

Príloha č.3 Záverečného účtu.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

VÝDAVKY					ČERPANIE
					1 060 436

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 021 010	1 145 841	444 134	1 060 436

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					ČERPANIE
					13 819

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Obce Dolná Krupá

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 600	18 367	8 044	13 819

1.1 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD					ČERPANIE
					5 180

ZÁMER Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce a správne konanie na úseku sociálnej činnosti v zmysle zákona č.448/2009 o sociálnych službách

ZODPOVEDNOSŤ starosta,vedúci/a spoloč.obecného úradu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	8 430	7 778	4 965	5 180

Cieľ	Zabezpečiť' promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	doba vybavenia žiadosti				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní		
Skutočná	max.30 dní	30	30 dní	30 dní	30 dní

V čerpaní sú zahrnuté dotácie zo ŠR na prenesený výkon - stavebná činnosť, úsek ŽP, úsek vykonávania pôsobnosti špeciál. staveb. úradu pre miestne komunikácie, ktoré boli postúpené spoloč.obec.úradu na financovanie jeho činnosti v sume 2437,90 €. Ďalej sú tu zahrnuté prostriedky z rozpočtu obce na stavebnú a sociálnu činnosť 2742 €.

1.2 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO					ČERPANIE
					4 365

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 933	12	4 365

Cieľ	Organizačne zabezpečiť' zasadnutia obecného zastupiteľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	min.4	min.4	min.4		
Skutočná	6	6	7	3	7

Vo výdavkoch sú zahrnuté odmeny a odvody poistného poslancov a zástupcu starostu, občerstvenie na zas. OZ, publikácia pre poslancov .

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

1 116

ZÁMER Zájmy Obce Dolná Krupá presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 370	1 154	917	1 116

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Dolná Krupá v záujm.organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	6	5	5	5	5

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky obce v záujmových združeniach a organizáciách: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí regiónu JE J. Bohunice, Regionálne vzdelávacie centrum v Trnave, Združenie zborov pre občianske záležitosti "Človek človeku", Malokarpatské partnerstvo.

1.4 STRATEGICKÉ A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

3 158

ZÁMER Aktuálnosť existujúcich, resp. obstaranie nových strategických plánov a dokumentov

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	4 502	2 150	3 158

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územ.plánu pre potreby stavebného rozvoja obce				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných zmien územ.plánu v priebehu roka				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	0	---	0

Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu Plánu hosp.a soc.rozvoja a obstaranie Komunit.plánu obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet obstaraných dokumentov v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		2	0		
Skutočná		1	1	1	1

Plnenie rozpočtu v tomto podprograme zahŕňa výdavky za vypracovanie druhej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Výdavok bol doplnený do rozpočtu, nakoľko vypracovanie PHSR bolo ukončené vo februári 2014. V r.2014 bolo doplnené do rozpočtu obstaranie doplnkov a zmien č.2 k územ.plánu obce - IBV Potôčky, k 31.12.2014 bola ukončená 1.časť prác, ukončené budú v r.2015.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

2 679

ZÁMER Dolná Krupá - otvorená a komunikujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 842	4 398	521	2 679

2.1 INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI

ČERPANIE

393

ZÁMER Široké spektrum informačných materiálov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	750	750	91	393

Cieľ	<i>Zabezpečiť spektrum prítlačlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklických periodík				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	5	6	4	6

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali periodiká a odborné publikácie.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE

2 286

ZÁMER Zabezpečenie informovanosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 092	3 648	430	2 286

Cieľ	<i>Udržovať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dolná Krupá</i>				
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1x2týždne	1x2týždne	1x2týždne		
Skutočná	1x2 týždne	1x2 týždne	1x2týždne	1x2týždne	1x2týždne

V rámci tohto podprogramu sa realizovali informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce, zverejňovali zmluvy, faktúry a objednávky. Vo výdavkoch sú úhrady za služby administrátora obecnej webstránky, tlač kalendára.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

188 853

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	219 617	225 913	98 755	188 853

3.1 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

721

ZÁMER Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	900	900	303	721

Cieľ	Zvýšiť odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	7	8	8	4	8

V rámci podprogramu sa realizovalo zvyšovanie odbornosti zamestnancov, ich prehľad v aktuálnych zákonných predpisoch v prostredí samosprávy formou účasti na seminároch poriadaných RVC v Trnave.

3.2 PREVÁDZKA ÚRADU

ČERPANIE

166 622

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	197 207	203 503	76 942	166 622

Cieľ	zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky				
Merateľný ukazovateľ	počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2
Cieľ	zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	122	147	104	13	104
Cieľ	zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet správ hl.kontrolóra predložených obec.zastupiteľstvu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	5	6	6	4	6

Zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Okrem mzdových výdavkov a odvodov do poisťovní to boli výdavky na energiu, vodu, komunik. služby 13 539 €, údržba kancelárií 2 507 €, interiérové vybavenie kancelárií a registratúr. miestnosti 5 992 €, vyprac.bezpečnost.projektu 780 €, materiál , čist.prostriedky a kanc.potreby 2 968 €, stravné lístky pre zam. 3 151 € a iné.

3.3 SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

ČERPANIE

0

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť priebeh sčítania po organizačnej a technickej stránke s dôrazom na získanie hodnoverných výsledkov sčítania				
Merateľný ukazovateľ	počet odovzdaných sčítacích hárkov v %				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-	-	0	---	0

V r. 2014 nemá obsahovú náplň.

3.4 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zlepšiť priestorovú orientáciu návštevníkov a obyvateľov v obci, v jej uliciach</i>				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie systému označení podľa vyprac.dokumentácie				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		1	0		
Skutočná		1	0	---	0

V r.2014 nemá obsahovú náplň

3.5 VYSPORIADANIE NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ČERPANIE

21 510

ZÁMER Žiadúci právny stav vo vlastníckom vzťahu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	21 510	21 510	21 510	21 510

Cieľ	<i>Zabezpečiť vlastníctvo užívaného majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vysporiadaných pozemkov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		0	1		
Skutočná			1	1	1

Zakúpenie pozemku v časti obce "Lenderka"

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

14 460

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce DOlná Krupá

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	9 692	15 717	7 709	14 460

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

754

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv., soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	758	754	304	754

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	max.24 hod	max.24 hod	max.24 hod		
Skutočná	max.24 hod.	24	24	24	24
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	max.15 dní	max.15 dní	max. 15 dní		
Skutočná	max.15 dní	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	257	292	206	127	206

Predmetom podprogramu bolo zabezpečenie činností: prihlásenie na pobyt (prist'ahovanie, narodenie), prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu (preš'ahovanie, úmrtie), vystavenie potvrdení o pobyte, posudky. Výdavky na časť platu referentky a odvody do poisťovní boli hrazené z dotácie zo ŠR.

4.2 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 3 925
----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 840	3 925	1 784	3 925

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	145	145	145		
Skutočná	82	77	148	96	148

Úkony vykonávané matrikou zahŕňali: zápisy sobášov do matriky, zápisy úmrtí do matriky, vystavenie matričných dokladov, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, mesačné a ročné hlásenia pre ObÚ, v r. 2014 zmena vo vykazovaní úkonov - zarátané aj štatistika a nahadzovanie do počítača. Výdavky na časť úväzkového platu referentky a odvody do poisťovní boli hrazené z dotácie zo ŠR.

4.3 MIESTNE ORGANIZÁCIE	ČERPANIE 1 066
--------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií (MO) a práv.osôb na území obce
 ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	950	1 066	150	1 066

Cieľ	Podporiť činnosť MO				
Merateľný ukazovateľ	zmluvy s MO, priama úhr.výdavkov na čin.				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	6	6	1	6

V r. 2014 bola formou dotácií podporená činnosť miestnych organizácií: MO Sl.zväzu chovateľov holubov, činnosť SZPB, SČK-miestny spolok, Poľovníc.združenia, Karpatskej kapely. Činnosť obecného športového klubu (v rámci neho aj šachového oddielu) - viď program šport, časť roka bola formou dotácie podporená aj činnosť DHZ po nadobudnutí právnej subjektivity- viď program bezpečnosť.

4.4 MIESTNY ROZHLAS**ČERPANIE****1 350**

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre občanov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 619	1 619	863	1 350

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	počet funkčných staníc				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov obce				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Vo výdavkoch sú: oprava miest. rozhlasu, koncesionár.poplatok obce a autor.odm.SOZA.

4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ČERPANIE****1 874**

ZÁMER Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 225	2 588	722	1 874

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	8000	8000	8000		
Skutočná	8000	8000m2	8000	8000	8000

Sú tu zahrnuté náklady najmä na el.energiu, na vodné a stočné, benzín na kosenie, drob. materiál. Zamestnanci obce a pracovníci v rámci aktívnej činnosti cez sezónu kosia plochu oboch cintorínov, udržiavajú poriadok okolo smetných košov.

4.6 DOM SLUŽIEB**ČERPANIE****27**

ZÁMER Dom služieb - objekt vzhľadovo dotvárajúci centrum obce Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	300	300	24	27

Cieľ	Zabezpečiť opravu objektu slúžiaceho na prenájom pre účely služieb obyvateľom				
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu poskytovaných služieb v objekte				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	5	5	5	5

V dome služieb drobné výdavky za náhr. súčiastku a za montáž vodomeru.

4.7 VOĽBY

ČERPANIE

5 464

ZÁMER Zabezpečiť vhodné materiálne a personálne zabezpečenie na uskutočnenie volieb do NR SR a do orgánov obcí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	5 465	3 862	5 464

Cieľ	<i>Dôstojný, bezproblémový priebeh volieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	rýchle a správne spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania vo voľbách				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1x	1x	3x		
Skutočná	1x	1 x	3x	2x	3x

Výdavky z dotácie na financovanie volieb prezidenta, volieb do eur.parlamentu a komunál.volieb - najvyššiu položku v rámci nich tvorili odmeny členov a zapisovateľov OVK s odvodmi poistného a výdavky na ich stravovanie.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

1 453

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov, údržba skladu CO, obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 780	2 204	237	1 453

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

1 409

ZÁMER Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarimi

ZODPOVEDNOSŤ starosta, veliteľ DHZ v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 580	2 004	237	1 409

Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	2	2		
Skutočná	2	2	2	1	2
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov prednášok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	70	50	50		
Skutočná	42	36	32	15	32
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	1	2	1	2
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	42	42	42		
Skutočná	44	48	46	48	46
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet DHZ				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Výdavky na občerstvenie a dar do tomboly a iné drobné výdavky DHZ, poplatok za emis. a tech. kontrolu hasič.auta a PZP a dotácia pre DHZ po nadobudnutí práv.subjektivity, odmena a poisťné - DOVP- vypracovanie plánu ochr.obyvateľstva .

5.2 BEZPEČNÉ ULICE V OBCI DOLNÁ KRUPÁ

ČERPANIE

44

ZÁMER Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	200	200	0	44

Cieľ	Vybudovanie bezpečn.kamier v centre obce, areáli školy, na cintoríne				
Merateľný ukazovateľ	počet kamier				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	1	0		
Skutočná	-	1	---	---	---
Merateľný ukazovateľ	udržanie funkčnosti 10 kamier kamerového systému v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná		áno	áno	áno	áno

Výdavok na bež.revíziu kamer.systému.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

38 662

ZÁMER

Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	37 920	39 504	20 096	38 662

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

38 662

ZÁMER

Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Dolná Krupá

ZODPOVEDNOSŤ

starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	37 920	39 504	20 096	38 662

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	26	26	26	13	26
Cieľ	Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast, papier)				
Merateľný ukazovateľ	počet zvozov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	13	13	13	6	13
Cieľ	Zabezpečiť vývoz zber.nádob na sklo				
Merateľný ukazovateľ	počet ks 8, vývoz za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	8	8	3	8
Cieľ	Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery				
Merateľný ukazovateľ	počet cyklov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1x ročne	1x ročne	1xročne		
Skutočná	1	2x	2x	1x	2x
Cieľ	Zabezpečiť prostriedky na výstavbu zber.dvora a následne usk.výstavbu				
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných objektov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

Výdavky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a poplatky za uskladnenie odpadu boli v sume 37 286 € (377 € z prostriedkov rec. fondu). Boli zakúpené smetné nádoby na výmenu pre občanov v sume 682 eur, príspevok a spoluúčasť obce v Združení pre hosp. s odpadom v rámci Malokarp.združenia v sume 694 € .

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

187 606

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	178 770	190 829	46 480	187 606

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

1 531

ZÁMER Čisté a udržiavané MK a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 660	2 860	125	1 531

Cieľ	Zabezpečiť údržbu MK				
Merateľný ukazovateľ	pokládka asfaltu na výtlkoch, oprava povrchu chodníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	300 m2	100 m2	100 m2		
Skutočná	0	49 m2	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK				
Merateľný ukazovateľ	plocha posýpaných ciest a chodníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	11 200 m2	11 200 m2	11 200 m2		
Skutočná	11200	11 200 m2	11 200	11 200	11 200

Výdavky na elektródy, cement, žel. stĺpiky - osadenie doprav. značky a stĺpikov na parkovacej ploche pred pošt. úradom a úprava chodníka H.koniec

7.2 STATICKÁ DOPRAVA

ČERPANIE

1 257

ZÁMER Bezpečné a kvalitné komunikácie na prístup do centra obce, pekné prostredie dotvárajúce celkový vzhľad obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	100	1 400	200	1 257

Cieľ	Realizácia REVITALIZÁCIE CENTRA OBCE (rekonštr.miest.komunikácií, chodníka, ver.osv. a ver.zelene z Eurofondov)				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti-REVITALIZÁCIA..				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-	-	--	--	--
Cieľ	Realizácia rekonštrukcií miest.komunikácií, priestranstiev v zmysle vyprac.projektu v rámci výziev				
Merateľný ukazovateľ	výstavba a rekonštrukcia objektov podľa schválenej žiadosti				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná			--	--	--

V bež. výdavkoch - úhrada za služby spojené s monitoringom projektu Revitalizácia centra obce.

7.3 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

184 818

ZÁMER Zabezpečenie užívateľskej schopnosti miest. komunikácie a vytvorenie podmienok pre bezpečnosť občanov pri používaní komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	177 010	186 569	46 155	184 818

Cieľ	<i>Realizovať výstavbu zástav. pruhu na Nám.sv.Vendelína s napojením na exist.chodník.Realizovať rekonštrukciu parkoviska Hoštáky(pri starom cint.)a rekonštr.MK Horná,Krátka, Podhájska pri cintoríne a cho</i>				
Merateľný ukazovateľ	vyrovnanie terénu, pokládka dlažby				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-	-	--	---	--
Merateľný ukazovateľ	Realizovať rekonštrukciu miest.kom.na ul. Horná, Krátka, Podhájska pri cint.				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	1 objekt	2 objekty		
Skutočná	-	1 objekt	2	1 objekt	2
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených parkovacích miest				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	28	0	0		
Skutočná	28	-	--	----	--
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	60	60	1500		
Skutočná	60	-	971	149	971

V bež. výdavkoch sú to výdavky na verejné obstarávanie " Rekonštr.časti MK Podhájska, MK Krátka, rekonštr.chodníka Hoštáky" - odborne spôsobilá osoba. V kapitálových sú to prípravná a projekt. dokumentácia rekonštrukcia chodníka Hoštáky, vytyčenie sietí rekonštr. MK Krátka a Hoštáky, stavebné práce "Rekonštrukcia časti MK Podhájska" , Rekonštrukcia MK Krátka a Rekonštrukcia chodníka Hoštáky" vrátane staveb. dozoru. V rámci rekonštrukcie MK Podhájska bol zrekonštruovaný chodník pri ohrade cintorína a v rámci Rekonštrukcie MK Krátka aj chodník na tejto ulici.

8 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

544 752

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	483 432	569 156	224 745	544 752

8.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE

365 995

ZÁMER Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka ZŠsMŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014	
Rozpočet (v EUR)	309 489	384 548	152 246	365 995	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dolná Krupá				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ (priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	190	180	180		
Skutočná	178	171	168	171	168
Merateľný ukazovateľ	% prijatých žiakov na stredné školy				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	95,83	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	max.1	max.1	max.1		
Skutočná	0	3	1	2	1
Cieľ	Zabezpečenie vhodného kultúrneho prostredia na vých.-vzdel.proces				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia budov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-	----	---	---	---
Merateľný ukazovateľ	vybavenie tried nábytkom				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná			4	2	4
Merateľný ukazovateľ	oprava a údržba vnútor. priestorov a dvora ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná			4	4	4
Cieľ	Posilniť výchovu žiakov k efektívnemu a etickému využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov aj vo voľnom čase				
Merateľný ukazovateľ	počet obstaraných počítačov do učebne				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		15 kusov	0		
Skutočná		17 kusov	---	---	---
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov využívajúcich počítačovú učebňu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		min.3 krúžky	-		
Skutočná		1 krúžok	---	-	---

V rozpočte obce v bežných výdavkoch je výdavok na následnú monitorovaciu správu.

V rozpočte ZŠ s MŠ v r.2014 na položke rutinná a štandardná údržba bolo plnenie 55 104 € - financované zo zostatku normatívu z r.2013, z normatívu 2014, z dotácie na odstránenie havárie elektroinštalácie v pavilóne A a B v sume 12 000 €, z prostriedkov obce 14 863 €. Dotácia na odstránenie havárie elektroinštalácie telocvične v sume 10 500 € bola použitá až r v. 2015. Boli vymenené kotly, opravené soc.zariadenia v pavilóne A, vymaľované triedy, chodby vrátane soklov, šatne v telocvični.

8.2 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

110 514

ZÁMER Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa riaditeľa/-ky ZŠMS pre MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	102 040	110 910	43 559	110 514

Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich MŠ-priemer stavu k 15.9. aktuál.roka a 15.9.predch.roka)				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	65	65	65		
Skutočná	61	61	63	61	63
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	99	99	99		
Skutočná	98	99 %	99	99	99
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor na pohybový rozvoj a fyzické posilnenie detí MŠ a žiakov 1.stupňa				
Merateľný ukazovateľ	vybudovanie oplotenia detského ihriska,obstaranie základných prvkov jeho vybavenia				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		1 objekt	0		
Skutočná		1 objekt	1	---	1

V r. 2014 boli zakúpené ďalšie prvky na vybavenie detského ihriska.

8.3 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

45 635

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ vedúca škol. jedálne

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	45 905	47 700	19 807	45 635

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov ZŠ (priemer počtu stravníkov za jednotl.mesiace)				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	105	65	105		
Skutočná	101	77	83	77	83
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	65	65	62		
Skutočná	66	63	62	69	62

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ČERPANIE

22 360

ZÁMER Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy, vychovávateľky v škol. klube

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 998	24 998	8 885	22 360

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	% spokojných rodičov detí s poskytovanými službami				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	99	99		
Skutočná	99	99 %	99	99	99
Merateľný ukazovateľ	počet detí navštevujúcich školský klub				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	49	48	54	48	54
Cieľ	<i>Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich oddelení klubu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2

8.5 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE

248

ZÁMER Rozvíjanie talentu a záľub detí vo voľnom čase

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	248	248

Cieľ	<i>Podpora záujmových aktivít detí v CVČ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov zabezpečujúcich voľnočas.aktivity pre deti z obce				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná		1	1		
Skutočná		2	2	2	2

V zmysle VZN č.4/2013 dotácia na financovanie centier voľného času.

9 ŠPORT

ČERPANIE

21 254

ZÁMER Širší výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 209	24 549	13 855	21 254

9.1 DOTÁCIE NA ŠPORT**ČERPANIE****20 511**

ZÁMER Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	22 909	23 249	13 425	20 511

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	% spokojných občanov s ponukou športov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	80	-	-		
Skutočná	80	---	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	funkčný športový areál				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	udržanie počtu aktívnych členov 3 oddielov OŠK (futb.,šach., "starí páni") -82 členov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	-	82	82		
Skutočná		85	95	95	95

Výdavky boli realizované na dotáciu pre Obec šport. klub, ktorého súčasťou je aj šachový oddiel, ďalej boli hradené výdavky za plyn a el. energiu, vodné, na odmeny a odvody z nich pre hospodára TJ, benzín na kosenie areálu, drobný materiál na opravy a údržbu. Kapitálový výdavok na rozšírenie osvetlenia areálu OŠK. K 3 oddielom pribudli ešte žiaci a "prípravka".

9.2 VIACÚČELOVÉ IHRISKO**ČERPANIE****743**

ZÁMER Intenzívne využitie areálu na určené športové aktivity žiakmi, mládežou a dospelými

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu, prezident OŠK

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	430	743

Cieľ	Obsadenie ihriska aktivitami za účelom zvýšenia pohybovej zdatnosti obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% obsadenia ihriska v pomere k rozvrhu podľa organizač. poriadku				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	70	60	60		
Skutočná	52	52	52	52	52

Vo výdavkoch vyplatené odmeny na dohodu (vrát. odvodov) správcovi ihriska.

10 KULTÚRA

ČERPANIE

14 179

ZÁMER Dolná Krupá - kultúrne žijúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 448	20 475	6 208	14 179

10.1 PODPORA KULTÚRY

ČERPANIE

13 844

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry a činnosti súborov, údržbu miest. múzea

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referenti/-ky obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	19 848	19 875	6 208	13 844

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrno-spoločenských podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	5	5	3	5
Cieľ	Udržať štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených súborov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory na kultúrnu činnosť a prezentáciu histórie obce v miestnom múzeu				
Merateľný ukazovateľ	bežná údržba a chod objektov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	2 objekty	3 objekty	3 objekty		
Skutočná	2	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	čiastočná rekonštrukcia objektu múzea (strecha, vstup)				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	1	---	--	--	--
Merateľný ukazovateľ	zorganizovať dôstojné oslavy 900. výročia 1. pís. zmienky o obci s dôrazom na posilnenie zdravého lokálpatriotizmu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	-	1	-		
Skutočná		1	--	--	--

Vo výdavkoch to boli najmä výdavky na energie v kult. stredisku, v kultúrnom dome, na drobný materiál, výmenu prasknutého skla na dverách KS, revízie komínov, tlak. zariadení, ďalej výd. spojené s uvítaním detí, Dňom matiek, MDD, Predvianočného posedenia dôchodcov, Silvestrovského stretnutia pri kapustnici a iné.

10.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

335

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	600	600	0	335

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v Obecnej knižnici				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev čitateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	630	630	600		
Skutočná	531	421	374	187	374
Cieľ	Udržať počet zapísaných čitateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	180	180	160		
Skutočná	164	124	108	70	108

Realizované výdavky na nákup knižnič. fondu a predpl. časopisu 332 €

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

30 812

ZÁMER Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 700	32 616	16 030	30 812

11.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

1 005

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ starosta, referent pre koord.fyz.prác

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 906	601	1 005

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov. Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	% kosenia verejných priestranstiev				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100

Výdavky na benzín a olej do kosačky a krovínorezov, na drobný materiál -lanko, filter,miska, metly, lopaty, oprava píly, výrez nakloneného stromu

11.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

29 807

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	24 200	30 710	15 429	29 807

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO				
Merateľný ukazovateľ	funkčnosť v %				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100	100	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3

Realizované výdavky na el.energiu a opravy ver.osvetlenia, revíziu osvetl. areálu ZŠ, inštaláciu vianoč.výzdoby.

12 BÝVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER Rozšíriť možnosti na výstavbu rodinných domov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Získanie podkladu pre overenie umiestnenia RD a určení stavebnotechnických podmienok zástavby na súkromných pozemkoch občanov v zmysle územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných urbanistických štúdií				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	-	---	--	---	--

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 907

ZÁMER Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	2 113	1 454	1 907

13.1 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE

847

ZÁMER Pomoc obyvateľom a žiakom v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	400	1 000	690	847

Cieľ	Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	9	3	5		
Skutočná	3	5	5	7	5
Cieľ	Zabezpečiť žiakom v hmotnej núdzi v spolupráci so školou nákup školských potrieb				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	9	3	5		
Skutočná	2	6	5	7	5
Cieľ	Zabezpečiť dovoz potravinovej pomoci z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ (z dôv.zlyhania distribútora)				
Merateľný ukazovateľ	počet dovozov				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	1	---	--	---	--

Výdavky na úhradu stravy v školskej jedálni pre deti ohrozené sociálnym vylúčením.

13.2 PODPORA ZAMESTNANOSTI	ČERPANIE 208
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov
 ZODPOVEDNOSŤ referentka pre miestne dane, popl..., knihovníčka

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	100	260	53	208

Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov zaradených do prác v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	4	4	3		
Skutočná	5	5	8	4	8

V priebehu 1.polroka 2014 boli do aktivačnej činnosti zapojení nezamestnaní občania formou dohody s obcou a od 1. júna podľa novelizovaného zákona o zamestnanosti. Realizované boli výdavky na úrazové poistenie, na prac. obuv a školenie BOZP.

13.3 PODPORA RODINÁM	ČERPANIE 852
-----------------------------	-------------------------------

ZÁMER Mladá generácia - naša budúcnosť
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv. soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	500	853	711	852

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa				
Merateľný ukazovateľ	príspevok v EUR				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20	20	20	20

Príspevok rodinám pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území obce, vyplatnený pri uvítaní do života bol 20 € na dieťa, počet detí 16.

Vyplatenie prídavku na dieťa v zmysle zákonných predpisov - obec bola v priebehu roka 2014 osobitným príjemcom prídavku na 3 deti. Poskytnutie soc. dávky z rozpočtu obce v prípade náhleho ocitnutia v hmotnej núdzi.

13.4 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre evidenciu obyv, soc.čin., sťažn...

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014	Čerpanie k 31. 12. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav občanov využívajúcich opatrovateľskú al. inú sociálnu službu				
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014	Plnenie k 31. 12. 2014
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	--	--	--