

OBEC D O L N Ě Z E L E N I C E

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2014

k 30.06.2014

**Vypracovala Edita Podhradská
28.7.2014**

PROGRAM 1- Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec, flebilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	91194	75405	75405
Výška čerpania	49742		

Podprogram 1.11 Riadenie obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	85939	71300	71300
Výška čerpania	47169,77		

Zodpovednosť	starostka obce			
Cieľ	zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť výkon samosprávy obce a kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností OcÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet porád so zamestnancami obce za rok, počet stretnutí so zástupcom starostky a HK, počet zasadnutí OZ			
Rok	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	20	10	4	6
Skutočná hodnota	12	6	2	4

R+1 – porady zamestnancov

R+2 – stretnutia zástupcu starostky a HK

R+3 – zasadnutia OZ

Podprogram 1.12 Daňová a rozpočtová politika

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	2605	2605	2605
Výška čerpania	789,69		

Zodpovednosť	ekonómka obce
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota	1

Podprogram 1.13 Členstvo v združeních

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	2650	1500	1500
Výška čerpania	1782,63		

Zodpovednosť	starostka obce
Cieľ	zabezpečiť spoluprácu obce v jednotlivých združeních
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, ktorých je obec členom
Plánovaná hodnota	5
Skutočná hodnota	5

ZMOS Bratislava
ZMOS-Jaslovské Bohunice
RVC Trnava
Vážska vodná cesta Hlohovec
Spoločný obecný úrad Hlohovec

PROGRAM 2 - Interné služby

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1500	1600	1600
Výška čerpania	966,50		

Podprogram 2. 22 - Systém vzdelávania

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1500	1600	1600
Výška čerpania	1500		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť zvyšovanie kompetencií pracovníkov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení do roka		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	8		

PROGRAM 3 - Služby občanom

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	2320	1190	1190
Výška čerpania	1450,89		

Podprogram 3 31 Cintorínske služby

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1930	740	740
Výška čerpania	1359,15		

Zodpovednosť	Starostka obce		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet hrobových miest a celková rozloha cintorínskych plôch		
Plánovaná hodnota	200		
Skutočná hodnota	200		

Podprogram 3 32 Miestny rozhlas

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	390	450	450
Výška čerpania	91,74		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	kvalitná informovanosť obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	počet ampliónov		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

PROGRAM 4 - Bezpečnosť

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1250	900	900
Výška čerpania	1008,01		

Podprogram 4 41 Požiarna ochrana

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1250	900	900
Výška čerpania	1008,01		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych prehliadok v obci		
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota	0		

Preventívne prehliadky boli vykonané v roku 2012 a 2013

PROGRAM 5 – Odpadové hospodárstvo

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	11770	12900	12900
Výška čerpania	5521,83		

Podprogram 5 51 – Zber a preprava odpadu

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	6270	6900	6900
Výška čerpania	3135,78		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnym odpadom		
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených vývozov domového odpadu za rok		
Plánovaná hodnota	26		
Skutočná hodnota	12		

Zvoz odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom fa A.S.A. s.r.o. Trnava

Podprogram 5 52 – Nakladanie s odpadmi

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	5500	6000	6000
Výška čerpania	2386,05		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť komplexné nakladanie s odpadmi		
Merateľný ukazovateľ	tony		
Plánovaná hodnota	100,00		
Skutočná hodnota	61,94		

PROGRAM 6 – Komunikácie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1000	1000	1000
Výška čerpania	85,50		

Podprogram 6 61 – Oprava a údržba MK

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1000	1000	1000
Výška čerpania	85,50		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zvýšiť kvalitu miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka opravených chodníkov a a MK v km		
Plánovaná hodnota	1,00		
Skutočná hodnota	0		

Vykonal sa obnova priechodu pre chodcov a označenie na nový cintorín

PROGRAM 9 – Kultúra

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	1300	1200	1200
Výška čerpania	361,48		

Podprogram 9 91 – Kultúrny dom

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	800	800	800
Výška čerpania	291,48		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí		

Plánovaná hodnota	2
Skutočná hodnota	2

Podprogram 9 92 – obecná knižnica

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	500	400	400
Výška čerpania	70		

Zodpovednosť	starostka obce
Cieľ	zabezpečiť prístup občanom ku knižnično-informačným službám
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených kníh
Plánovaná hodnota	100
Skutočná hodnota	0

Program 10 – Prostredie pre život

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	95315,30	16200	16200
Výška čerpania	12783,26		

Podprogram 10 11 – Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	80315,30	1000	1000
Výška čerpania	8382,06		

Zodpovednosť	starostka obce
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci
Merateľný ukazovateľ	plocha verejnej zelene

Podprogram 10 12 – vodovod

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	7100	7100	7100
Výška čerpania	300		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť občanom dodávku pitnej vody		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vodovodnej siete a počet prípojok		

Podprogram 10 13 – verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	7900	8100	8100
Výška čerpania	4101,20		

Program 11 – Sociálne služby

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	2000	2000	2000
Výška čerpania	704,40		

Podprogram 11 12 – Dávky v hmotnej núdzi

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	2000	2000	2000
Výška čerpania	704,40		

Zodpovednosť	starostka obce		
Cieľ	zabezpečiť pomoc občanom pri krízových životných situáciách		
Merateľný ukazovateľ	počet detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	6		