

MONITOROVACIA SPRÁVA

k plneniu programového rozpočtu

obce Dolné Zelenice k 30.06.2012

VÝDAVKY	90 914,36
----------------	------------------

Rozpočet (v EUR)	schválený	upravený	%plnenia	čerpanie
	150914	167 466	54,29	90 914,36

ZÁMER: Trvalo udržateľný rozvoj obce Dolné Zelenice

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola Výdavky (finančné operácie) v ŠJ pri MŠ na nákup potravín. Do rozpočtu sa nezahrňujú.	čerpanie: 1 751 ,04
---	----------------------------

Zodpovednosť: Edita Podhradská

1.11. Program: Riadenie obce	čerpanie: 33 058,66
-------------------------------------	----------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	72 060	72 932,01	45,33	33 058,66

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce			
merateľný ukazovateľ	%podiel z realizovaných úloh			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	100			
Skutočné	100			
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce			
merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zasadnutí obecných zastupiteľstiev			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	0			
Skutočné	3			
merateľný ukazovateľ	%účasť poslancov na rokovaníach obecného zastupiteľstva			
Obdobie	Plnenie k 30.6.2012			
Plánované	100			
Skutočné				
Cieľ	Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované				
Skutočné				

Všetky úlohy uložené obecným zastupiteľstvom boli splnené. V prvom polroku sa uskutočnili tri zasadnutia OZ.

1.12. Daňová a rozpočtová politika	čerpanie: 649,97
------------------------------------	------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	1 530	1 530,00	42,48	649,97

1.13. Program: Členstvo v združeních	čerpanie: 2 356,50
--------------------------------------	--------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	1 400	4 650,00	50,68	2 356,50

Cieľ	<i>Zabezpečiť prenos informácií zo stavovkých organizácií na úroveň obce</i>			
merateľný ukazovateľ	počet účastí na rokovaníach združení obcí			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	1			
Skutočné	1			

Obec je členom ZMOS, Regionálneho združenia miest a obcí. Starostka obce sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí.

10.11. Program: Verejná zeleň	čerpanie: 680,19
-------------------------------	------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	1 450	1 450,00	46,91	680,19

Cieľ	<i>Zabezpečiť úpravu a čistotu verejných priestranstiev.</i>			
merateľný ukazovateľ	spravovaná plocha a vm ²			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	1450			
Skutočné	680,19			

Obec zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, zelene.

10.12. Program: Vodovod	čerpanie: 4 167,36
--------------------------------	---------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	6 150	6 150,00	67,76	4 167,36

Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie obyvateľov obce a organizácií pitnou vodou			
merateľný ukazovateľ	počet prípojok a dĺžka vodovodnej siete			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	6 150			
Skutočné	4 167,36			

10.13. Program: Verejné osvetlenie	čerpanie: 4 746,95
---	---------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	8 000	8 000,00	59,34	4 746,95

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci			
merateľný ukazovateľ	počet funkčných svietidiel verejného osvetlenia v obci (ks)			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	8 000			
Skutočné	4 746,95			

Funkčnosť VO v obci obec zabezpečuje dodávateľsky a to firmou Jozef Brodek Leopoldov.

11.12. Program: Dávky v hmotnej núdzi	čerpanie: 897,63
--	-------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	1 500	1 500,00	59,84	897,63

Cieľ	Zbezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov rodín v hmotnej núdzi			
merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	1 500			
Skutočné	897,63			

Uvedený program je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu cestou ÚPSVaR Piešťany.

11.13. Program: Činnosť klubu dôchodcov	čerpanie: 0
--	--------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	500	500,00	0	0,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri činnosti členov klubu jednoty dôchodcov			
merateľný ukazovateľ	počet členov a počet podujatí			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	0			
Skutočné	0,00			

2.22. Program: Systém vzdelávania	čerpanie: 242
--	----------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	800	800,00	30,25	242,00

Cieľ	Zabezpečiť vzdelanosť a fundovanosť pracovníkov obecného úradu			
merateľný ukazovateľ	počet podujatí			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	800			
Skutočné	242,00			

3.31. Program: Cintorínske služby	čerpanie: 283,29
--	-------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	850	850,00	33,33	283,29

Cieľ	Zabezpečiť údržbu domu smútku a cintorínov			
merateľný ukazovateľ	počet budov DS a spravovaná plocha v m ²			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	850			
Skutočné	283,29			

Obec pravidelne zabezpečuje kosenie cintorínov, vývoz kontajnerov a údržbu DS ako aj zariadení DS.

3.32. Program: Miestny rozhlas	čerpanie: 184,88
---------------------------------------	-------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	340	340,00	54,38	184,88

Cieľ	Informovanie obyvateľov o dianí v obci prostredníctvom miestneho rozhlasu			
merateľný ukazovateľ	počet reproduktorov MR			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	340			
Skutočné	184,88			

Obec informuje prostredníctvom MR obyvateľov obce o dôležitých veciach a dianí v obci.

4.41. Program: Požiarna ochrana	čerpanie: 10 884,56
--	----------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	1 120	7 120,00	152,87	10 884,56

Rozpočet bol k 30.6.2012 prekročený , nakoľko bolo nutné vykonať opravu strechy na budove PZ.

5.51. Program: Zber a preprava odpadu	čerpanie: 2 790,86
--	---------------------------

Zámer: obec s účinným odpadovým hospodárstvom

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	5 950	5 950,00	46,91	2 790,86

Cieľ	Zabezpečiť odvoz smetí na území obce			
merateľný ukazovateľ	objem vyprodukovaného odpadu			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	5 950			
Skutočné	2 790,86			

Obec zabezpečuje zvoz odpadu dodávateľsky firmou A.S.A. Trnava.

5.52. Program: Nakadanie s odpadmi	čerpanie: 2 056,53
---	---------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	5 000	5 000,00	41,13	2 056,53

Cieľ	Zabezpečiť uloženie odpadu na skládku odpadu			
merateľný ukazovateľ	objem vyprodukovaného odpadu			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	5 000			
Skutočné	2 056,53			

Obec zabezpečuje uloženie odpadu dodávateľsky firmou A.S.A. Trnava

6.61. Program: Oprava a údržba MK	čerpanie: 1 087,68
--	---------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	700	700,00	155,38	1 087,68

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK			
merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	700			
Skutočné	1 087,68			

Obec zabezpečuje letnú aj zimnú údržbu miestnych komunikácií.

7.71. Program: Predškolská výchova a Šj pri MŠ	čerpanie: 19 313,36
---	----------------------------

Moderná škôlka pre deti z obce Dolné Zelenice

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	39 664	40 094,00	48,17	19 313,36

Cieľ	Udržiavať počet detí v MŠ			
merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	39 664			
Skutočné	19 313,36			

8.81. Program: Podpora športu	čerpanie: 5 385,10
--------------------------------------	---------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	0	6 000,00	89,75	5 385,10

Cieľ	<i>Zabezpečiť športové vyžitie obyvateľov obce</i>			
merateľný ukazovateľ	počet aktivít			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	6 000			
Skutočné	5 385,10			

Obec vybudovala detské ihrisko, čím zvýšila bezpečnosť detí pri hrách.

9.91. Program: Kultúrny dom	čerpanie: 377,80
------------------------------------	-------------------------

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	800	800,00	47,22	377,80

Kultúrny dom sa v dnešnej dobe nevyužíva. Zabezpečuje sa iba vykurovanie a el.energia.

9.92. Program: Obecná knižnica	čerpanie: 0
---------------------------------------	--------------------

Zámer: Viesť obyvateľov obce k zvýšenému záujmu o čítanie kníh.

Rozpočet (v €)	schválený	upravený	% plnenia	čerpanie
	100	100,00	0	0,00

Cieľ	<i>Zvýšiť záujem obyvateľov o služby poskytované obecnou knižnicou</i>			
merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek			
Obdobie	plnenie k 30.6.2012			
Plánované	100			
Skutočné	0,00			

Knižný fond sa dopĺňa ku koncu kalendárneho roka.