

Monitorovacia správa o plnení programového a finančného rozpočtu obce Kusín za rok 2012

Rozpočet obce Kusín na rok 2012 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 DHIM

Program č. 9: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Program číslo	Názov programu	Rozpočtované výdavky	Skutočné výdavky	Percento plnenia
1	Správa obce	48.190,00	45.574,76	94,57
1.1	Ľudské zdroje	36.648,00	34.701,30	94,69
1.2	Energie	5.106,00	5.105,42	99,99
1.3	Agenda obecného úradu	2.159,00	1.948,61	90,26
1.4	Správa budov, priestorov, objektov	4.074,00	3.625,32	88,99
1.5	Prenesený výkon štátnej správy	203,00	194,11	95,62
2	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	1.152,00	676,57	58,73
3	NAKLADANIE S ODPADMI	3.734,00	3.993,09	106,94
4	AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	2.828,00	2.740,38	96,90
5	ŠPORT A KULTÚRA	1.190,00	1.128,83	94,86
7	VOEBY	1.088,60	1.088,60	100
9	REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKOV	17.400,00	17.399,47	99,99
	Bežné výdavky celkom	75.582,60	72.601,70	96,06
8	NÁKUP DHIM	1.790,00	1.790,00	100
	Kapitálové výdavky celkom	1.790,00	1.790,00	100
2	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	7.700,00	7.700,00	100
	Finančné operácie celkom	7.700,00	7.700,00	100
	Výdavky spolu	85.072,60	82.091,70	96,5

V nasledujúcej časti Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu obce za rok 2012 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu obce.

B e ž n é v ý d a v k y:

Program č. 1 - S p r á v a o b c e -

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, prídely do sociálneho fondu, DDP a cestovné náhrady, školenia zamestnancov, odmeny poslancov, stravné zamestnancov a pod..

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2012 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 2012 zvýšené platby na médiách oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 100,82 €.

Podprogram č. 1.3 – Agenda obecného úradu:

Včasné a dôkladné vybavovanie písomností 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 2012 znížené výdavky na agendu obecného úradu oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 467,59 €, čo bolo dosiahnuté značným šetrením.

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 obce aj mimo nej.

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

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: V roku 2012 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 preverka 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 443,72 € 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 2012 nebola zistená žiadna čierna skládka odpadu. Počet komodít separovaného zberu odpadu ani 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 2 pracovníkov, zamestnaných na základe zmluvy s ÚPSVaR v zmysle § 50 j zákona o zamestnanosti na dobu 3 mesiace.

Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Pracovníci, ktorí boli v roku 2012 zamestnaný na aktivačnú činnosť v obci sa v roku 2013 nezamestnali v riadnom pracovnom pomere, avšak obec aspoň jedného z nich opätovne zamestná vrámci aktivačnej činnosti.

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 2012 futbalový klub odohral všetky zápasy vo svojej triede. Okrem týchto športových podujatí boli zorganizované 3 spoločenské akcie a to Stavanie mája, Deň matiek a stretnutie dôchodcov.

Program č. 7 – V o ľ b y -

Zabezpečenie volieb do NRSR:

Výdavky na zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Výdavky na tento účel boli financované z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb do NRSR v roku 2012 bol porovnateľný s počtom voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb.

Program č. 9 – R e k o n š t r u k c i a M K a c h o d n í k o v -

Rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci:

Výdavky na opravu prekopov na miestnej komunikácii na novej ulici, ktoré vznikli po výstavbe kanalizácie a prehĺbili sa a tiež výdavky na predĺženie chodníka. Na tieto práce obec získala dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 17.350,- €.

Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Dotácia bola vyčerpaná na určený účel, opravená bola väčšina prekopov a dobudoval sa chodník o dĺžke cca 200 m.

K a p i t á l o v é v ý d a v k y :

Program č. 8 – Nákup DHIM -

Obstaranie dlhodobého hmotného investičného majetku:

Výdavky na zakúpenie traktorovej kosačky.

Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa: Zakúpená kosačka prispela ku kvalitnejšiemu, rýchlejšiemu a efektívnejšiemu udržiavaniu verejného priestranstva počas obdobia, kedy je potrebné kosenie.

F i n a n č n é o p e r á c i e :

Program č. 2 - Finančná a rozpočtová oblasť -

Efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce.

Splatenie prijatého úveru od PRIMA banky, a.s.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa: Celá výška úveru, prijatého v roku 2011 a 2012 bola splatená. Obec nemá žiadne dlhodobé záväzky z prijatého úveru.

Z uvedeného vyplýva, že celkové plnenie upraveného programového rozpočtu Obce Kusín za **rok 2012 je na úrovni 96,5 % ročného upraveného rozpočtu obce.** Obec neprekročila schválené výdavky okrem programu 3.0 – nakladanie s odpadmi a to o sumu vývozu veľkokapacitného kontajnera na miestnom cintoríne.

V Kusíne, 20. 5. 2013

.....
Vladimír Jus
starosta obce