

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 938.00	7 329.00	221 263.00	204 165.00	212 757.00
Upravený rozpočet			345 922.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			332 567.49		

Podprogram 1.1: Manažment obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	5 238.00	6 629.00	220 763.00	203 665.00	212 257.00
Upravený rozpočet			343 312.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			331 009.00		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	01.1.1	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat- hrubá mzda OcÚ	47 200.00	46 284.58	98	49 796.00	49 800.00
1	01.1.1	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	4 073.00	3 760.59	92	3 890.00	3 900.00
1	01.1.1	623	Poist.do ost.zdrav.poistf.	1 050.00	1 140.40	109	1 100.00	1 110.00
1	01.1.1	625001	Na nemocenské poistenie	718.00	629.97	88	697.00	700.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.1.1	625002	Na starobné poistenie	7 173.00	6 465.28	90	6 971.00	7 020.00
1	01.1.1	625003	Na úrazové poistenie	472.00	451.25	96	398.00	410.00
1	01.1.1	625004	Na invalidné poistenie	1 537.00	1 350.32	88	1 494.00	1 553.00
1	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestn.	513.00	450.46	88	498.00	515.00
1	01.1.1	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	2 434.00	2 137.98	88	2 365.00	2 459.00
1	01.1.1	627	Prisp.do dopl.dôch.poistf.	468.00	312.00	67	468.00	468.00
1	01.1.1	631001	Cestovné náhrady-tuzemské	236.00	242.75	103	200.00	200.00
1	01.1.1	632001	Energie- plynové kúrenie OcÚ	3 100.00	1 004.47	32	3 100.00	3 100.00
1	01.1.1	632003	Poštové a telekom.sluzby- poštovné	1 700.00	1 503.30	88	1 700.00	1 700.00
1	01.1.1	632003	Poštové a telekom.sluzby-telefón	1 300.00	1 499.06	115	1 520.00	1 550.00
1	01.1.1	632003	Poštové a telekom.sluzby-internet	300.00	102.08	34	0.00	0.00
1	01.1.1	632003	Poštové a telekom.sluzby-sms	0.00	0.48		100.00	100.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	4 140.00	4 467.19	108	4 000.00	4 000.00
1	01.1.1	633009	Knihy,časop.,noviny,učeb.	200.00	194.40	97	200.00	200.00
1	01.1.1	633010	Prac.odevy,obuv a pr.pom.	200.00	190.00	95	200.00	200.00
1	01.1.1	633011	Potraviny- minerálka aktivační	30.00	0.00	0	30.00	30.00
1	01.1.1	633013	Softvér	360.00	360.00	100	0.00	0.00
1	01.1.1	633016	Reprezentačné	500.00	485.93	97	500.00	500.00
1	01.1.1	634001	Palivo,mazivá,oleje,šp.k.	900.00	682.28	76	900.00	900.00
1	01.1.1	634005	Karty,známky,poplatky	50.00	20.00	40	50.00	50.00
1	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00		300.00	300.00
1	01.1.1	635006	Budov,objek.al.ich častí	0.00	0.00		500.00	500.00
1	01.1.1	635009	Softvéru	0.00	330.33		0.00	0.00
1	01.1.1	635009	Softvéru	1 270.00	795.23	63	1 070.00	1 070.00
1	01.1.1	636001	Budov,objekt.al.ich častí	24.00	114.26	476	24.00	24.00
1	01.1.1	636006	Výpočtovej techniky	950.00	854.01	90	950.00	950.00
1	01.1.1	637001	Školenia,kurzy,sem.,porad	1 000.00	911.70	91	1 000.00	1 000.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby	10 000.00	13 762.57	138	10 000.00	10 000.00
1	01.1.1	637004	Všeobecné služby-divadlo	0.00	768.90		2 500.00	0.00
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby- popl. KZ Podpoľanie	1 054.00	1 054.00	100	1 054.00	1 054.00
1	01.1.1	637014	Stravovanie- stravné lístky zamestnancov	9 725.00	9 715.00	100	6 000.00	6 000.00
1	01.1.1	637015	Poistné - budova OcÚ	378.00	377.76	100	378.00	378.00
1	01.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu	472.00	474.40	101	475.00	478.00
1	01.1.1	637023	Kolkové známky	100.00	24.50	24	100.00	100.00
1	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	6 000.00	4 699.15	78	3 400.00	3 400.00
1	01.1.1	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru- dohodári	3 100.00	2 642.01	85	3 100.00	3 100.00
1	01.1.1	637031	Pokuty a penále	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.1.1	642012	Na odstupné	8 820.00	8 819.16	100	0.00	0.00
1	01.1.1	642014	Jednotlivcovi-	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.1.2	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat	2 269.00	2 183.71	96	2 119.00	2 224.00
1	01.1.2	621	Poist.do Vš.zdrav.poist.	227.00	218.35	96	212.00	223.00
1	01.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	32.00	30.54	95	30.00	32.00
1	01.1.2	625002	Na starobné poistenie	318.00	305.70	96	297.00	311.00
1	01.1.2	625003	Na úrazové poistenie	19.00	17.43	92	17.00	18.00
1	01.1.2	625004	Na invalidné poistenie	69.00	65.50	95	64.00	67.00
1	01.1.2	625005	Na poistenie v nezamestn.	23.00	21.83	95	21.00	22.00
1	01.1.2	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	109.00	103.66	95	101.00	107.00
1	01.1.2	637005	Špeciálne služby - auditorské služby	600.00	282.00	47	600.00	600.00
1	01.1.2	637012	Poplatky a odvody- popl. bankové	1 465.00	1 473.12	101	870.00	880.00
1	01.1.2	637035	Daň z úrokov zrazená bankou	5.00	9.54	191	5.00	5.00
1	01.1.2	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky- úroky	716.00	715.38	100	0.00	0.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	01.6.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat	90.00	89.90	100	0.00	0.00
1	01.6.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	51.00	51.35	101	0.00	0.00
1	01.6.0	623	Poist.do ost.zdrav.poistf.	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.6.0	632001	Energie	7.00	6.60	94	0.00	0.00
1	01.6.0	632003	Poštové a telekom.sluzby-telefon	3.00	2.58	86	0.00	0.00
1	01.6.0	633006	Všeobecný materiál	10.00	10.00	100	0.00	0.00
1	01.6.0	633016	Reprezentačné	10.00	10.00	100	0.00	0.00
1	01.6.0	634001	Palivo,mazivá,oleje,šp.k.	3.00	3.14	105	0.00	0.00
1	01.6.0	635004	Prev.strojov,pristr.,zar.	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.6.0	637014	Stravovanie	49.00	49.00	100	0.00	0.00
1	01.6.0	637026	Odmeny a prispevky	199.00	199.30	100	0.00	0.00
1	01.6.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru	0.00	0.00		0.00	0.00
1	01.6.0	637037	Vratky	218.00	218.13	100	0.00	0.00
1	04.1.2	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat - projekty UPSVAR	2 052.00	1 759.64	86	0.00	0.00
1	04.1.2	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat - projekty UPSVAR	362.00	310.54	86	0.00	0.00
1	04.1.2	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat - projekty UPSVAR	0.00	362.99		2 410.00	0.00
1	04.1.2	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	194.00	175.96	91	0.00	0.00
1	04.1.2	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	34.00	31.05	91	0.00	0.00
1	04.1.2	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	0.00	22.18		241.00	0.00
1	04.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	21.00	24.63	117	0.00	0.00
1	04.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	3.00	4.35	145	0.00	0.00
1	04.1.2	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	3.10		34.00	0.00
1	04.1.2	625002	Na starobné poistenie	288.00	246.35	86	0.00	0.00
1	04.1.2	625002	Na starobné poistenie	50.00	43.48	87	0.00	0.00
1	04.1.2	625002	Na starobné poistenie	0.00	31.04		338.00	0.00
1	04.1.2	625003	Na úrazové poistenie	16.00	14.08	88	0.00	0.00
1	04.1.2	625003	Na úrazové poistenie	3.00	2.48	83	0.00	0.00
1	04.1.2	625003	Na úrazové poistenie	0.00	1.76		20.00	0.00
1	04.1.2	625004	Na invalidné poistenie	62.00	52.79	85	0.00	0.00
1	04.1.2	625004	Na invalidné poistenie	11.00	9.32	85	0.00	0.00
1	04.1.2	625004	Na invalidné poistenie	0.00	6.64		72.00	0.00
1	04.1.2	625005	Na poistenie v nezamestn.	21.00	17.60	84	0.00	0.00
1	04.1.2	625005	Na poistenie v nezamestn.	3.00	3.11	104	0.00	0.00
1	04.1.2	625005	Na poistenie v nezamestn.	0.00	2.20		24.00	0.00
1	04.1.2	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	98.00	83.59	85	0.00	0.00
1	04.1.2	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	17.00	14.75	87	0.00	0.00
1	04.1.2	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	0.00	10.49		115.00	0.00
1	04.1.2	637016	Prídel do sociál.fondu	0.00	17.81		24.00	0.00
1	04.4.3	637016	Prídel do sociál.fondu	0.00	0.00		0.00	0.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1*			1-bežný rozpočet	131 274.00	128 396.44	98	118 642.00	113 308.00
2	01.1.1	713001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00		2 000.00	0.00
2	01.1.1	713004	Prev.str,prist,zar,techn.	1 200.00	0.00	0	0.00	0.00
2	01.1.1	713004	Prev.str,prist,zar,techn.	190.00	595.29	313	3 500.00	0.00
2	01.1.1	716	Príprav.a proj.dokument.	11 321.00	9 977.00	88	4 000.00	4 000.00
2	01.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	10 090.00	10 089.90	100	0.00	0.00
2	01.1.1	717001	Realizácia nových stavieb	39 237.00	27 055.51	69	75 523.00	94 949.00
2	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	5 638.86		0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	62 038.00	53 356.56	86	85 023.00	98 949.00
3	01.1.2	821004	Z bankových úverov krátkodobých	150 000.00	149 256.00	100	0.00	0.00
3*			3-finančné operácie	150 000.00	149 256.00	100	0.00	0.00
Spolu za výdaje				343 312.00	331 009.00	96	203 665.00	212 257.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Z 81 uznesení prijatých OZ boli k 31.12.2015 splnené všetky uznesenia.

Cieľ bol splnený, bolo uskutočnených 7 riadnych zasadnutí OZ + 1 mimoriadne zasadnutia OZ.

Cieľ bol splnený, boli uskutočnené kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra, 1 kontrola riadny audit za rok 2014, 1 kontrola - priebežný audit, kontroly výkonu opatrovateľskej služby v rámci projektu.

Bežné výdavky: **128 396,44 €**

Kapitálové výdavky: **53 356,56 €**

z toho bežné výdavky v €:.....2013.....2014.....2015

611000	Mzdy a platy zamestnancov OcÚ a HK.....	44 949,08.....	45 875,78.....	50 991,36
620000	Poistné - odvody poistného z miezd.....	17 243,29.....	16 936,19.....	18 316,56
631001	Cestovné náhrady zamestnancom.....	206,67.....	127,11.....	242,75
632001	Plynové vykurovanie OcÚ.....	2 190,48.....	2 472,84.....	1 004,47
632003	Výdavky na telefón, internet a poštovné.....	2 627,84.....	3 500,50.....	3 104,92
633006	Všeobecný materiál.....	3 864,73.....	3 224,44.....	4 109,39
633009	Knihy, časopisy.....	89,70.....	158,50.....	194,40
633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky.....	363,29.....	109,70.....	190,00
633013	Softvér ZUŠ.....			360,00
633016	Reprezentačné.....	863,87.....	417,92.....	485,93
634001	PHM- služ. auto SUZUKI.....	689,70.....	701,43.....	682,28
634005	Dialničná známka.....	50.....	50.....	20
635009	Údržba softvéru-update, hotline.....	1 734,20.....	1 362,31.....	1 125,56
636006	Prenájom tlačiarne Konica.....	1 054,29.....	1 025,12.....	854,01
637001	Školenia, kurzy.....	155.....	598,30.....	911,70

637004 Všeobecné služby.....	10 082,92.....	11 983,27....	14 531,47
637005 Špeciálne služby- pop. KZ Mikroreg. Podplánie.....			1 054,00
637014 Stravovanie- nákup str. lístkov.....	4 954,74.....	5 610,00.....	9715,00
637015 Poistné- majetok obce.....	377,76.....	377,76.....	377,76
637016 Tvorba sociálneho fondu z miezd.....	450,41.....	369,38.....	492,21
637026 Odmeny poslancov.....	1 160,23.....	4 295,97....	4 898,45
637027 Dohody o vykonaní práce OcÚ.....	4 156,28.....	2 929,10....	2 642,01
637005 Overenie účtovnej závierky audítorom.....	558.....	576.....	282,00
637012 Poplatky bankám z bank. účtov.....	762,52.....	769,72.....	1 473,12
642012 Odstupné.....			8 819,16
01.6.0 Voľby, financované zo ŠR.....	1 120,00.....	2 498,83....	640,00

z toho kapitálové výdavky v €:

713004 Nákup píla, kamerový systém, rotačná kosa.....	0.....	7 807,20....	595,29
716000 Projektové dokumentácie.....	496.....	2010.....	9 977
717001 Projekt MKS, zateplenie OcÚ, Fa z r. 2014.....	0.....	23 850,83...	37 145,14
717002 Rekonštrukcia a modernizácia fa z r. 2014.....	0.....	22 774,25....	5 638,86

Boli prekročené výdavky na mzdy - pri skončení prac. pomeru bývalej p. starostky sa vyplácalo odstupné aj odmena namiesto odstupného- návrat na býv. prac. miesto, výdavky na školenia- väčší dôraz na dodržiavanie predpisov, stravné lístky, na začiatku bola schválená hodnota stravného lístku 4,00, nakoľko je veľa zamestnancov, ktorí majú nárok na stravné, v priebehu roka sa pristúpilo k zníženiu nom. hodnoty na 3,50, z dôvodu úspory, zvýšené všeobecné služby- zaúčtované výdavky na novú web stránku, požiaru ochranu, vystúpenie skupiny na Gulášmajstri, odmeny spracovateľom projektov, maľovanie MŠ, územný plán... Z kapitálových výdavkov sa veľa čerpalo na faktúry za práce vykonané v r. 2014.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť kontinuálne riadenie	Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom	100	100	100	100	100	100

Zodpovedný: Starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok	4	4	4	8	6	6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi	Počet uskutočnených kontrol za rok	8	8	8	16	8	8

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	700.00	700.00	300.00	300.00	300.00
Upravený rozpočet			2 410.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			1 558.49		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.4.0	642006	Na členské príspevky- ZMOS, R-ZMO, ZPOZ,...	2 410.00	1 558.49	65	300.00	300.00
1*			1-bežný rozpočet	2 410.00	1 558.49	65	300.00	300.00
Spolu za výdaje				2 410.00	1 558.49	65	300.00	300.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ v rámci tohoto podprogramu bol naplnený. Starostka obce sa v priebehu roka zúčastňovala na zasadnutiach R-ZMO, KZ miroregión Podpoľanie, ZMOS.

Bežné výdavky v €:.....2013.....2014.....2015

642006 Výdavky na členské príspevky.....240,40.....571,66.....1 558,49

Výdavky na členské príspevky prekročené z dôvodu nedoplatku 1 054,00 popl. do KZ mikroreg. Podpoľanie, v r. 2015 2x uhradený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií	Počet účasť na rokovaníach združení za rok	12	12	12	12	12	12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Podprogram 1.3: Prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
Upravený rozpočet			200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			0.00		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru- dohoda kronikár	200.00	0.00	0	200.00	200.00
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0	200.00	200.00
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0	200.00	200.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V rámci tohto podprogramu je naplnený cieľ, no neboli pridané zápisy do kroniky za rok 2014, 2015, z toho dôvodu neboli čerpané výdavky. Aktualizáciu web stránky zabezpečujú zamestnanci obce a starostka obce v rámci svojho pracovného času. Bola vyhotovená nová web stránka obce, výdavky zaúčtované v podprograme 1.1.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Stožok

Funkčná internetová stránka

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Zodpovedný: Starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zdokumentovať život obce pre budúce generácie							
	Počet pridaných nových zápisov za rok	11	11	11	0	11	11

Program 2: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	28 586.00	24 335.00	21 794.00	20 438.00	20 651.00
Upravený rozpočet			24 651.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			29 290.63		

Podprogram 2.1: Obecný rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
Upravený rozpočet			500.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			394.18		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	01.1.1	637012	Poplatky a odvody - SOZA, RTVS	500.00	394.18	79	500.00	500.00
1*			1-bežný rozpočet	500.00	394.18	79	500.00	500.00
Spolu za výdaje				500.00	394.18	79	500.00	500.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ v rámci tohto podprogramu bol naplnený. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Bežné výdavky v €:.....2013.....2014.....2015

637012 Poplatky SOZA.....339,88.....766,95.....394,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci	Počet udržiavaných reproduktorov za rok	40	40	40	40	40	40

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.2: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 892.00	11 003.00	6 195.00	5 100.00	5 100.00
Upravený rozpočet			8 453.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			6 430.75		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00		0.00	0.00
1	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00		0.00	0.00
1	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00		0.00	0.00
1	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže - akcie obce	5 153.00	949.65	18	3 000.00	3 000.00
1	08.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0.00	4 168.00		0.00	0.00
1	08.2.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru- dohody APOZ	3 300.00	1 313.10	40	2 100.00	2 100.00
1*			1-bežný rozpočet	8 453.00	6 430.75	76	5 100.00	5 100.00
Spolu za výdaje				8 453.00	6 430.75	76	5 100.00	5 100.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Za rok 2015 boli organizované spoločensko-kultúrne akcie- Rodičovský ples, Stavanie mája, Gulášmajster, Rozprávkový les, Uvítanie novonarodených detí, Rozlúčka s predškolákmi, Deň Zeme, Deň úcty k starším, Deň rozprávky, Mikuláš, Cieľ a merateľný ukazovateľ boli naplnené.

Na organizovanie akcií boli prijaté granty - Slovnaft, a.s. - 1 000 €, sponzorské 4 168,00 €.

Bežné výdavky v €:.....2013.....2014.....2015

637002 Organizovanie podujatí.....7 512,30.....9 251,52.....5 117,65

637027 Odmeny členom APOZu.....1 483,29.....275,67.....1 313,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci	Počet usporiadaných podujatí za rok	9	9	9	10	9	10

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.3: Tradičné športové podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	16 374.00	5 272.00	6 379.00	6 970.00	6 970.00
Upravený rozpočet			6 978.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			13 571.34		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.1.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat- Šoa	0.00	6 225.90		0.00	0.00
1	08.1.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.	0.00	622.50		0.00	0.00
1	08.1.0	625001	Na nemocenské poistenie	0.00	88.17		0.00	0.00
1	08.1.0	625002	Na starobné poistenie	0.00	872.50		0.00	0.00
1	08.1.0	625003	Na úrazové poistenie	0.00	50.80		0.00	0.00
1	08.1.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	187.75		0.00	0.00
1	08.1.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	0.00	62.25		0.00	0.00
1	08.1.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	0.00	295.86		0.00	0.00
1	08.1.0	637015	Poistné- ŠOA a Lanové centrum	978.00	977.32	100	970.00	970.00
1	08.1.0	642001	Obč.združ.,nadácií,nein.f- dotácia OŠK	6 000.00	4 188.29	70	6 000.00	6 000.00
1*			1-bežný rozpočet	6 978.00	13 571.34	194	6 970.00	6 970.00
Spolu za výdaje				6 978.00	13 571.34	194	6 970.00	6 970.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Boli usporiadané športové podujatia - Kopačka - futbal, detská olympiáda MŠ, turnaj v stolnom tenise, tenisový turnaj, bowlingový turnaj. Cieľ a merateľný ukazovateľ boli naplnené.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	13 571,34
611000 Mzdy ŠOA.....	6 225,90
620000 Odvody poistného z miezd ŠOA.....	2 967,45.....	1 675,99.....	2 179,83
637015 Poistenie ŠOA.....	379,44.....	581,98.....	977,32
642001 Dotácia na prevádzku OŠK.....	4 761,07.....	4 873,90.....	4 188,29

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové využitie obyvateľov v obci	Funkčné ihrisko Počet usporiadaných športových podujatí za rok	Áno 5	Áno 5	Áno 5	Áno 5	Áno 5	Áno 5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.4: Stavebný úrad**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	4 000.00	4 740.00	5 400.00	4 548.00	4 761.00
Upravený rozpočet			5 400.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			5 574.36		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	04.4.3	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat	0.00	790.81		0.00	0.00
1	04.4.3	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat	3 037.00	2 355.38	78	3 370.00	3 530.00
1	04.4.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	277.08		0.00	0.00
1	04.4.3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	304.00	45.77	15	337.00	354.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	04.4.3	625001	Na nemocenské poistenie	43.00	45.14	105	47.00	49.00
1	04.4.3	625002	Na starobné poistenie	425.00	451.99	106	472.00	495.00
1	04.4.3	625003	Na úrazové poistenie	24.00	25.80	107	27.00	28.00
1	04.4.3	625004	Na invalidné poistenie	91.00	96.83	106	101.00	103.00
1	04.4.3	625005	Na poistenie v nezamestn.	31.00	32.26	104	34.00	36.00
1	04.4.3	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	145.00	153.30	106	160.00	166.00
1	04.4.3	637004	Všeobecné služby	0.00	0.00		0.00	0.00
1	04.4.3	637004	Všeobecné služby	1 300.00	1 300.00	100	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	5 400.00	5 574.36	103	4 548.00	4 761.00
Spolu za výdaje				5 400.00	5 574.36	103	4 548.00	4 761.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu boli splnené.

Bežné výdavky v €:2013.....20142015

611 + 620 Mzdy a odvody Stavebný úrad.....3 880.....4 650.....5 574,36

Oproti m.r. výdavky prekročené- stále sa zvyšujúca agenda stavebného úradu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci	Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch	4	4	4	4	4	4

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 2.5: Transfery cirkvám

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	3 320.00	3 320.00	3 320.00	3 320.00	3 320.00
Upravený rozpočet			3 320.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			3 320.00		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	08.4.0	642007	BT cirkvi,NS,cirk.charite	3 320.00	3 320.00	100	3 320.00	3 320.00
1*			1-bežný rozpočet	3 320.00	3 320.00	100	3 320.00	3 320.00
Spolu za výdaje				3 320.00	3 320.00	100	3 320.00	3 320.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V r. 2015 bol poskytnutý transfer Farskému úradu Stožok, cieľ bol splnený.

Bežné výdavky v €:2013.....2014.....2015

642007 Transfer cirkvi.....3 320.....3 320.....3320

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci	Počet udržiavaných cirkevných pamiatok	2	2	2	2	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Program 3: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	15 602.00	16 150.00	14 007.00	17 000.00	16 710.00
Upravený rozpočet			17 757.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			19 167.52		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Merateľný ukazovateľ bol prekročený, vyprodukovalo sa viac odpadu. Obec je zapojená do separácie odpadu.

Bežné výdavky v €:2013.....2014.....2015

.....19 176,52

637004 Komunálny odpad.....15 619,08.....12 721,81.....16 111,95

637004 Separovaný odpad.....	1 007,93.....	1 229,30
637004 Nebezpečný odpad.....	339,53.....	786,05
637004 VOK.....	892,19.....	1 040,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zvoz smetí z obce	Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)	160	160	160	176,95	165	165

Zodpovedný: Starosta obce

Program 4: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	20 380.00	5 050.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Upravený rozpočet			10 000.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			9 132.84		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené.

Bežné výdavky v €:**2013**.....**2014**.....**2015**
635006 Údržba MK obce, vrátane zimnej.....20 379,60.....5 048,10.....9 132,84

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zimnú a ostatnú údržbu miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií	11460	11460	11460	11460	11460	11460

Zodpovedný: Starosta obce

Program 5: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	56 136.00	54 871.00	85 779.00	88 604.00	81 247.00
Upravený rozpočet			85 934.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			85 792.66		

Podprogram 5.1: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	40 148.00	38 992.00	50 184.00	57 918.00	59 398.00
Upravený rozpočet			56 105.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			54 162.47		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.1.1.1	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat MŠ	640.00	334.00	52	0.00	0.00
1	09.1.1.1	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat MŠ	30 017.00	30 876.06	103	35 017.00	36 000.00
1	09.1.1.1	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf. MŠ	64.00	64.00	100	0.00	0.00
1	09.1.1.1	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf. MŠ	3 127.00	2 960.35	95	3 502.00	3 640.00
1	09.1.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ	0.00	0.00		0.00	0.00
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie MŠ	9.00	9.00	100	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625001	Na nemocenské poistenie MŠ	421.00	412.01	98	490.00	505.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie MŠ	91.00	43.00	47	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625002	Na starobné poistenie MŠ	4 202.00	4 169.74	99	4 902.00	5 098.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie MŠ	5.00	0.00	0	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625003	Na úrazové poistenie MŠ	260.00	259.60	100	280.00	291.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie MŠ	19.00	0.00	0	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625004	Na invalidné poistenie MŠ	901.00	902.56	100	1 051.00	1 090.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestn. MŠ	7.00	0.00	0	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625005	Na poistenie v nezamestn. MŠ	301.00	300.73	100	350.00	364.00
1	09.1.1.1	625007	Na pois.do rezer.f.solid. MŠ	30.00	0.00	0	0.00	0.00
1	09.1.1.1	625007	Na pois.do rezer.f.solid. MŠ	1 426.00	1 429.08	100	1 663.00	1 729.00
1	09.1.1.1	627	Príspev.do dopl.dôch.poistf. MŠ	168.00	156.00	93	156.00	156.00
1	09.1.1.1	631001	Cestovné náhrady-tuzemské MŠ	30.00	19.19	64	30.00	30.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.1.1.1	632001	Energie-plyn MŠ	6 500.00	2 895.00	45	3 965.00	3 970.00
1	09.1.1.1	632001	Energie-elektrika MŠ	0.00	1 728.00		2 535.00	2 540.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové a telekom.slужby - poštovné MŠ	250.00	0.00	0	180.00	182.00
1	09.1.1.1	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby-telefón MŠ	0.00	71.84		70.00	73.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál - MŠ, financ. zo ŠR	0.00	1 883.00		0.00	0.00
1	09.1.1.1	633006	Všeobecný materiál - MŠ	2 050.00	443.33	22	2 050.00	2 050.00
1	09.1.1.1	633009	Knihy,časop.,noviny,učeb.- MŠ	30.00	16.80	56	30.00	30.00
1	09.1.1.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky- MŠ	0.00	174.98		200.00	200.00
1	09.1.1.1	633016	Reprezentačné -MŠ	0.00	0.00		25.00	25.00
1	09.1.1.1	635006	Budov,objek.al.ich častí - MŠ	2 696.00	1 698.13	63	600.00	600.00
1	09.1.1.1	637004	Všeobecné služby - MŠ	304.00	878.65	289	300.00	300.00
1	09.1.1.1	637015	Poistné - hnutelný majetok MŠ	116.00	143.17	123	150.00	150.00
1	09.1.1.1	637016	Prídel do sociál.fondu- MŠ	353.00	260.13	74	372.00	375.00
1	09.1.1.1	637030	Preddavky	0.00	0.00		0.00	0.00
1	09.1.1.1	642012	Na odstupné	2 088.00	2 034.12	97	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	56 105.00	54 162.47	97	57 918.00	59 398.00
Spolu za výdaje				56 105.00	54 162.47	97	57 918.00	59 398.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené. K 15.09.2015 bolo zapísaných 35 detí. Mzdové náklady zvýšené, zamestnaná upratovačka a 1 učiteľka na polovičný úväzok, refundácia mzdy učiteľky z ÚPSVAR.

<u>Bežné výdavky v €:</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
.....	38 287,59	39 055,30	54 162,47
611000 Mzdy pedagogických zamestnancov.....	20 439,06	21 768,55	31 210,06
620000 Odvody poistného z miezd.....	8 040,10	7 965,13	10 706,07
632001 Výdavky na spotrebu el. energie.....	3 061,14	1 716	1 728
632001 Plynové kúrenie.....	3 239,25	3 728,02	2 895
632003 Telefón a poštovné, internet.....	250,41	210,01	71,84
633006 Kanc. potr, čistiace prostr., hračky.....	1 688,56	2 551,71	2 326,33
633010 Prac. odevy.....	77,66	137,78	174,98
633016 Reprezenačné.....	70,38	8,45	0
635006 Údržba budovy.....	0	143,36	1 698,13
637004 Všeobecné služby.....	0	609,63	878,65
637015 Poistné.....	38,82	115,43	143,17
637016 Tvorba soc. fondu.....	229,77	101,23	260,13
642012 Odstupné.....			2 034,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť rozšírenie kapacity predškolského zariadenia	Percentuálny počet umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok	100	100	100	100	100	100

Zodpovedný: Riaditeľ MŠ

Podprogram 5.2: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	15 988.00	15 879.00	17 366.00	21 711.00	21 849.00
Upravený rozpočet			17 366.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			17 977.10		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.6.0.1	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat ŠJ	11 500.00	12 448.98	108	14 508.00	14 600.00
1	09.6.0.1	621	Poist.do Vš.zdrav.poist. ŠJ	863.00	855.96	99	1 451.00	1 460.00
1	09.6.0.1	625001	Na nemocenské poistenie ŠJ	161.00	177.37	110	203.00	210.00
1	09.6.0.1	625002	Na starobné poistenie ŠJ	1 610.00	1 774.29	110	2 031.00	2 051.00
1	09.6.0.1	625003	Na úrazové poistenie ŠJ	92.00	101.32	110	116.00	117.00
1	09.6.0.1	625004	Na invalidné poistenie ŠJ	345.00	380.14	110	435.00	440.00
1	09.6.0.1	625005	Na poistenie v nezamestn. ŠJ	115.00	126.66	110	115.00	115.00
1	09.6.0.1	625007	Na pois.do rezer.f.solid. ŠJ	547.00	601.90	110	689.00	691.00
1	09.6.0.1	627	Prísp.do dopl.dôch.poist. ŠJ	312.00	299.00	96	312.00	312.00
1	09.6.0.1	633004	Prev.str,pr,zariad,techn. ŠJ	400.00	122.26	31	400.00	400.00
1	09.6.0.1	633006	Všeobecný materiál ŠJ	150.00	107.29	72	150.00	150.00
1	09.6.0.1	633010	Prac.odevy,obuv a pr.pom. ŠJ	50.00	50.00	100	50.00	50.00
1	09.6.0.1	635009	Update softvéru ŠJ	59.00	55.10	93	59.00	59.00
1	09.6.0.1	637001	Školenia,kurzy,sem.,porad ŠJ	40.00	10.00	25	40.00	40.00
1	09.6.0.1	637004	Všeobecné služby ŠJ	75.00	50.00	67	75.00	75.00
1	09.6.0.1	637012	Poplatky a odvody ŠJ	135.00	98.35	73	135.00	135.00
1	09.6.0.1	637014	Stravovanie ŠJ	797.00	609.90	77	797.00	797.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.6.0.1	637016	Prídela do sociál.fondu ŠJ	115.00	108.58	94	145.00	147.00
1*			1-bežný rozpočet	17 366.00	17 977.10	104	21 711.00	21 849.00
Spolu za výdaje				17 366.00	17 977.10	104	21 711.00	21 849.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené, dokonca prekročené, čo je pozitívne. V ŠJ sa stravujú všetky deti MŠ, taktiež zamestnanci a cudzí strávníci.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	14 937,86	15 823,19	17 977,10
611000 Mzdy nepedagogických zamest.....	8 977,15	10 677,78	12 448,98
620000 Odvody poisťného z miezd.....	3 551,83	3 887,22	4 316,64
633004 Nákup prístr. ŠJ.....	199	53	122,26
633006 Čistiace prostr.....	284,25	126,97	107,29
633010 Pracovné odevy.....	49,90	50	50
635002 Update softvéru.....	45,55	58,42	55,10
637004 Deratizácie.....	141	50	60
637012 Poplatky banke.....	80,50	121,74	98,35
637014 Príspevok zamestnávateľa na stravné MŠ a ŠJ.....	523,26	701,10	609,90
637016 Tvorba sociálneho fondu.....	118,17	96,96	108,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ	Počet vydaných hlavných jedál školskou jedálňou.	4700	4700	4700	6082	4750	4800

Zodpovedný: Vedúca ŠJ

Podprogram 5.3: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	18 229.00	8 975.00	0.00
Upravený rozpočet			12 255.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			10 859.80		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.5.0	611	Tarifný plat, -Hr. mzda- CVČ	4 580.00	3 980.20	87	4 250.00	0.00
1	09.5.0	621	Poistné do Všeobecnej zdrav.p.- CVČ	34.00	98.40	289	144.00	0.00
1	09.5.0	623	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní-CVČ	716.00	683.31	95	425.00	0.00
1	09.5.0	625001	Na nemocenské poistenie CVČ	105.00	85.07	81	80.00	0.00
1	09.5.0	625002	Na starobné poistenie CVČ	1 050.00	851.88	81	797.00	0.00
1	09.5.0	625003	Na úrazové poistenie CVČ	60.00	48.61	81	46.00	0.00
1	09.5.0	625004	Na invalidné poistenie CVČ	338.00	182.47	54	171.00	0.00
1	09.5.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti CVČ	113.00	60.81	54	57.00	0.00
1	09.5.0	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity CVČ	535.00	288.96	54	270.00	0.00
1	09.5.0	631001	Cestovné náhrady-tuzemské CVČ	122.00	197.42	162	250.00	0.00
1	09.5.0	633006	Všeobecný materiál CVČ	0.00	0.00		0.00	0.00
1	09.5.0	633006	Všeobecný materiál CVČ	0.00	1 200.00		0.00	0.00
1	09.5.0	633006	Všeobecný materiál CVČ	1 000.00	1 049.94	105	1 000.00	0.00
1	09.5.0	637004	Všeobecné služby CVČ	220.00	218.70	99	0.00	0.00
1	09.5.0	637016	Prídel do sociálneho fondu CVČ	82.00	33.76	41	45.00	0.00
1	09.5.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru CVČ	3 300.00	1 880.27	57	1 440.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	12 255.00	10 859.80	89	8 975.00	0.00
Spolu za výdaje				12 255.00	10 859.80	89	8 975.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Počet voľnočasových aktivít sa znížil, z dôvodu otvorenia ZUŠ, niektoré umelecké odbory prešli tam. V r. 2015 fungovali 3 krúžky- fubal, tenis a lezecký.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	16 085,31	16 302,85	10 859,80
611000 Mzdy riaditeľa CVČ.....	6 958,30	7 106,03	3 980,10
620000 Odvody poistného z miezd a dohód.....	3 433,80	3 587,22	2 299,51
631001 Cestovné- stolný tenis.....			197,42
633006 Pomôcky, náradie.....	493,33	1 106,12	2 249,94
637004 Všeob. služby.....	1 883,40	2 165,02	218,70

637016 Tvorba sociálneho fondu.....	82,99.....	59,97.....	33,76
637027 Dohody o vykonaní práce - vychovávateľa CVČ.....	3 233,49.....	2 278,49.....	1 880,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet fungujúcich voľnočasových aktivít	15	15	15	3	8	8

Zodpovedný: Riaditeľ CVČ

Podprogram 5.4: Základná umelecká škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			208.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			2 793.29		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	09.5.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat ZUŠ	0.00	719.89		0.00	0.00
1	09.5.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ZUŠ	208.00	144.00	69	0.00	0.00
1	09.5.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ZUŠ	0.00	74.35		0.00	0.00
1	09.5.0	625001	Na nemocenské poistenie ZUŠ	0.00	30.56		0.00	0.00
1	09.5.0	625002	Na starobné poistenie ZUŠ	0.00	305.69		0.00	0.00
1	09.5.0	625003	Na úrazové poistenie ZUŠ	0.00	17.46		0.00	0.00
1	09.5.0	625004	Na invalidné poistenie ZUŠ	0.00	65.50		0.00	0.00
1	09.5.0	625005	Na poistenie v nezamestn. ZUŠ	0.00	21.83		0.00	0.00
1	09.5.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid. ZUŠ	0.00	103.69		0.00	0.00
1	09.5.0	633006	Všeobecný materiál ZUŠ	0.00	0.00		0.00	0.00
1	09.5.0	637016	Prídela do sociál.fondu ZUŠ	0.00	3.23		0.00	0.00
1	09.5.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru ZUŠ	0.00	1 307.09		0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	208.00	2 793.29	1343	0.00	0.00
Spolu za výdaje				208.00	2 793.29	1343	0.00	0.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------	-----------	-----------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Od 01.01.2015 je založená ZUŠ, ako rozpočtová organizácia obce. Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené.

K 15.09.2015 bolo zapísaných v ZUŠ Stožok 58 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 62 žiakov v skupinovej forme vyučovania. Fungovali hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor.

Bežné výdavky za mesiac december 2014, ZUŠ bez právnej subjektivity:

Bežné výdavky v €.....	2013.....	2014.....	2015
.....	0.....	7 519,77.....	2 793,29
611000 Mzda riaditeľa ZUŠ.....	0.....	2 304,97.....	719,89
620000 Odvody poistného	0.....	1 964,63.....	763,08
637016 Tvorba sociálneho fondu.....	0.....	25,17.....	3,23
637027 Dohody-platy učiteľov.....	0.....	3 225.....	1 307,09

Základná umelecká škola, Stožok 47, ako rozpočtová organizácia obce:

Bežné výdavky v €.....	2015
.....	55 809,99
611000 Mzdy	25 815,68
620000 Odvody poistného.....	12 013,09
631001 Cestovné.....	1 223,99
633002 Výpočtová technika.....	257,90
632003 Poštovné.....	4,50
633006 Všeobecný materiál.....	2 983,75
635009 Údržba softvéru.....	409
637001 Školenie, kurzy, sem.	355
637004 Všeobecné služby.....	798,30
637012 Poplatky a odvody.....	76,38
637014 Stravovanie.....	2 119,38
637016 Prídely do soc. fondu.....	236,26
637027 Dohody o vykonaní práce.....	9 516,76

Kapitálové výdavky v €.....	2015
713004 Drobný dlhodobý majetok.....	2507,58

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

Rozvíjať u detí záujem o umenie a tradície.

Počet fungujúcich záujmových útvarov

4 14 14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------------------	---------------	---------------

ZUŠ.

Program 6: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	39 241.00	33 440.00	33 849.00	44 728.00	41 202.00
Upravený rozpočet			201 470.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			195 880.87		

Podprogram 6.1: Verejný vodovod

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	12 016.00	12 002.00	9 425.00	14 341.00	10 644.00
Upravený rozpočet			9 425.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			8 979.15		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	06.3.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	396.00	381.20	96	420.00	420.00
1	06.3.0	625001	Na nemocenské poistenie	56.00	53.34	95	48.00	48.00
1	06.3.0	625002	Na starobné poistenie	554.00	533.68	96	577.00	580.00
1	06.3.0	625003	Na úrazové poistenie	32.00	30.44	95	33.00	33.00
1	06.3.0	625004	Na invalidné poistenie	119.00	114.36	96	101.00	101.00
1	06.3.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	40.00	38.12	95	34.00	34.00
1	06.3.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	188.00	181.07	96	160.00	160.00
1	06.3.0	632002	Vodné, stočné - odobraná voda HLF	0.00	0.00		2 000.00	0.00
1	06.3.0	633004	Prev.str,pr,zariad,techn.- nové vodomery	700.00	713.04	102	500.00	500.00
1	06.3.0	633006	Všeobecný materiál- vodovod	100.00	147.89	148	350.00	350.00
1	06.3.0	635004	Prev.strojov,prístr.,zar.- ciachovanie vodomero	500.00	926.88	185	500.00	500.00
1	06.3.0	635006	Budov, objektov-údržba vodojemu 2016	0.00	0.00		2 700.00	1 000.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	06.3.0	637005	Špeciálne služby-odborný dozor vodovod + kanalizác	1 200.00	1 200.00	100	1 200.00	1 200.00
1	06.3.0	637011	Štúdie, expertízy,posudky- rozborý pitnej vody	380.00	332.69	88	600.00	600.00
1	06.3.0	637012	Poplatky a odvody- popl. za odber p.v.SVP	1 200.00	514.44	43	1 000.00	1 000.00
1	06.3.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pomeru	3 960.00	3 812.00	96	4 118.00	4 118.00
1*			1-bežný rozpočet	9 425.00	8 979.15	95	14 341.00	10 644.00
Spolu za výdaje				9 425.00	8 979.15	95	14 341.00	10 644.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ bol splnený, bola zabezpečená dodávka pitnej vody, merateľný ukazovateľ bol čiastočne splnený, vzorky vody spĺňali požadované podmienky hygienou.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	10 134,18	11 175,90	8 979,15
620000 Odvody poisťného.....	1 153,35	1 346,74	1 332,21
633004 Vodomerý.....	360,25	269,62	713,04
633006 Náhradné diely.....	83,46	107,22	147,89
635004 Ciachovanie vodomerov.....	1 190,70	306,42	926,88
637005 Popl. za odborný dozor.....	1 200	1 200	1 200
637011 Rozborý vody.....	362,52	352,50	332,69
637012 Popl. za odber podz. vôd SVP.....	687	1 132,36	514,44
637027 Dohoda o vyk. práce- správca vod.....	3 556,03	3 922,05	3 812

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody	Počet odberov vzoriek pitnej vody na rozbor za rok	4	4	4	4	4	4

Podprogram 6.2: Verejná kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	18 725.00	15 433.00	16 424.00	24 375.00	24 439.00
Upravený rozpočet			19 076.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			21 378.63		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	05.2.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat- hr. mzda údržbár ČOV	4 370.00	4 089.55	94	4 545.00	4 580.00
1	05.2.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poist.	437.00	368.08	84	454.00	460.00
1	05.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	62.00	57.07	92	64.00	67.00
1	05.2.0	625002	Na starobné poistenie	612.00	591.75	97	636.00	650.00
1	05.2.0	625003	Na úrazové poistenie	35.00	32.02	91	36.00	37.00
1	05.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0.00	104.11		136.00	138.00
1	05.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	33.22		45.00	47.00
1	05.2.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid.	208.00	200.73	97	209.00	210.00
1	05.2.0	632001	Energie- ČOV obecná dolná	6 400.00	6 396.00	100	6 400.00	6 400.00
1	05.2.0	632001	Energie - ČOV bytovky horná	2 000.00	1 920.00	96	2 000.00	2 000.00
1	05.2.0	633006	Všeobecný materiál- údržba ČOV a kanalizácie	150.00	208.06	139	200.00	200.00
1	05.2.0	633010	Prac.odevy,obuv a pr.pom.- údržbár ČOV	50.00	0.00	0	50.00	50.00
1	05.2.0	635006	Údržba Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 639.52		5 000.00	5 000.00
1	05.2.0	637004	Všeobecné služby - čistenie ČOV	1 500.00	2 507.16	167	4 000.00	4 000.00
1	05.2.0	637011	Štúdie, expertízy,posudky- rozbory odpad. vody	600.00	579.36	97	600.00	600.00
1*			1-bežný rozpočet	16 424.00	18 726.63	114	24 375.00	24 439.00
2	05.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	2 652.00	2 652.00	100	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	2 652.00	2 652.00	100	0.00	0.00
Spolu za výdaje				19 076.00	21 378.63	112	24 375.00	24 439.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Merateľný ukazovateľ nie je naplnený, nakoľko sme nezískali dotáciu na dobudovanie kanalizácie. Časť obce a bytové domy sú napojená na kanalizačnú sieť obce, ktorá aj s dvomi ČOV riadne funguje. Zakúpilo sa nové čerpadlo.

Bežné výdavky v €.....	2013.....	2014.....	2015
.....	18 721,92.....	17 611,03.....	18 726,63
611000 Mzda správcu ver. kanalizácie.....	4 200,71.....	4 365,55.....	4 89,55
620000 Odvody poistného z miezd.....	1 286,64.....	1 348.....	1 386,98
632001 El. energia spotr. ČOV.....	10 613,73.....	8 268.....	8 316
z toho ČOV - obec.....	7 673,80.....	6 360.....	6 396

ČOV bytovky.....	2 939,93.....	1 908.....	1 920
633006 Materiál, náhr. diely.....	16,50.....	78,96.....	208,06
637004 Všeobecné služby-opravy	1 931,12.....	774,36.....	1 639,52
637011 Rozbory odpadovej vody.....	673,22.....	516,97.....	579,36
Kapitálové výdavky v €			
713004 Čerpadlo ČOV.....			2 652

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v obci	Počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu	40	40	40	0	40	40

Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	8 500.00	6 005.00	8 000.00	6 012.00	6 119.00
Upravený rozpočet			172 969.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			165 523.09		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	06.4.0	632001	Energie - el. verejné osvetlenie	6 500.00	2 863.00	44	3 600.00	3 700.00
1	06.4.0	632001	Energie- el. Kanc. OcÚ	0.00	695.92		576.00	580.00
1	06.4.0	632001	Energie-el. Dom smútku	0.00	120.00		120.00	121.00
1	06.4.0	632001	Energie - el. Vodojem	0.00	484.95		216.00	218.00
1	06.4.0	635004	Prev.strojov,prístř.,zar.	1 500.00	4 246.92	283	1 500.00	1 500.00
1*			1-bežný rozpočet	8 000.00	8 410.79	105	6 012.00	6 119.00
2	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	141 401.00	133 545.37	94	0.00	0.00
2	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 856.00	15 711.22	200	0.00	0.00
2	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	15 712.00	7 855.71	50	0.00	0.00
2*			2-kapitálový rozpočet	164 969.00	157 112.30	95	0.00	0.00
Spolu za výdaje				172 969.00	165 523.09	96	6 012.00	6 119.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ bol splnený, v r. 2015 bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia z dotácie projektu EÚ, SIEA, bolo zabezpečené funkčné verejné osvetlenie v obci, merateľný ukazovateľ bol naplnený.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	7 876,22.....	8 727,05.....	8 410,79
v tom výdavky:			
632001 Spotreba el. energie na VO.....	3 887,97.....	2 974,00.....	2 863
632001 Spotreba el. energie kanc. OcÚ.....	881,99.....	521,28.....	695,92
632001 Spotreba el. energie dom smútku....	103,98.....	164.....	120
632001 Spotreba el. energie vodojem.....	216.....	484,95
635004 Údržba verejného osvetlenia.....	3 002,28.....	1 804,27.....	4 246,92
Kapitálové výdavky v €:			
717001 Rekonštrukcia VO.....	3 065,50.....	157 112,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci	Počet svetelných bodov	43	43	43	110	43	64

Program 7: Bývanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	158 779.00	164 607.00	150 200.00	160 200.00	159 800.00
Upravený rozpočet			150 200.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			159 942.93		

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené. Obec má v správe 95 bytov.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
.....	42 001,69.....	44 401.....	43 498,59

635006 Čerpanie fondu Úa O bytové domy- údržba.....	7 020,84.....	12 023.....	11 020,11
637015 Poistné - byty.....	3 106,88.....	3 111,26.....	3 115,74
651004 Úroky z úverov ŠFRB.....	31 873,97.....	29 266,74.....	29 362,77
Finančné operácie výdavkové v €:			
821007 Splátka istiny ŠFRB.....	116 776,20.....	116 540,34...	116 444,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť správncovské služby obecného bytového fondu		95	95	95	95	95	95

Zodpovedný: Starosta obce

Program 8: Sociálne služby**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 728.00	1 345.00	20 512.00	3 745.00	3 770.00
Upravený rozpočet			21 367.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			27 505.18		

Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba**1. Vstupné údaje**

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	0.00	0.00	19 382.00	2 590.00	2 590.00
Upravený rozpočet			19 382.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			25 257.01		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	10.2.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat-opatr.sl.	10 304.00	13 385.85	130	0.00	0.00
1	10.2.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat-opatr.sl.	2 574.00	2 362.21	92	0.00	0.00

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	10.2.0	611	Tar.,os.,zákl.,fun...plat-opatr.sl.	1 348.00	2 374.35	176	1 500.00	1 500.00
1	10.2.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.-opatr.sl.	1 031.00	1 338.59	130	0.00	0.00
1	10.2.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.-opatr.sl.	258.00	236.22	92	0.00	0.00
1	10.2.0	621	Poist.do Vš.zdrav.poistf.-opatr.sl.	135.00	155.88	115	150.00	150.00
1	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-opatr.sl.	145.00	187.40	129	0.00	0.00
1	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-opatr.sl.	37.00	33.07	89	0.00	0.00
1	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-opatr.sl.	19.00	46.35	244	21.00	21.00
1	10.2.0	625002	Na starobné poistenie-opatr.sl.	1 443.00	1 874.02	130	0.00	0.00
1	10.2.0	625002	Na starobné poistenie-opatr.sl.	361.00	330.71	92	0.00	0.00
1	10.2.0	625002	Na starobné poistenie-opatr.sl.	189.00	472.03	250	210.00	210.00
1	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie-opatr.sl.	83.00	107.09	129	0.00	0.00
1	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie-opatr.sl.	21.00	18.90	90	0.00	0.00
1	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie-opatr.sl.	11.00	26.81	244	12.00	12.00
1	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie-opatr.sl.	310.00	401.58	130	0.00	0.00
1	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie-opatr.sl.	78.00	70.87	91	0.00	0.00
1	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie-opatr.sl.	41.00	31.54	77	45.00	45.00
1	10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.-opatr.sl.	104.00	133.86	129	0.00	0.00
1	10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.-opatr.sl.	26.00	23.62	91	0.00	0.00
1	10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.-opatr.sl.	14.00	10.51	75	15.00	15.00
1	10.2.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid.-opatr.sl.	490.00	635.81	130	0.00	0.00
1	10.2.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid.-opatr.sl.	123.00	112.20	91	0.00	0.00
1	10.2.0	625007	Na pois.do rezer.f.solid.-opatr.sl.	65.00	159.95	246	71.00	71.00
1	10.2.0	637004	Všeobecné služby-posudky opatr.sl.	0.00	60.00		200.00	200.00
1	10.2.0	637016	Prídel do sociál.fondu-opatr.sl.	130.00	162.06	125	16.00	16.00
1	10.2.0	637027	Odmeny zam.mimopr.pom.-posudky opatr.sl.	42.00	505.53	1204	350.00	350.00
1*			1-bežný rozpočet	19 382.00	25 257.01	130	2 590.00	2 590.00
Spolu za výdaje				19 382.00	25 257.01	130	2 590.00	2 590.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Boli zamestnané opatrovatel'ky, ktorých mzda je refundovaná z dotácie z ESF - Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na mzdy 3 opatrovateliek, ktoré opatrujú 5 sociálne odkázaných občanov.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
	24,20	10 249,70	25 257,01
611000 Mzdy opatrovateliek	0	7 223,15	18 122,41
620000 Odvody poistného	0	2 648,67	6 407,01
637016 Tvorba soc. fondu	0	75,73	162,06

637027 Dohody-posudkový lekár.....24,20.....302,15.....565,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre imobilných	Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu	2	2	2	3	3	3

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 8.2: Príspevok pri narodení dieťaťa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	1 040.00	995.00	650.00	650.00	650.00
Upravený rozpočet			910.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			910.00		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	10.4.0	642014	Jednotlivcovi- príspev.pri nar. dieťaťa	910.00	910.00	100	650.00	650.00
1*			1-bežný rozpočet	910.00	910.00	100	650.00	650.00
Spolu za výdaje				910.00	910.00	100	650.00	650.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Bolo vyplatených 14 príspevkov pri narodení dieťaťa rodičom vo výške 65 €, merateľný ukazovateľ je naplnený.

Bežné výdavky v €:.....2013.....2014.....2015
642014 Príspevok pri narodení.....1 040.....455.....910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť podporu mladých rodičov	Počet vyplatených príspevkov	10	10	10	14	10	10

Podprogram 8.3: Menšie obecné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	388.00	350.00	480.00	505.00	530.00
Upravený rozpočet			480.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			443.90		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	05.1.0	633006	Všeobecný materiál- aktivační	100.00	6.00	6	100.00	100.00
1	05.1.0	633010	Prac.odevy,obuv a pr.pom.- aktivační	50.00	99.49	199	50.00	50.00
1	05.1.0	633015	Palivá ako zdroj energie-kosačky, fréza	300.00	325.41	108	325.00	350.00
1	05.1.0	637015	Poistné- aktivační	30.00	13.00	43	30.00	30.00
1*			1-bežný rozpočet	480.00	443.90	92	505.00	530.00
Spolu za výdaje				480.00	443.90	92	505.00	530.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Cieľ a merateľný ukazovateľ boli sčasti naplnené, v r. 2015 sme mali 5 nezamestnaných zaradených na menšie obecné služby.

Bežné výdavky v €:	2013	2014	2015
			443,90
633006 Materiál		50	6
633010 Pracovné odevy	39,98	49,93	99,49
634001 PHM do kosačky, snehovej frézy	318,11	166,06	325,41
637015 Poistné AČ	13,20	13,70	13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci	Počet občanov v obci zapojených do menších obecných služieb	4	4	4	5	3	3

Podprogram 8.4: Príspevok jednotlivcovi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet v EUR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upravený rozpočet			595.00		
Skutočnosť k 31.12.2015			894.27		

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2015	Čerpanie	Pln %	Plán 2016	Plán 2017
1	10.7.0	642014	Jednotlivcovi- soc.dávky podľa IS	595.00	894.27	150	0.00	0.00
1*			1-bežný rozpočet	595.00	894.27	150	0.00	0.00
Spolu za výdaje				595.00	894.27	150	0.00	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Na základe Internej smernice o podmienkach poskytovania jednorazových dávok, sa poskytli 2 finančné príspevky občanom obce, ktorí boli v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky v €.....2013.....2014.....2015
642014 Príspevok jednotlivcovi.....300.....539,40.....894,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ v r.2013	Cieľ v r.2014	Cieľ. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Cieľ v r.2016	Cieľ v r.2017
Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom.	Počet vyplatených jednorazových dávok sociálne odkázaným občanom.	1	4	4	2	1	1

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel' v r.2013	Ciel' v r.2014	Ciel'. hodnota v r.2015	Skut. hodnota k 31.12.2015	Ciel' v r.2016	Ciel' v r.2017
-------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

Zodpovedný: Starosta obce
