

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	215 167	93 742
------------------	---------	--------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

13 781

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	33 077	13 781
------------------	--------	--------

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

11 691

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	23 550	11 691
------------------	--------	--------

1.1.1 Výkon funkcie starostu obce

Čerpanie

11 691

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	23 550	11 691
------------------	--------	--------

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6			
Skutočná				5
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád s poslancami OcZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12			
Skutočná				1

V podprograme boli výdavky k 30.6.2014 čerpané na 49,65% z celkových rozpočtovaných výdavkov. Výdavky zahŕňajú plat starostu, povinné odvody do poisťovní, cestovné a reprezentačné.

1.2 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO

ČERPANIE

7

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	10	7
------------------	----	---

Tento podprogram zahŕňa výdavky na daň z príjmov z úrokov pripísaných na bankových účtoch.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

1 254

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 350	1 254
------------------	-------	-------

1.3.1 Hlavný kontrolór obce**Čerpanie
856**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 900	856
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4		
Skutočná	4	4		1
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vykonaných kontrol			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8		
Skutočná	4	8		1

Podprogram zahŕňa plat hlavnej kontrolórky obce i povinné odvody do poisťovní.

1.3.2 Audit**Čerpanie
398**

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	450	398
------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	áno	áno		
Skutočná	áno	áno		áno

1.4 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**ČERPANIE
550**

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	6 874	550
------------------	-------	-----

1.4.1 Ostatné projekty**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	850	0
------------------	-----	---

1.4.2 Územné plánovanie

Čerpanie

550

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	6 024	550
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť súlad Územného plánu obce s PHaSR obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ stavebnej komisie k Územnému plánu obce a o potrebe vykonania jeho zmien a doplnení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1		
Skutočná		0		1

Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na prípravu a spracovanie územného plánu obce.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

279

ZÁMER Partnerská spolupráca pri realizácii spoločných zámerov a cieľov

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	293	279
------------------	-----	-----

Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členských účastí v združeniach obcí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4		
Skutočná	5	5		5

Obec je riadnym členom piatich organizácií a združení.

2 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

27 774

ZÁMER Administratíva orientovaná na výsledky

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	57 221	27 774
------------------	--------	--------

2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

0

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 655	0
------------------	-------	---

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí OcZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	8	8		
Skutočná	8	12		5
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zasadnutí komisií OcZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	13	13		
Skutočná	9	5		1
Merateľný ukazovateľ	Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85 %	85 %		
Skutočná	98%	80		88,57%

Zahŕňajú odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií a povinné odvody do poisťovní.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	ČERPANIE 1 752
--	---------------------------------

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 867	1 752
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v roku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0	0		
Skutočná	3	1		3

Do 30.6.2014 bolo uskutočnené 2 volieb a ešte v novembri budú voľby do samosprávy.

2.3 PREVÁDZKA ÚRADU	ČERPANIE 19 824
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	39 715	19 824
-------------------------	--------	--------

2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu	Čerpanie 11 043
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	23 755	11 043
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	6		
Skutočná	9	7		1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 11 043€, čo predstavuje 46,49% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovníčke Obecného úradu 5050€ i povinné odvody do poisťovní vo výške 1726€ .

Výdavky zahŕňajú tovary a služby vo výške 4266€, čo predstavuje 43,93% plnenie rozpočtu. V tom sú výdavky na školenia vo výške 13€, stravovanie zamestnancov vo výške 520€, prídely do sociálneho fondu vo výške 61€, odmeny za práce na dohodu vo výške 72€ a ekonomické služby vo výške 3600€.

2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad	Čerpanie 4 679
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	7 000	4 679
-------------------------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archíváciu písomností obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	1		0

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 4679€, čo predstavuje 66,84% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 612€, internet vo výške 163€, nákup všeobecného materiálu vo výške 1008€, odborné publikácie a knihy vo výške 117€, údržba výpočtovej techniky a softverov vo výške 892€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 1761€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 60 €, kolkové známky vo výške 66€.

2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu	Čerpanie 4 102
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	8 960	4 102
-------------------------	-------	-------

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 4102€, čo predstavuje 45,78% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie vo výške 2847€, údržbu vo výške 1255€.

2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 956
---	-------------------------------

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 500	956
-------------------------	-------	-----

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 956€, čo predstavuje 38,24% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 232 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 143€, splátky úroku z úveru vo výške 581€.

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 8 036
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	23 062	8 036
-------------------------	--------	-------

3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI	ČERPANIE 505
----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 750	505
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet vydaných čísiel za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	4		
Skutočná	2	3		1
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštev web-stránky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	2583	3611		
Cieľ	Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet ampliónov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	49	49		49
Cieľ	Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3		
Skutočná	3	3		3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 505€, čo predstavuje 28,86% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 10€, zriadenie a prevádzka web stránky vo výške 72€, vydávanie Vlachánskych novín vo výške 423€.

3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ČERPANIE 4 074
--	---------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	15 972	4 074
-------------------------	--------	--------------

V podprograme čerpané výdavky vo výške 4074€, čo predstavuje 25,51% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní 2 pracovníkov na protipovodňové opatrenie vo výške 2618€ , materiál a údržbu verejných priestranstiev vo výške 1456€.

3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍNŮV	ČERPANIE 586
---------------------------------------	-------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	4 840	586
-------------------------	-------	------------

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3293€, čo predstavuje 68,043% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodné 10€, všeobecný materiál vo výške 76€, údržbu cintorínov vo výške 500€ a kapitálový výdavok - oplotenie cintorína Krmeš vo výške 2707€.

3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 164
--	-------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	500	164
-------------------------	-----	------------

V podprograme čerpané výdavky vo výške 164€, čo predstavuje 32,80% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na občiansky obrad, kvety a vence.

4 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 1 342
---------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná obec
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	6 668	1 342
------------------	-------	-------

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

479

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarmi
ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachy

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	3 236	479
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení členov DHZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	14	15		14
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	50	50		50
Cieľ	Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarnych opatrení			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	0			0
Cieľ	Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných hier "PLAMENĽ" za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMENĽ"			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	8	8		8

V podprograme čerpané výdavky vo výške 479€, čo predstavuje 14,80% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na všeobecný materiál vo výške 239€, školenie členov DHZ vo výške 240€.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	82	0
------------------	----	---

Zahŕňa výdavky na odmenu a povinné odvody pre skladníka CO.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

863

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	3 350	863
------------------	-------	-----

Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet svetelných bodov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	180	180		190

V podprograme čerpané výdavky vo výške 863€, čo predstavuje 25,76% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na elektrinu vo výške 627€ a údržbu VO vo výške 236€.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
7 347

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	14 500	7 347
-------------------------	--------	-------

5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ČERPANIE
6 073

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	12 900	6 073
-------------------------	--------	-------

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1 x za 14 dní	1 x za 14 dní		
Skutočná	1xza 14 dní	1xza 14 dní		každý druhý týždeň

V podprograme čerpané výdavky vo výške 6073€, čo predstavuje 47,08% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber odpadu vo výške 267€, prepravné a poplatok za uloženie odpadu vo výške 5806€.

5.2 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	0	0
-------------------------	---	---

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok			
Merateľný ukazovateľ	Počet predložených správ o existencii čiernych skládok na území obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1		
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet nepovolených skládok na území obce			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		0		
Skutočná	0	0		0

5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH

ČERPANIE
781

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 100	781
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	12		
Skutočná	8	8		8

V podprograme čerpané výdavky vo výške 781€, čo predstavuje 71% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 662€, poplatok za uloženie TKO vo výške 119€.

5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB	ČERPANIE
	493

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	500	493
-------------------------	-----	------------

Cieľ	Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných nových nádob za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15		
Skutočná	15	25		3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 493€, čo predstavuje 98,6% plnenie rozpočtu.

6 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 000	0
-------------------------	-------	---

Zahŕňa výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	26 407

ZÁMER Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	53 497	26 407
-------------------------	--------	--------

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	20 422

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	42 479	20 422
-------------------------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	5	6		6
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1770	1885 EUR		888

V podprograme čerpané výdavky vo výške 20 422€, čo predstavuje 48,28% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 15 800€, energie vo výške 3 465€, voda vo výške 62€, telefon a internet vo výške 191€, všeobecný materiál vo výške 164€, údržba výpočtovej techniky vo výške 120€, , prídela do sociálneho fondu vo výške 160€. odmena na dohodu (zastupovanie počas dovoleniek a výučba AJ) vo výške 460€.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ČERPANIE 5 985
--	---------------------------------

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ vedúci školskej jedálne

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	11 018	5 985
-------------------------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť stravovacieho zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na jedno dieťa za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	451	451 EUR		260
Merateľný ukazovateľ	Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	3	3		3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 5985€, čo predstavuje 53,44% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 5952€ a všeobecný materiál vo výške 33€.

8 ŠPORT	ČERPANIE 2 587
----------------	---------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	7 884	2 587
-------------------------	-------	--------------

8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI	ČERPANIE 677
---	-------------------------------

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	6 084	677
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet športovísk a športových zariadení v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1	2		2

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1686€, čo predstavuje 27,71% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na údržbu ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 676€ a kapitálový výdavok - detské ihrisko so šmýkačkou vo výške 1 010 €.

8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU	ČERPANIE
	900

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 800	900
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1	1		2
Merateľný ukazovateľ	Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná		0		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná		25		25
Merateľný ukazovateľ	Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1	2		1

V podprograme čerpané výdavky vo výške 900€, čo predstavuje 50% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dotáciu na podporu športu v obci vo výške 900€.

9 KULTÚRA	ČERPANIE
	5 424

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	11 313	5 424
-------------------------	--------	--------------

9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD	ČERPANIE
	3 822

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	7 150	3 822
-------------------------	-------	--------------

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 822€, čo predstavuje 53,45% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodu vo výške 81€, všeobecný materiál vo výške 485€, údržbu kultúrnych domov vo výške 256€ a interierové vybavenie KD Krmeš a všeobecný materiál z príspevkov sponzorov vo výške 3000€.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

370

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	1 133	370
-------------------------	-------	------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet titulov knižničného fondu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	2427	2475		2485
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných knižných titulov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	635	627		313
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných čitateľov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	55	51		51

V podprograme čerpané výdavky vo výške 370€, čo predstavuje 32,66% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopis vo výške 171€ a odmenu a povinné odvody knihovníčke vo výške 199€.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLAVY SVIATKOV

ČERPANIE

1 232

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	2 780	1 232
-------------------------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	3	5		1
Cieľ	Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná				
Skutočná	1	1		0

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1231€, čo predstavuje 44,28% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na fašiangy.

9.4 KRONIKA

ČERPANIE

0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	250	0
-------------------------	-----	----------

10 BEŽNÉ TRANSFERY

ČERPANIE

1 044

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	5 270	1 044
-------------------------	-------	--------------

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1044€, čo predstavuje 19,81% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 974€, príspevok pre Sokolčanov vo výške 70€.

11 SPRÁVA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	675	0
-------------------------	-----	---

11.1 SPRÁVA OBECNÉHO MAJETKU	ČERPANIE
	0

Schválený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	675	0
-------------------------	-----	---