

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Dolné Vestenice k 30.6.2014

Príjmová časť programového rozpočtu k 30.6.2014

PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 518 045	3 371 626	951 804,23
PRÍJMY - BEŽNÉ			PLNENIE
			706 238,07
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 475 520	1 492 492	706 238,07
1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE
			355 220,69
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	801 250	801 250	355 220,69
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie
			253 753
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	258 090,18
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie
			258 090,18
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	500 000	500 000	258 090,72
1.2 Dane z majetku			Plnenie
			56 822,72
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	56 822,72
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie
			56 822,72
	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	56 822,72

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 40 307,79
------------------------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	51 250	51 250	40 307,79

1.3.1 Dane			Plnenie 40 307,79
-------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	51 250	51 250	40 307,79

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 148 491,85
--------------------------	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	259 995	294 190	148 491,85

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 66 167,88
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	128 535	149 535	66 167,88

2.1.1 Príjmy z podnikania			Plnenie 8,90
----------------------------------	--	--	-------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	25	25	8,90

2.1.2 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 66 158,98
-----------------------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	128 510	149 510	66 158,98

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 61 193,03
---	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	119 560	120 535	61 193,03

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 3 618,00
---------------------------------------	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	3 618,00

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 57 575,03
--	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	109 060	110 035	49 050

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 205,03
--	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	200	200	205,03

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 205,03
------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	200	200	205,03

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 20 925,91
--------------------------------	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 700	23 920	20 925,91

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 20 925,91
-----------------------------	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 700	23 920	20 925,91

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 202 525,53
-----------------------------	--	--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	414 275	397 052	202 525,53

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 202 525,53
--	--	--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	414 275	397 052	202 525,53

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 202 525,53
--	--	--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	414 275	397 052	202 525,53

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ			PLNENIE 73 903,00
--------------------------	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	8 045	630 148	239 999

1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie 73 903,00
------------------------------	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	8 045	630 148	73 903,00

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 1 903
---	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	0	1 903	1 903,00

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie 72 000,00
---	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	8 045	628 245	72 000,00

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 72 000,00
--	--	--	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6.
Rozpočet (v EUR)	8 045	628 245	72 000,00

PRÍJMY – FINANČNÉ OPERÁCIE**PLNENIE
171 663,16**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	34 480	1 248 986	171 663,16

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**PLNENIE
171 663,16**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	108 340	8 340,00

1.1 Z ostatných finančných operácií**Plnenie
154 021,00**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	108 340	78 371,77

1.1.2 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**Plnenie
78 371,77**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	108 340	78 371,77

1.1.3 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**Plnenie
75 649,23**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	88 296	75 649,23

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**PLNENIE
17 642,16**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	34 380	1 052 350	17 642,16

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Plnenie
17 642,16**

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	34 380	1 052 350	17 642,16

2.1.1 Bankové úvery			Plnenie
			17 642,16

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	34 380	1 052 350	17 642,16

Výdavková časť programového rozpočtu k 30.6.2014

VÝDAVKY	ČERPANIE
	800 932,22

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	185 717,63

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	448 468	474 958	185 717,63

V tomto programe sú sledované všetky výdavky spojené s chodom obce. Obec riadi starosta v súčinnosti s OZ.

1.1 RIADENIE OBCE	ČERPANIE
	81 129,02

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	218 770	221 570	81 129,02

Cieľ	zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	8	10		5

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú vyložené výdavky na chod obecného úradu, mzdové výdavky, energie, výdavky na tovary a služby, opravy a bežnú údržbu výpočtovej techniky.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH, PODPORA MIESTNYCH ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE
3 785,18**

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 768	20 768	3 785,18

Cieľ Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy

obec je členom viacerých organizácií – ZMOS, ZPOZ, Spoločný obecný úrad Nováky , a taktiež podporuje miestne organizácie - JDS, SZZ, SZZP, SZPB.

1.3. ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ OBCE**ČERPANIE
73 536,51**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 880	170 530	73 536,51

Cieľ sledovanie úverovej zaťaženia obce**Merateľný ukazovateľ** dodržanie zákonom stanoveného percenta UZ

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	27,90	24,87		

Úverová zaťaženosť obce je sledovaná. Zo sumy dlhu obce sa vylučuje úver zo ŠBRB

1.4 INTERNÉ SLUŽBY**ČERPANIE
23 176,00**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 050	58 050	23 176,00

1.4.1 Projekty rozvoja obce - kapitálové**Čerpanie
23 176,00**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	58 050	58 050	23 176,00

Cieľ podanie žiadostí o poskytnutie dotácie**Merateľný ukazovateľ** počet podaných žiadostí v roku

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	3	2		1

1.5 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

4 090,92

ZÁMER Zabezpečenie volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 040	4 090,92

Cieľ	<i>zabezpečiť plynulý priebeh volieb obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	pripravenosť volieb			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100 %	100 %	
Skutočná	100	100 %		100 %

2 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

2 274,88

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 843	13 830	2 274,88

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

1 220,59

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 820	2 807	1 220,59

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročná kapacita stránkových hodín matriky			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	450	450	450	
Skutočná	450	450		225

Obec zabezpečuje matričnú činnosť v zákonom stanovenej výške, je vykonávaná na vysokej profesionálnej úrovni, ďalej občanom je poskytovaná služba - overovanie listín a podpisov.

2.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE

0

ZÁMER Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 163	6 163	0	
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	6	6		3

V r. 2014 nebola zakúpená zatiaľ žiadna zeleň, kosenie je vykonávané pracovníkmi TU.

2.3 OBECNÝ ROZHLAS	ČERPANIE 60,00
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	60,00	
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných reproduktorov rozhlasu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	80	
Skutočná	65	65		65

2.4 DOM SMÚTKU A CINTORÍN	ČERPANIE 994,29
----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 860	3 860	994,29	
Cieľ	zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku			
Cieľ	nájomné zmluvy			
Merateľný ukazovateľ	uzatvorenie platných nájomných zmlúv na už vzniknuté hrobové miesta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	2	
Skutočná	5	5		0

Obec má dva cintoríny a jeden dom smútku. Pracovníci TÚ vybudovali nové hrobové sekcie a pravidelné kosia plochy oboch cintorínov.

3 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

6 423,87

ZÁMER Bezpečná a spokojná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 097	33 384	6 423,87

3.1 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

150,00

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	887	150,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Funkčné ochranné prostriedky pre obyvateľstvo			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50 %	50 %	100 %	
Skutočná	50 %	100 %		100 %

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

513,67

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 207	2 307	513,67

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Podpora DHZ v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	100 %	
Skutočná	100 %	100 %		0,00

Obec zabezpečuje preventívne opatrenia pred požiarimi.

3.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

5 760,20

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 065	18 065	5 760,20

3.3.1 Prevádzka verejného osvetlenia

Čerpanie
5 760,20

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 065	18 065	5 760,20

Cieľ	<i>plne funkčné VO v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich svietidiel			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	229	234	230	
Skutočná	229	234		230

V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky vynaložené na verejné osvetlenie v obci..

3.4 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
0,00

ZÁMER Obec bez vandalizmu a neporiadku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 125	12 125	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	zníženie poškodzovania majetku občanov vandalmi			
Obdobie	2012	2013	2013	Plnenie
Plánovaná	50 %	50 %	10 %	
Skutočná	50%	100 %		10 %

Obec má zavedený kamerový systém, kde je zabezpečené monitorovanie kritických oblastí obce.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
42 678,21

ZÁMER Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	102 677	103 822	42 678,21

Program zastrešuje nakladanie s odpadmi ako celkom.

4.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ČERPANIE
23 073,91

ZÁMER

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 856	55 001	23 073,91

4.1.1 Vývoz komunálneho odpadu

Čerpanie
23 073,91

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 856	55 001	23 073,91

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu komunálneho odpadu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	56	56	týždenná	
Skutočná	56	56		týždenne

Obec zabezpečuje pravidelný týždenný vývoz komunálneho odpadu, a pravidelný mesačný zber plastov . Okrem toho v obci občanom slúži obecná zberňa druhotných surovín.

4.1.2 Zber separovaného odpadu

Čerpanie
0,00

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu separáciu odpadu v obci</i>
------	---

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
19 604,30

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 821	48 821	19 604,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť odvedenie odpadových vôd v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	funkčná ČOV a kanalizácia v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	85 %	85		85 %

5 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 747,54

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	1 747,54

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
1 747,54

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	1 747,54

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií a chodníkov v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných opráv			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	3		25 %

6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
412 089,17

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	578 856	744 371	412 089,17

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Aj v tomto roku je prvoradou prioritou obce podpora školstva ako takého v obci.

6.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
170 256,70

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	403 025	384 874	170 256,70

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ZŠ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	270	260	250	
Skutočná	270	244		244

Financovanie regionálneho školstva je formou preneseného výkonu štátnej správy cez obvodný úrad v Trenčíne, odbor školstva.

6.2. MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 48 850,00
----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 500	112 500	48 850,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	61	66		62

6.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE 16 650,00
---	-------------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	16 650,00

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a nutrične vyváženú stravu pre žiakov ZŠ
-------------	---

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 4 600,00
-------------------------	------------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 500	12 500	4 600,00

Cieľ	Zabezpečiť záujem detí a rodičov o ŠKD			
Merateľný ukazovateľ	počet detí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40

7 ŠPORT**ČERPANIE
8 026,18**

ZÁMER Športujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 100	26 700	8 026,18

7.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE
7 976,18**

ZÁMER Podpora futbalovej tradície v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 250	25 700	7 976,18

Cieľ	<i>podporiť dorastenecké a žiacke futbalové mužstvá</i>			
Merateľný ukazovateľ	kvalifikovaná podpora troch mužstiev			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100		100 %

7.2 NEORGANIZOVANÉ ŠPORTOVANIE V OBCI**ČERPANIE
50,00**

ZÁMER Podpora obyvateľov obce v športovaní

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	550	700	50,00

Cieľ *Podpora neorganizovaného športovania - cvičenie, posilňovanie***7.3 CENTRUM VOLNÉHO ČASU****ČERPANIE
0,00**

ZÁMER Podpora organizovaných aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	0,00

Cieľ	<i>Vytvorenie podmienok pre organizované aktivity občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Fungujúce zariadenie centra pre všetky organizácie, ktoré zastrešuje			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	3	100 %	
Skutočná	3	3		100 %

8 KULTÚRA

ČERPANIE
11 390,34

ZÁMER Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 878	40 498	11 390,34

Obec naďalej pokračuje tak v organizovaním kultúrnych a športových podujatí pre všetkých občanov obce, pre všetky vekové kategórie a skupiny obyvateľov. Okrem toho zabezpečuje prevádzku miestnej knižnice.

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
1 889,11

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 882	8 282	1 889,11

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné knižničné služby pre občanov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	14700	5 000	10 000	
Skutočná	4 137	3 050		61 %

8.2 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
8 215,66

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 812	29 032	8 215,66

Cieľ	<i>Zabezpečiť materiálno-technickú prevádzku</i>			
------	--	--	--	--

Obec v 1. polroku platila energie a opravu kúrenia za objekt domu kultúry.

8.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
1 235,57

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 470	9 470	1 235,57

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných a podporovaných spoločensko-kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	5	5		2

8.4 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ČERPANIE
50,00

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 714	1 714	50,00

Výdavky v tomto roku boli za energie v skanzeme.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
21 259,92

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 632	25 086	21 259,92

9.1 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
19 649,51

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 982	21 082	19 649,51

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne aktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť klubu dôchodcov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	150	100	100	
Skutočná	150	100		80 %

Obec zabezpečuje prevádzku budovy t.j platí všetky energie a vykonávala drobné opravy, v ktorej sa schádzali členovia JDS a ostatní starší občania obce.

9.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
1 422,25

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 650	3 650	1 422,25

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov opatrovateľskej služby			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		100 %

9.3 OSTATNÁ SOCIÁLNA ČINNOSŤ

ČERPANIE

188,16

ZÁMER Zabezpečiť plnohodnotný život detí v nepriaznivej životnej situácii

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	354	188,16

Cieľ	Zabezpečiť plnohodnotný život detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - detí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná			0	
Skutočná				3

10 HOSPODÁRSKA SPRÁVA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

61 212,28

ZÁMER Maximálne hospodárne nakladanie s majetkom obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	162 877	165 477	61 212,28

10.1 TECHNICKÝ ÚSEK

ČERPANIE

61 212,28

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	162 877	165 477	61 212,28

Cieľ	Zabezpečiť maximálne hospodárne nakladanie s majetkom obce			
Merateľný ukazovateľ	Stav majetku obce v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85	90	90	
Skutočná	90	90		90

Obec má zriadený technický úsek, pracovníci ktorého zabezpečujú, drobnú bežnú údržbu majetku obce, všetkých zariadení a miestnych komunikácií.

V programe sú zahrnuté mzdové náklady všetkých pracovníkov, materiálové náklady, výdavky na opravy prevádzkových strojov, PHM, a výdavky za poskytnuté služby.

11 BYTOVÁ VYBAVENOSŤ V OBCI**ČERPANIE
48 112,20**

ZÁMER Dostupnosť bývania pre občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 116	1 650 210	48 112,20

Cieľ Zabezpečiť správu bytového fondu obce**11.1 NOVÁ VÝSTAVBY - 16 BJ****ČERPANIE
23 422,16**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 810	1 610 404	23 422,16

Výdavky v tomto programe sú nielen za výstavbu týchto nájomných bytov, ale aj poistenie budovy, banková záruka, a začatie splácania poskytnutého úveru so ŠFRB.

11.2 NÁJOMNÝ DOM - A, B, 40 BJ**ČERPANIE
24 690,04**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 306	39 806	24 690,04

Cieľ	Zabezpečiť plnú obsadenosť nájomných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet obsadených nájomných bytov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	72	72	
Skutočná	56	72		100 %

V tomto programe sú sledované výdavky na drobné opravy nájomných bytov a za poskytnuté služby v 72 nájomných bytov v troch bytových domoch.

V Dolných Vesteniciach 29.7.2014

Vypracovala : Ing. Martináková Beáta, ekonómka obce

Ing. Michal Jedinák
Starosta obce