

Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu obce Kusín za rok 2013

Rozpočet obce Kusín na rok 2013 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je dodržané ustanovenie § 4, odst. 5 predmetného zákona, čo znamená, že obsahuje zámery a ciele, teda je zostavený ako programový rozpočet s výhľadom na ďalšie dva nasledujúce rozpočtové roky.

Programová štruktúra je nasledovná:

Program č. 1: SPRÁVA OBCE

Podprogram č. 1.1.: Ľudské zdroje

Podprogram č. 1.2.: Energie

Podprogram č. 1.3.: Agenda obecného úradu

Podprogram č. 1.4.: Správa budov, objektov, priestranstiev obce, spolupráce s vonkajšími subjektami vrátane aj mimo verejnej správy

Podprogram č. 1.5.: Prenesený výkon štátnej správy

Program č. 2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Program č. 3: NAKLADANIE S ODPADMI

Program č. 4: AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Program č. 5: ŠPORT A KULTÚRA

Program č. 7: VOEBY

Program č. 8: NÁKUP DHM

Program č. 9: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Program číslo	Názov programu	Rozpočtované výdavky	Skutočné výdavky	Percento plnenia
1	Správa obce	49.446,00	48.095,45	97,27
1.1	Ľudské zdroje	34.563,00	33.357,24	96,51
1.2	Energie	5.150,00	5.065,94	98,37
1.3	Agenda obecného úradu	2.258,00	2.329,98	103,19
1.4	Správa budov, priestorov, objektov	7.245,00	7.119,39	98,27
1.5	Prenesený výkon štátnej správy	230,00	222,90	96,91
2	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	620,00	598,10	96,47
3	NAKLADANIE S ODPADMI	3.708,00	3.692,53	99,58
4	AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	1.837,00	1.824,10	99,30
5	ŠPORT A KULTÚRA	1.966,00	1.955,88	99,49
7	VOEBY	1.504,63	1.504,63	100,00
	Bežné výdavky celkom	59.081,63	57.670,69	97,61

V nasledujúcej časti Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu obce za rok 2013 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu obce.

Bežné výdavky:

Program č. 1 - Správa obce -

Podprogram č.1.1. - Ľudské zdroje:

Efektívne fungovanie obce, ústretové a bezproblémové vedenie agendy samosprávnych činností obce a agendy na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, povinné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, prídel do sociálneho fondu, DDP a cestovné náhrady, školenia zamestnancov, odmeny poslancov, stravné zamestnancov a pod..

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 nebola podaná žiadna sťažnosť na činnosť pracovníkov obce.

Podprogram č. 1.2 – Energie:

Efektívna spotreba médií v budovách, ktoré sú majetkom obce.

Sú tu zahrnuté platby za médiá (elektrická energia, plyn a voda).

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 znížené platby na médiách oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 39,48 €.

Podprogram č. 1.3 – Agenda obecného úradu:

Včasné a dôkladné vybavovanie písomnosti a celej agendy obce.

Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 zvýšené výdavky na agendu obecného úradu oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 381,37 €.

Podprogram 1.4 – Správa budov, objektov, priestranstiev obce, spolupráca s vonkajšími subjektami vrátane aj mimo verejnej správy:

Údržba budov a objektov obce v dobrom technickom stave, údržba verejných priestranstiev k spokojnosti občanov a rozvíjanie spolupráce obce so subjektami vrátane aj mimo nej.

Výdavky na kosenie a údržbu verejných priestranstiev, budov obce, ako aj povinné členské príspevky obce.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 nebola podaná žiadna sťažnosť na údržbu objektov a priestranstiev obce.

Podprogram 1.5 – Prenesený výkon štátnej správy:

Efektívne vybavovanie agendy na úseku životného prostredia, civilnej obrany, cestnej dopravy a evidencie obyvateľstva.

Jedná sa o výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku CD, CO, ŽP a EO. Všetky výdavky sú vo výške prijatých dotácií na určený účel.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku nebola vykonaná žiadna previerka na úseku ŽP, CO, CD a EO.

Program č. 2 - Finančná a rozpočtová oblasť -

Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce.

Výdavky na vedenie účtov, ako aj úroky a poplatky z prijatého úveru od DEXIA banky, a.s.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: Výdavky na finančnú a rozpočtovú oblasť sa znížili o 78,47 € oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku, čo bolo dosiahnuté nižšími úrokmi a poplatkami banke.

Program č. 3 – N a k l a d a n i e s o d p a d m i -**Poskytovanie kvalitných služieb občanov na úseku vývozu domového odpadu a rozširovanie počtu vyvázaných komodít separovaného zberu odpadu.**

Výdavky na zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu, za vedenie agendy pre recyklačný fond SR a za tlač harmonogramov vývozov separovaného odpadu.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 nebola zistená žiadna čierna skládka odpadu. Počet komodít separovaného zberu odpadu sa znížil o 1 a to „tetrapak“ ktorý vývozca odpadu od roku 2013 neseparuje. Frekvencia vývozov komunálneho odpadu sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila.

Program č. 4 – A k t i v a č n á č i n n o s ť -**Zapojenie dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu:**

Výdavky na aktivačnú činnosť pre 1 pracovníkov, zamestnaného na základe zmluvy s ÚPSVaR v zmysle § 50 j zákona o zamestnanosti na dobu 9 mesiacov.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: Pracovník, ktorý bol v roku 2013 zamestnaný na aktivačnú činnosť v obci sa v roku 2014 nezamestnal v riadnom pracovnom pomere.

Program č. 5 – Š p o r t a k u l t ú r a -**Rozvíjanie športových aktivít a skvalitnenie kultúrneho vyžitia občanov obce.**

Patrí sem poskytnutá dotácia na činnosť futbalového klubu a výdavky na spoločenské a športové akcie.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2013 futbalový klub odohral všetky zápasy vo svojej triede. Okrem týchto športových podujatí boli zorganizované 3 spoločenské akcie a to Stavanie mája a 2x stretnutie dôchodcov.

Program č. 7 – V o ľ b y -**Zabezpečenie volieb do NRSR:**

Výdavky na zabezpečenie volieb do VÚC. Výdavky na tento účel boli financované z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb do VÚC v roku 2013 bol porovnateľný s počtom voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb.

Z uvedeného vyplýva, že celkové plnenie upraveného programového rozpočtu obce Kusín za rok 2013 je na úrovni **97,61 % ročného upraveného rozpočtu obce**. Obec pri hospodárení dodržala zásady hospodárenia, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a **hospodárenie obce ukončila prebytkom vo výške 1.910,71 €**. Tieto finančné prostriedky boli k 31.12.2013 spolu so zostatkom finančných prostriedkov peňažných fondov obce na bankových účtoch a v pokladni obce.

V Kusíne, 19. 5. 2014

.....
Vladimír Jus
starosta obce