

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce

Dolná Ždaňa k 30.6. 2013

Predkladá : Bc. Murgašová Andrea – starostka obce
Spracovateľ: Mgr. Brnáková Janette

1. Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov k 30.6.2013

Program 1: Administratíva

Cieľ podprogramu Obecný úrad:

1. Dosiahnuť spokojnosť občanov s poskytovanými službami samosprávy. Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie obyvateľov spokojných s informovaním o plánoch samosprávy. Na rok 2013 bola naplánovaná 50% spokojnosť obyvateľov. K 30.6.2013 spokojnosť obyvateľov je 40%.

2. Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu. Merateľným ukazovateľom je počet porád starostky so zamestnancami obce. Na rok 2013 bolo naplánovaných 6 porád. K 30.6.2013 bolo uskutočnených 7 porád.

3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ. Merateľným ukazovateľom je percento splnených úloh. Na rok 2013 bolo plánované 100% splnenie plánovaných úloh. K 30.6. 2013 je 75% splnenie plánovaných úloh, ktoré boli schválené OZ.

Rozpočet bol schválený vo výške 76 050 €. Plnenie k 30.6. 2012 bolo vo výške 44 312 €. Výdavky na zabezpečenie činnosti samosprávy sú podrobne uvedené v tabuľke :

	ROZPOČET OBCE - Výdavky	Rok 2013	1. úprava	po zmene	2.úprava	Plnenie k 30.6
Ekon. Kl.	Program 1: Plánovanie, manažment					
01.1.1.	Podprogram : 1.1. Obecný úrad					
	Prvok : 1.1.1. Platy , odvody	38 750 €		38 750 €		21 085 €
	Prvok: 1.1.2. Cestovné	300 €		300 €	600 €	1 133 €
	Prvok : 1.1.3. Energie	3 400 €		3 400 €		1 062 €
	Prvok : 1.1.4.Plyn	6 800 €		6 800 €		5 160 €
	Prvok : 1.1.5. Poštovné, telekomunikačné	1 800 €		1 800 €		1 090 €
	Prvok : 1.1.6. Materiál Inter vybavenie, výpočtová tech	2 000 €		2 000 €		500 €
	Prvok : 1.1.7. Materiál- kancelárske potreby	2 400 €		2 400 €		1 985 €
	Prvok : 1.1.8. Knihy, časopisy	100 €		100 €		91 €
	Prvok : 1.1.9. softvér, licencie	500 €		500 €		490 €
	Prvok : 1.1.10. Reprezentačné	200 €		200 €		69 €
	Prvok : 1.1.11. Palivá, oleje	1 200 €		1 200 €		90 €
	Prvok : 1.1.12. servis, údržba	1 300 €		1 300 €		0 €
	Prvok : 1.1.13. povinné zmluvné poistenie	1 600 €		1 600 €		736 €
	Prvok : 1.1.14. Poplatky(karty, parkovné)	100 €		100 €		0 €
	Prvok : 1.1.15. štandardná údržba (budov, prístrojov)	3 000 €		3 000 €	792 €	606 €
	Prvok : 1.1.16. školenia kurzy	300 €		300 €		255 €
	Prvok :1.1.17. propagácia, reklama	300 €		300 €		0 €
	Prvok : 1.1.18. všeobecné služby	4 000 €		4 000 €		4 501 €
	Prvok : 1.1.19. všeobecné služby- vývoz čističky	500 €		500 €		314 €
	Prvok : 1.1.20. špeciálne služby- audit	850 €		850 €		300 €

	Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody	50 €	50 €	14 €
	Prvok:1.1.22. Stravovanie	1 600 €	1 600 €	1 311 €
	Prvok : 1.1.23. Tvorba SF	200 €	200 €	108 €
	Prvok : 1.1.24. Kolky	300 €	300 €	0 €
	Prvok : 1.1.25. Odmeny - zástup, poslanci, kom.	1 200 €	1 200 €	0 €
	Prvok : 1.1.26. Odmeny mimo prac pomeru	1 300 €	1 300 €	357 €
01.1.2.	Prvok : 1.1.27. bankové poplatky	2 000 €	2 000 €	3 055 €
	Program 1: Plánovanie, manažment celkom :	76 050 €	76 050 €	1 392 €
				44 312 €

Program 2: Interné služby obce

Cieľ podprogramu Interné služby :

1 . Zabezpečiť finančné zdroje na splátky úrokov z prijatých návratných zdrojov. Merateľným ukazovateľom je počet splátok. K 30.6.2013 bolo 6 splátok. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 17 951 €. K30.6. bolo plnenie vo výške 12 941 €.

Podprogram : 2.1. interné služby				
	Prvok : 2.1.1. Služby- transfer rozvoj obcí	100 €	100 €	0 €
	Prvok : 2.1.2. Splátky urokov- ŠFRB- 1 byt.	6 100 €	6 100 €	3 274 €
	- ŠFRB 2 byt	8 487 €	8 487 €	4 473 €
	- ŠFRB 3 byt	0 €	9 308 €	4 866 €
	Dexia- komunálny úver	3 054 €	3 054 €	328 €
	Prvok : 2.1.3. Ostatné platby	210 €	210 €	0 €
	Program 2 : Interné služby celkom	17 951 €	9 308 €	27 259 €
				12 941 €

Program 3: Služby občanom

Cieľ podprogramu miestne komunikácie:

1. Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 5 000 €. Plnenie k 30.6.2013 bolo vo výške 1965 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ podprogramu miestny rozhlas:

1. Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Merateľným ukazovateľom je počet oznamov v miestnom rozhlase za rok. K 30.6.2013 bolo v miestnom rozhlase oznámené 134 oznámení.

Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 100 €. Plnenie k 30.6. 2013 nenastalo.

Cieľ podprogramu miestny cintorín:

1. Zabezpečiť verejné plochy v cintoríne. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 150€. Plnenie k 30.6.2013 bolo vo výške 85 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie.

Cieľ podprogramu zásobovanie vodou :

1. Zabezpečiť dodávku pitnej vody. Merateľným ukazovateľom je počet odberateľov. K 30.6.2013 bolo 159 odberateľov. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 4 500 €. Plnenie k 30.6.2013 bolo vo výške 1 868 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energií.

Cieľ podprogramu aktivačná činnosť :

1. Podporiť udržiavanie pracovných návykov. Merateľným ukazovateľom je počet zamestnaných. K 30.6. 2013 bolo na aktivačných prácach zamestnaných 10 občanov evidovaných na ÚPSVaR. Rozpočet podprogramu bol schválený vo výške 1 300 €. Plnenie k 30.6.2013 bolo vo výške 1 703 €. Finančné prostriedky boli použité na materiál.

Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok

Cieľ podprogramu : Ochrana pred požiarmi

1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci. Merateľným ukazovateľom je počet funkčných hasiacich prístrojov a hydrantov. K 30.6. 2013 má obec 7 funkčných hasiacich prístrojov a 9 hydrantov. Rozpočet bol schválený vo výške 100 €. Plnenie k 30.6.bolo vo výške 27 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu energie vo výške 27 €.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Cieľ podprogramu : Nakladanie s odpadmi

1. Likvidácia komunálneho odpadu a stála čistota obce. Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie čistoty obce. Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, separovaného odpadu podľa harmonogramu, ktorý obdržala každá domácnosť. K 30.6. možno čistotu obce v percentuálnom vyjadrení určiť na 70%. Rozpočet bol schválený vo výške 12 000 €. Plnenie k 30.6 bolo vo výške 7 289 €. Finančné prostriedky boli použité a za služby spojené s likvidáciou odpadu.

Podprogram : 5.1. Nakladanie s odpadmi				
Prvok : 5.1.1. Služby- TS		9 100 €	9 100 €	6 172 €
Prvok : 5.1.2. - kontajner		800 €	800 €	0 €
Prvok : 5.1.3. Poplatky - TS		2 000 €	2 000 €	1 048 €
Prvok : 5.1.4. Poplatky- Bzenex		100 €	100 €	69 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo		12 000 €	12 000 €	7 289 €

Program 6: Vzdelávanie

Cieľ podprogramu : Základné vzdelanie s MŠ

1. Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a výchovu , zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania v ŠJ. Merateľným ukazovateľom je počet detí navštevujúcich MŠ. K 30.6. MŠ navštevovalo 20 detí.

Rozpočet bol schválený vo výške 34 689 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 15 747 €. Podrobné plnenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podprogram: 6.1 Predškolské vzdelávanie- MŠ				
Prvok: 6.1.1. mzdy	15 555 €	405 €	15 960 €	7 219 €
Prvok :6.1.2. odvody	4 934 €		4 934 €	2 271 €
Prvok : 6.1.3. cestovné	180 €		180 €	32 €
Prvok : 6.1.4. energie	3 200 €		3 200 €	2 155 €
Prvok : 6.1.5. poštovné	130 €		130 €	78 €
Prvok : 6.1.6. materiál	2 070 €		2 070 €	508 €
Prvok :6.1.7. údržba	700 €		700 €	0 €
Prvok : 6.1.8. všeobecné služby	1 150 €		1 150 €	0 €
Prvok : 6.1.9. Prídela do SF	100 €		100 €	94 €
Podprogram: 6.2 . ŠJ				
Prvok : 6.2.1. Mzdy	4 600 €		4 600 €	2 516 €
Prvok : 6.2.2. odvody	1 790 €		1 790 €	692 €
Prvok : 6.2.3. materiál	250 €		250 €	138 €
Prvok : 6.2.4. Prídela do SF	30 €		30 €	33 €
Prvok: 6.2.5. Odmeny mimopracovného pomeru				11 €
Program : 6 Vzdelávanie	34 689 €		35 094 €	15 747 €

Program 7: Kultúra

Cieľ podprogramu : Kultúrne služby

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy. Merateľným ukazovateľom je počet podujatí a počet čitateľov. K 30.6. 2013 boli uskutočnené 4 podujatia : Zabíjačka spojená s fašiangovým sprievodom, stavenie mája, Deň matiek, Deň detí . V knižnici je evidovaných 39 čitateľov. Rozpočet bol schválený vo výške 10 390 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 4 092 €. Podrobné plnenie je uvedené v tabuľke:

Podprogram :7.1. Kultúrne služby				
Prvok : 7.1.1. Energie - Klub mladých	1 900 €		1 900 €	1 422 €
Podprogram :7.2. Knižnica				
Prvok : 7.2.1. mzdy	700 €		700 €	72 €
Prvok : 7.2.2. energie	70 €		70 €	0 €
Prvok : 7.2.3. Knihy, časopisy	250 €		250 €	112 €
Prvok : 7.2.4. služby- transfery	170 €		170 €	232 €
Podprogram :7.3. MOS				
Prvok : 7.3.1. energie	100 €		100 €	0 €
Prvok : 7.3.2. materiál	2 000 €		2 000 €	2 254 €
Prvok : 7.3.3. údržba budov, strojov	5 000 €		5 000 €	0 €
Prvok : 7.3.4. Odmeny mimo prac pomeru	200 €		200 €	0 €
Program 7: Kultúra	10 390 €		10 390 €	4 092 €

Program 8: Šport

Cieľ podprogramu : Športové služby

1. Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.

Merateľným ukazovateľom je počet zorganizovaných športových podujatí. K 30.6. sa uskutočnili športové podujatie – slávnostné odovzdanie postupového pohára a 12 futbalových zápasov.

Rozpočet bol schválený vo výške 3 700 €. K 30.6. nebolo plnenie.

Program 9 : Prostredie pre život

Cieľ podprogramu : Verejné osvetlenie

1. Zvýšiť účelnosť a hospodárnosť VO. Merateľným ukazovateľom sú náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €. Náklady budú vyhodnotené v Hodnotiacej správe.

Rozpočet bol schválený vo výške 4 650 €. Plnenie k 30.6 bolo vo výške 506 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu.

Program 10: Sociálne služby

Cieľ podprogramu : Opatrovateľky

1. Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí si pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Merateľným ukazovateľom je priemerný počet opatrovaných a počet opatrovateliek. K 30.6. má obec 1 opatrovatelku a počet opatrovaných osôb je 2.

Rozpočet bol schválený vo výške 3 090 €. Plnenie k 30.6 bolo vo výške 1 303 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 1 173 €, 117 € bolo vyplatených ako náhrada na rodinné prídavky a 14 € na tvorbu sociálneho fondu.

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody

Kapitálový rozpočet :

Program : Rozvoj obce

Rozpočet bol schválený vo výške 15 801 €. Rozpočtovým opatrením č. 1 a č.2 bol rozpočet navýšený na sumu 64 747 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 3 219 €, ktoré boli použité na nákup kosačky.