

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

Rozpočet obce Jovsa 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: MATRIKA

### Program č. 5: ŠPORT A KULTÚRA

Podprogram č. 5.1.: Šport

Podprogram č. 5.2.: Kultúra

### Program č. 6: SOCIÁLNA OBLASŤ

Podprogram č. 6.1.: Služby v starobe

Podprogram č. 6.2.: Hmotná núdza

### Program č. 7: MATERSKÁ ŠKOLA

### Program č. 11: VOEBY

### Program č. 12: VODOVOD

### Program č. 13: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

### Program č. 16: ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE

Program číslo	Názov programu	Rozpočtované výdavky	Skutočné výdavky	Percento plnenia
<b>1</b>	<b>SPRÁVA OBCE</b>	<b>96493,00</b>	<b>88708,13</b>	<b>91,95</b>
1.1	Ľudské zdroje	66838,00	65135,02	97,45
1.2	Energie	10003,00	10973,67	109,70
1.3	Agenda obecného úradu	5802,00	5878,60	101,19
1.4	Správa budov, priestorov, objektov ....	12562,00	5024,52	40,07
1.5	Prenesený výkon štátnej správy	1288,00	1696,32	131,80
<b>2</b>	<b>FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ</b>	<b>1200,00</b>	<b>481,47</b>	<b>40,12</b>
<b>3</b>	<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>7395,00</b>	<b>7843,16</b>	<b>106,06</b>
<b>4</b>	<b>MATRIKA</b>	<b>1792,00</b>	<b>1797,10</b>	<b>100,24</b>
<b>5</b>	<b>ŠPORT A KULTÚRA</b>	<b>6188,00</b>	<b>4843,93</b>	<b>78,01</b>
5.1	Šport	2700,00	2328,91	86,26
5.2	Kultúra	3488,00	2515,02	71,62
<b>6</b>	<b>SOCIÁLNA OBLASŤ</b>	<b>6231,00</b>	<b>5076,92</b>	<b>81,48</b>
6.1	Služby v starobe	1500,00	745,00	49,67
6.2	Hmotná núdza	4731,00	4331,92	91,56
<b>7</b>	<b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>31238,00</b>	<b>31989,74</b>	<b>102,41</b>
<b>9.</b>	<b>AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>VOEBY</b>	<b>1120,04</b>	<b>1072,61</b>	<b>95,77</b>
	Prevod financií pre Základnú školu	259 583,55	259 682,25	100,03
	Bežné výdavky spolu	411240,59	401495,31	97,63

Program	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
12. Výstavba vodovodu v obci	880,00	880,00	100,00
13.Rekonštrukcia miestnych komunik.	6650,00	5031,36	75,66
15.Rekonštrukcia budovy OCU	6600,00	0,00	-
16.Úprava verejného priestranstva	6748,05	6748,05	100,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>20 878,05</b>	<b>12 659,41</b>	<b>60,64</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>432 118,64</b>	<b>414 154,72</b>	<b>95,84</b>

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

#### **Bežné výdavky:**

#### **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.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** V roku 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 média (elektrická energia, plyn a voda).

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** V roku 2012 sa platby na média zvýšili oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 1.564,93 €.

#### **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 2012 znížené výdavky na agendu obecného úradu oproti predchádzajúcemu rozpočtovanému roku o 97,44 €.

#### **Podprogram 1.4 – Správa budov, objektov, priestranstiev obce, spolupráca s vonkajšími subjektmi v rámci aj mimo verejnej správy:**

#### **Údržba budov a objektov obce v dobrom technickom stave, údržba verejných priestranstiev k spokojnosti občanov a rozvíjanie spolupráce obce so subjektmi v rámci obce aj mimo nej.**

Patria sem výdavky na údržbu verejných priestranstiev, údržbu budov, poistenie budov a finančné vzťahy s ostatnými právnymi subjektmi. Čerpanie tohto programu bolo podstatne nižšie oproti rozpočtu z dôvodu, že v dôsledku finančnej krízy obec nerealizovala údržbu budov a priestorov, ktoré pôvodne rozpočtovala.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** V roku 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.**

Sú to výdavky, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy delegovanej na obec a výdavky sú vo výške dotácií na tento 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.**

Jedná sa o poplatky banke za vedenie účtov.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** Poplatky banke sa v roku znížili o 96,59 € a úroky z vkladov na účtoch obce zvýšili o 0,22 € oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku.

**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.**

V tomto programe sú zahrnuté platby za vývoz a uskladnenie TKO a za spracovanie podkladov pre Recyklačný fond.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** V roku boli zistené dve čierne skládky odpadu, ktorá bola na vlastné náklady obce odstránená. Počet komodít separovaného zberu odpadu ani frekvencia vývozov komunálneho odpadu sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila.

**Program č. 4 - M a t r i k a -**

**Poskytovanie služieb na úseku preneseného výkonu štátnej správy v činnosti matrik, vystavovanie rodných listov, úmrtných listov, sobášenie občanov, výpisy a odpisy z Registra trestov.**

Výdavky tohto programu sú vo výške dotácie na tento účel.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** V priebehu roka 2012 bolo vydaných 94 listín na úseku činnosti matriky, čo je o 6 viac oproti predchádzajúcemu roku.

**Program č. 5 – Š p o r t a k u l t ú r a -**

**Podprogram č.5.1. - Šport:**

**Rozvíjanie športových aktivít a skvalitnenie kultúrneho využitia občanov obce.**

Patrí sem poskytnutá dotácia na činnosť Futbalového klubu a výdavky na športové a kultúrne akcie.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:**

**Podprogram č.5.1 –Šport:**

V roku 2012 odohral futbalový oddiel všetky zápasy jarného a jesenného kola vo svojej triede. **Podprogram č. 5.2 – Kultúra:**

V roku 2012 sa konali 3 kultúrne podujatia a to: Oslavy obce, stretnutie invalidov a Mikuláš.

**Program č. 6 – S o c i á l n a o b l a s ť -**

**Poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce, ktorí tieto služby potrebujú.**

Bol vyplatený jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov nad 62 rokov vo výške 5 €/1 dôchodca. Ďalej sú to výdavky na deti v hmotnej núdzi, na ich stravovanie v školskej jedálni a na zabezpečenie učebných pomôcok. Tieto výdavky sú refundované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v plnej výške.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:**

**Podprogram č. 6.1. - Opatrovateľská služba:**

V roku 2012 sa v obci neposkytovala opatrovateľská služba.

**Podprogram č. 6.2 – Hmotná núdza:**

Počet detí, ktorým sa v roku 2012 poskytovala dávka v hmotnej núdzi bol 28, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcom roku.

**Program č. 7 – M a t e r s k á š k o l a -**

**Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku.**

Patria sem všetky výdavky na prevádzku materskej školy.

**Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa:** Počet detí, navštevujúcich materskú školu sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 1 dieťa.

**Program č. 9 – 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 obec v roku 2012 nemala.

**Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa:** - - -

**Kapitálové výdavky:**

**Program č. 12 –Výstavba vodovodu v obci -**

**Zabezpečenie pitnej vody pre občanov obce:**

V roku 2012 v tomto programe boli výdavky na doplnenie geometrického plánu uhradené z peňažných fondov obce.

**Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa:** Nie je možné vyhodnotiť, nakoľko táto investičná akcia ešte nie je ukončená.

**Program č. 13 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

**Skvalitnenie infraštruktúry:**

Výdavky na asfaltovanie parkoviska ciest – rekonštrukcia. Hradené z peňažných fondov obce.

**Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa:** Touto investičnou akciou bolo zrekonštruovaných 300 m<sup>2</sup> miestnych komunikácií.

**Program č. 16 – Úprava verejného priestranstva**

**Úprava verejného priestranstva obce a výstavba detských ihrísk.**

Výdavky na výstavbu parku pri kaplnke, financované z dotácie zo štátneho rozpočtu a z peňažných fondov obce.

**Vyhodnotenie merateľnému ukazovateľa:** Zvýšil sa počet priestranstiev na oddych pre občanov obce.

V Jovse, 10.6.2013

Gabriela Matušková  
Administratívna pracovníčka obce