

**Návrh**  
**Monitorovacia správa Obce Bojná**  
**k plneniu programového rozpočtu**  
**k 30.06.2019**

Vypracovala: Ing. Helbichová Martina

### **Program 1. Obce**

Zámer: Činnosť obecného úradu a obce.

Cieľ: Vytvorenie primeraných podmienok pre starostu, zamestnancov a poslancov obecného zastupiteľstva na plnenie úloh.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 413 424,00 EUR

Upravený rozpočet: 439 693,00 EUR

Skutočné plnenie: 174 863,45 EUR

% plnenie: 39,77

Merateľný ukazovateľ: počet zasadaní OZ

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

### **Program 2. Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer: Ochrana poriadku v obci.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného prostredia pre občanov a návštevníkov obce, monitorovanie určených zón v obci.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 37 294,00 EUR

Upravený rozpočet: 37 244,00 EUR

Skutočné plnenie: 503,71 EUR

% plnenie: 1,35

Merateľný ukazovateľ: počet monitorovaných oblastí

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18
Skutočná hodnota	18		

### **Program 3. Zamestnanosť v rámci projektov**

Zámer: Podpora zamestnanosti občanov.

Cieľ: Pokles nezamestnanosti v obci, zapojenie do pracovného pomeru v rámci ponúkaných projektov ÚPSVaR.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 700,00 EUR

Upravený rozpočet: 450,00 EUR

Skutočné plnenie: 376,73 EUR

% plnenie: 83,74

Merateľný ukazovateľ: počet zamestnancov v rámci projektov.

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota	0		

#### **Program 4. Komunikácie**

Zámer: Starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky.

Cieľ: Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a chodníkov, bežné opravy komunikácií a chodníkov, realizácia výstavby chodníkov.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 26 246,00 EUR

Upravený rozpočet: 26 246,00 EUR

Skutočné plnenie: 11 327,75 EUR

% plnenie: 43,16

Merateľný ukazovateľ: počet investičných akcií zameraných na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov.

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	1	1
Skutočná hodnota	1		

#### **Program 5. Nakladanie s odpadmi**

Zámer: Likvidácia odpadu, starostlivosť o existujúcu kanalizáciu, verejná zeleň.

Cieľ: Zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu, separovanie jednotlivých zložiek odpadu. Zabezpečenie funkčnosti kanalizácie. Zabezpečenie kosenia a úprav verejného priestranstva.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 792 700,00 EUR

Upravený rozpočet: 800 900,00 EUR

Skutočné plnenie: 76 668,80 EUR

% plnenie: 9,57

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných zvozov komunálneho odpadu..

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočná hodnota	27		

#### **Program 6. Bývanie a občianska vybavenosť**

Zámer: Spravovanie bytov a zabezpečenie občianskej vybavenosti.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu bývania v nájomných bytoch. Zabezpečenie služieb obyvateľom obce.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 132 144,00 EUR  
Upravený rozpočet: 130 588,00 EUR  
Skutočné plnenie: 62 079,79 EUR  
% plnenie: 47,54

Merateľný ukazovateľ: počet spravovaných nájomných bytov.

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	84	84	84
Skutočná hodnota	84		

### **Program 7. Základná zdravotná starostlivosť**

Zámer: Poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľ: Udržať základnú zdravotnú starostlivosť v obci, zabezpečiť využiteľnosť priestorov na prenájom v budove zdravotného strediska.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 15 100,00 EUR

Upravený rozpočet: 15 100,00 EUR

Skutočné plnenie: 3 920,39 EUR

% plnenie: 25,96

Merateľný ukazovateľ: počet nájomníkov v budove zdravotného strediska, vrátane zdravotníckych ambulancií.

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	9		

### **Program 8. Rekreačné a športové služby**

Zámer: Podpora kultúry a športu v obci..

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí v obci so zameraním na spoločenské a kultúrne vyžitie občanov, prezentácia archeologického múzea.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 74 690,00 EUR

Upravený rozpočet: 89 724,00 EUR

Skutočné plnenie: 40 846,30 EUR

% plnenie: 45,52

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov múzea.

Rok	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	814		

### **Program 9. Vzdelávanie**

Zámer: Zabezpečenie vzdelávania.

Cieľ: Zabezpečenie chodu materskej školy, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zabezpečenie kvalitných podmienok pre žiakov ZŠ a MŠ.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 906 691,00 EUR

Upravený rozpočet: 903 341,00 EUR

Skutočné plnenie: 356 597,71 EUR

% plnenie: 39,48

Merateľný ukazovateľ: počet detí v materskej škole v školskom roku.

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	64	64	64
<b>Skutočná hodnota</b>	64		

### **Program 10. Zariadenia sociálnych služieb**

Zámer: Starostlivosť o starších občanov.

Cieľ: Zabezpečenie prevádzkovej činnosti klubov dôchodcov za účelom spoločných stretnutí starších spoluobčanov. Zabezpečenie opatrovateľskej činnosti pre občanov obce Bojná.

Zodpovednosť: starosta obce, pracovníci

Schválený rozpočet: 139 969,00 EUR

Upravený rozpočet: 143 915,00 EUR

Skutočné plnenie: 57 829,21 EUR

% plnenie: 40,18

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných osôb.

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	17		

