístky, nákup tlačiarne.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra a zabezpečiť ďalší rozvoj obce.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		12	12
Skutočná hodnota		5			

Prvok/projekt 1.2.1: Územné plánovanie, GP

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 450.00	0.00	0,0

Komentár: V tomto podprograme sú uvedené výdavky na právne služby obce a znaleckých posudkov.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet vyhotovených GP

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		4		4	4
Skutočná hodnota		4			

Prvok/projekt 1.2.2: Plánovanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	1 935.00	462.00	23,9

Komentár: V tomto programe sú výdavky na geometrické plány, a súvisiace kopírovacie práce.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce.

Ukazovateľ: Počet vyhotovených znaleckých posudkov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		4		4	4
Skutočná hodnota		4			

Prvok/projekt 1.3.1: Vonkajšie a vnútorné kontroly

Komentár: Tento program sa nenaplnil.

Zodpovedný: auditor

Cieľ:

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	2				
Skutočná hodnota					

Prvok/projekt 1.3.2: Kontrolná činnosť - kontrolór

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 720.00	2 735.00	1 231.46	45,0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody hlavnej kontrolórky obce.

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ a nezávislú kontrolu hospodárenia obce.

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	6	6		6	6
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 100.00	1 100.00	400.00	36,4

Komentár: V tomto podprograme sú uvedné výdavky na audit individuálne účtovnej závierky a konsolidovanej závierky a overenie ich súladu.

Zodpovedný: kontrolór

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce vedenia účtovníctva obce.

Zodpovedný: auditor

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		2		2	2
Skutočná hodnota		0			

Prvok/projekt 1.4.1: Audit

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 100.00	1 100.00	400.00	36,4

Komentár: V tomto podprograme sú uvedné výdavky na audit individuálne účtovnej závierky a konsolidovanej závierky a overenie ich súladu.

Zodpovedný: audítor

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ a nezávislú kontrolu hospodárenia obce.

Ukazovateľ: Počet vykonaných auditov v roku.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota					

Podprogram 1.5: Spoločný obecný úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	8 900.00	8 900.00	7 323.84	82,3

Komentár: V podprograme sú vynaložené výdavky na spoločný obecný úrad.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu so Spoločným obecným úradom pre občanov.

Zodpovedný: zástupcovia spoločného úradu - stavebný odbor

Ukazovateľ: Počet vydaných stavebných povolení

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	20	20		20	20
Skutočná hodnota		10			

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	500.00	500.00	0.00	0,0

Komentár: V podprograme sú finančné prostriedky na členské príspevky v združeniach.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a získavať skúsenosti využiteľných pre rozvoj samosprávy.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet členstiev v združeniach

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	4	4		4	4
Skutočná hodnota		4			

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Turie - obec známa v hornom Považí i na Slovensku.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	60.00	2,4

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 500.00	2 500.00	60.00	2,4

Komentár: V podprograme sú výdavky na propagáciu a prezentáciu obce.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu obce.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet propagácií obce

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	53 405.00	54 885.00	19 748.06	36,0

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov obce-OZ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	14 525.00	14 525.00	1 669.68	11,5

Komentár: V podprograme sú uvedené výdavky na odmeny a odvodové povinnosti poslancov OZ.

Zodpovedný: poslanci OZ

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet zasadnutí OZ.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		12	12
Skutočná hodnota		5			

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 050.00	2 050.00	585.56	28,6

Komentár: V programe sú vynaložené náklady na vzdelávanie zamestnancov, školenia, semináre, porady, odborná literatúra, cestovné výdavky spojené s dochádzkou na školenia.....

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	3	3		3	3
Skutočná hodnota		3			

Podprogram 3.3: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	8 000.00	9 350.00	5 344.24	57,2

Komentár: V podprograme sú výdavky na bežnú prevádzku obce ako: tonery, kancelárske potreby, telefóny, PC služby, poistenie majetku obce a pod.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku obecného úradu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet spravovaných kancelárii.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 3.4: Autodoprava - osob.auto

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 980.00	3 110.00	1 035.00	33,3

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na Škodu Octavia a príviesny vozík - PZP, PHM, dialn.známky, STK/EK a pod..

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu obecných dopravných prostriedkov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet dopravných prostriedkov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	3	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 3.5: Prevádzka TKR

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	21 650.00	21 650.00	9 539.43	44,1

Komentár: V podprograme sú výdavky na splátky energie za TKR, úhrady prevádzkovateľovi, nájom el. stĺpov...

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu TKR.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet splátok TKR

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	12	12		12	12
Skutočná hodnota		12			

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Podprogram 3.6: Nájomné pozemky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 200.00	4 200.00	1 574.15	37,5

Komentár: Program obsahuje finančné náklady na nájom pozemkov.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť nájom pozemkov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet prenajatých pozemkov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Program 4: Služby občanom

Zámer: Služby pre občanov - zodpovedné a profesionálne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	12 415.00	12 415.00	4 867.25	39,2

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Skutočná hodnota

Prvok/projekt 4.1.1: Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 895.00	4 895.00	1 374.17	28,1

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky vynaložené na mzdové a odvodové povinnosti pracovníka, ktorý cintorín a DS udržiava, ďalej výdavky na poistenie budovy, bežný materiál, energie, ..

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet spravovaných cintorínov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 4.2: Traktor služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 620.00	3 620.00	2 452.32	67,7

Komentár: V podprograme sú výdavky na ND na obecný traktor, na servis, údržbu, PZP, oleje..

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku traktora na služby v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet pracovníkov pre zeleň v obci

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	3	3		3	3
Skutočná hodnota		3			

Podprogram 4.3: Obecný rozhlas + PHM traktor

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 900.00	3 900.00	1 040.76	26,7

Komentár: V programe sú výdavky na PHM traktora.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť bezchybnú prevádzku obecného rozhlasu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet dopravných prostriedkov - traktorov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	20 395.00	27 015.00	14 996.96	55,5

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	6 100.00	7 328.00	3 951.01	53,9

Komentár: Program obsahuje výdavky na splátky energie a plynu v budove, výdavky na špec. hasičský materiál, PZP, školenia a štartovné, reprevýdavky, odmeny a odvody z dohôd, nákup hasičských odevov, na ktoré obec dostala dotáciu vo výške 700€ z DPO SR.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Minimalizovať riziko požiarov na území obce.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet členov DHZ

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota 65 65 65 65
Skutočná hodnota 65

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	14 295.00	19 687.00	11 045.95	56,1

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na energiu verejného osvetlenia v obci, odvody a mzdy z dohôd, bežný materiál. Koncom roka 2015 sa pristúpilo k modernizácii verejného osvetlenia v obci, na ktoré si obec zobrala prekleňovací úver. Zároveň obec v roku 2016 požiadala o nenávratný finančný príspevok MH SR na túto rekonštrukciu. V súčasnosti čakáme na priebeh kontroly na mieste.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce, minimalizovať poruchy VO.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet svietidiel na verejnom osvetlení

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	3	289		289	289
Skutočná hodnota		289			

Podprogram 5.3: Kameraný systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Komentár: Program nie je naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť vyššiu bezpečnosť v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: počet kamier

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	15	15		15	15
Skutočná hodnota		15			

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Vývoz a uloženie a zneškodňovanie odpadu efektívne

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	37 850.00	37 400.00	22 267.46	59,5

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	37 850.00	37 400.00	22 267.46	59,5

Komentár: V podprograme sú výdavky na vývoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu, separov.zberu, príspevky združeniu Rajec, vývoz kuchynského odpadu zo šk.jedálne, platba za vypracovanie žiadosti o NFP RF.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s odpadmi.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na skládke

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota 26 26 26 26

Skutočná hodnota 13

Program 7: Komunikácie

Zámer: Celoročná údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	14 050.00	18 700.00	118.09	0,6

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 7.1: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 000.00	2 950.00	0.00	0,0

Komentár: Väčšie opravy MK a chodníkov sa počas prvého polroka 2016 nekonali.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií, ciest a chodníkov v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: dĺžka vystavaných chodníkov a ciest v km

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	5 200.00	50.97	1,0

Komentár: V podprogramme sa nachádzajú výdavky na opravu miestnych komunikácií, program zahŕňa aj výdavky z grantu od LESY a.s.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť bežné opravy ciest a chodníkov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	0		0	0
Skutočná hodnota		0			

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	11 050.00	10 550.00	67.12	0,6

Komentár: V podprograme sa účtovali výdavky na údržbu miestnych komunikácií ako napr. materiál na zimnú údržbu, bežnú údržbu, dopravné značky a zrkadlá, a pod.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť údržbu komunikácií.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet nových dopravných značiek

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 7.4: Cesta - Richtárnica

Komentár: Program nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	158 708.00	167 781.00	76 028.74	45,3

Cieľ:

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 8.1: Materská škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	124 698.00	134 121.00	59 138.17	44,1

Komentár: Tento program obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov MŠ, náklady na energie, poistenie majetku, projektové dokumentácie, na dopravu stravy do MŠ, úhradu réžie stravy, nákup iného bežného materiálu ako: tonery, čistiace prostriedky, kancelárske potreby a pod.
Materská škola dostala dotáciu na predškolákov vo výške 1954€ zo ŠR.

Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ.

Zodpovedný: riaditeľka MŠ

Ukazovateľ: Počet detí v MŠ

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	60	60		60	60
Skutočná hodnota			59		

Podprogram 8.2: Základna škola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	30 310.00	30 910.00	15 563.36	50,4

Komentár: V tomto programe sú náklady na dovoz stravy pre ZŠ a na réžiu stravy.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Ukazovateľ: počet detí v ZŠ

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	160	160		160	160
Skutočná hodnota			155		

Podprogram 8.3: ŠKD, ŠJ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	150.00	150.00	129.44	86,3

Komentár: Z rozpočtu obce sa v tomto programe vynaložili náklady na vodné-stočné v budove.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní v školskom klube detí a kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni.

Zodpovedný: riaditeľka ZŠ

Ukazovateľ: Počet zriadených tried v ŠKD.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 8.4: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 550.00	2 600.00	1 197.77	46,1

Komentár: V tomto podprograme sú výdavky vynaložené na energiu v knižnici, bežný materiál a na obnovu knižničného fondu.

Zodpovedný: pracovníčka knižnice

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný prístup občanov k literatúre a dopĺňanie knižničného fondu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet knižníc v prevádzke.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Program 9: Šport

Zámer: Využitie športovísk v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	8 500.00	54 946.00	15 302.92	27,9

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota

Podprogram 9.1: Športoviská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 400.00	219.12	9,1

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športoviská pre deti a občanov v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet druhov športov v obci

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota

10

Skutočná hodnota

Prvok/projekt 9.1.1: Ihrisko TJ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	2 400.00	219.12	9,1

Komentár: V programe sú náklady na bežný materiál na údržbu.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Prvok/projekt 9.1.2: Ihrisko - detské

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Komentár: V programe sú výdavky na skrášlenie priestoru verejného detského ihriska, príp. materiál na bežnú údržbu.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet ihrísk.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Prvok/projekt 9.2.1: Hokejbalový klub

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	0.00	0,0

Komentár: V programe sú výdavky pre hokejbalový klub.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet hokejových klubov.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Prvok/projekt 9.2.2: Šachový klub

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	42.03	14,0

Komentár: V programe sú bežné výdavky pre šachový klub.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet šachových klubov.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Prvok/projekt 9.2.3: Klub športových holubov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	300.00	300.00	0.00	0,0

Komentár: V programe sú výdavky pre holubiarov.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet klubov.

Rok	2015 R-1	2016 R Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočná hodnota		1		

Prvok/projekt 9.2.4: TJ Turie + rekonštrukcia ihriska

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	45 446.00	12 341.77	27,2

Komentár: V tomto programe sú výdavky na rekonštrukciu ihriska a šatní v areáli.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet rekonštruovaných športových areálov.

Rok	2015 R-1	2016 R Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočná hodnota		1		

Prvok/projekt 9.2.5: ROB Turie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 200.00	0.00	0,0

Komentár: V programe sú výdavky vo výške schválenej dotácie pre ROB.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet klubov.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Prvok/projekt 9.2.7: TJ doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 200.00	3 800.00	2 000.00	52,6

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť presun našich športovcov na iné športoviská.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet Klubov TJ.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Prvok/projekt 9.2.8: KST

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 200.00	1 200.00	700.00	58,3

Komentár: V programe boli výdavky pre KST.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet klubov KST.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Program 10: Kultúra

Zámer: Zabezpečiť kultúrne vyžitie našich občanov a verejnosti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	59 247.00	77 242.00	37 041.68	48,0

Cieľ:

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	10 000.00	12 260.00	6 908.32	56,3

Komentár: V tomto programe sú výdavky na kultúrne akcie poriadané obcou: Víťanie detí do života, Deň matiek, Oslobodenie obce, Folklórny festival Rajeckej Doliny, Michalské hody, Deň starších, Mikuláš a vianočné trhy, Deň Darcov krvi, Stavanie a váľanie mája,

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne akcie v obci.

Zodpovedný: starosta obce a kultúrna komisia

Ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí v obci

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	8	13		13	13
Skutočná hodnota		7			

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	23 570.00	26 632.00	8 968.04	33,7

Komentár: Program zahŕňa náklady na KD - čistiace prostriedky, úhrada energií, údržbu priestorov, revízie spotrebičov, čiastočnú výstavbu dreveného Altánku - spevnenie plochy, v r. 2016 sa pristúpilo aj k výmene okien a dverí na KD.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet KD.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Prvok/projekt 10.2.1: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	23 570.00	26 632.00	8 968.04	33,7

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú prevádzku, ako plyn, vodné, stočné, energie, , revízie a pod.

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.3: Kultúrny systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	17 477.00	6 150.00	1 165.32	18,9

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky pre obecné súbory, ktoré poskytujú kultúrne vyžitie našim občanom.

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet súborov v obci.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		6		6	6
Skutočná hodnota		6			

Prvok/projekt 10.3.1: Skupina Terchovan

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie.

Prvok/projekt 10.3.2: Mladežnícka spev.skupina (v kostole)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 250.00	1 250.00	524.80	42,0

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie.

Prvok/projekt 10.3.3: Spev. skupina Turanské dievčičky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	400.00	400.00	89.92	22,5

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie.

Prvok/projekt 10.3.4: Klub dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	700.00	450.00	326.71	72,6

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie v obci.

Prvok/projekt 10.3.5: Jednota dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	250.00	223.89	89,6

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatie.

Prvok/projekt 10.3.6: Centrum voľ.času

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	15 127.00	3 800.00	0.00	0,0

Komentár: Program nebol naplnený.

Prvok/projekt 10.3.7: Spevácka skupina - Turanské dievčky

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.4: Kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	8 200.00	32 200.00	20 000.00	62,1

Komentár: V programe sa nachádzajú výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok v obci - Kostol sv. Michala.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet kultúrnych pamiatok.

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Cieľ: Zabezpečiť pomoc finančnou formou cirkvi.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné prostredie a životné podmienky pre občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	32 628.00	34 858.00	7 325.20	21,0

Cieľ:

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 750.00	7 980.00	2 528.57	31,7

Komentár: V programe sa nachádzajú výdavky na údržbu verejnej zelene v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a zelene v obci.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet pracovníkov pre verejnú zeleň

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 11.2: Kanalizácia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	0.00	0.00	0.00	

Komentár: Program nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu kanalizačnej siete.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet pripojených alebo opravených m na kanalizáciu

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota		0		0	0
Skutočná hodnota		0			

Podprogram 11.3: Protipovodňové opatrenia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	28 878.00	26 878.00	4 796.63	17,8

Komentár: V programe sa nachádzajú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov z UPSVaR, na aktivačných pracovníkov, na pracovné a ochranné pomôcky. Väčšiu časť nám spätne prepláca UPSVaR a časť sa dopláca z rozpočtu obce.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet prijatých pracovníkov z UPSVaR

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	15	16		16	16
Skutočná hodnota		16			

Program 12: Sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 075.00	5 475.00	205.66	3,8

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	2 025.00	2 025.00	186.56	9,2

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na mzdy a odvody opatrovacej činnosti poskytovanej obcou.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby občanom.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet opatrovaných občanov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		0			

Podprogram 12.2: Jednorázová sociálna výpomoc

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	1 000.00	3 400.00	0.00	0,0

Komentár: Podprogram nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť jednorázovú sociálnu výpomoc občanom, ktorí to nutne potrebujú (pri živelných pohromách, ťažkých rodinných, či zdravotných situáciách)

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet jednorazových príspevkov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	1	1		1	1
Skutočná hodnota		1			

Podprogram 12.3: Poradňa pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	50.00	50.00	19.10	38,2

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na energiu. Poradne sa vykonávali každý druhý týždeň, od r. 2016 sa upravil harmonogram na nepravidelný, kedy si pani doktorka osobne pozve deti podľa potreby.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť chod detskej poradne v obci, aby rodičia nemuseli dochádzať do vedľajších obcí.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet uskutočnených poradní

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	26	20		10	10
Skutočná hodnota		6			

Podprogram 12.4: Osobitný príjemca rodinné prídavky

Komentár: Program nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť doručenie rodinných prídavkov.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet osobitných poberajúcich RP

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	0				
Skutočná hodnota					

Program 13: Administratíva

Zámer: Komplexný chod obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	119 210.00	118 745.00	59 450.10	50,1

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Podprogram 13.1: Činnosť obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	119 210.00	118 745.00	59 450.10	50,1

Komentár: V tomto programe sa nachádzajú výdavky na mzdy a odvodové povinnosti pracovníčok obecného úradu, stravné, cestovné, nákup známok a kolkov, školenia, bankové poplatky, výdavky na vstupné lek. prehliadky, kancelárske potreby, tonery a iné bežné výdavky.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť chod obecného úradu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	3	3		3	3
Skutočná hodnota		3			

Podprogram 13.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Komentár: Program nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Program 14: Bývanie

Zámer: Podpora bývania v obci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	4 720.00	4 720.00	1 047.27	22,2

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Podprogram 14.1: Obecná budova

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	3 920.00	3 920.00	767.19	19,6

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na údržbu obecných budov, vchodové dvere na úrade.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ: Zabezpečiť chod obecného úradu.

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet spravovaných budov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
-----	----------	--------	------------------------	----------	----------

Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 14.2: Obecné byty

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2016	Pln. %
Rozpočet (v EUR)	800.00	800.00	280.08	35,0

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na energie v bytoch a spol.priestoroch.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ: Počet bytov

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota	2	2		2	2
Skutočná hodnota		2			

Podprogram 14.3: Inžinierske siete

Komentár: Podprogram nebol naplnený.

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ:

Zodpovedný: starosta obce

Ukazovateľ:

Rok	2015 R-1	2016 R	Plnenie k 30.6.2016	2017 R+1	2018 R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					