

**Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Štiavnické**  
**Bane k 30.6. 2012**

Predkladá : Stanislav Neuschl – starosta obce

Spracovateľ: Mgr. Brnáková Janette

# 1. Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov k 30.6.2012

## ***Program 1: Administratíva***

### **Cieľ podprogramu Obecný úrad:**

Finančný plán- rozpočet na podprogram Obecný úrad bol schválený vo výške 135 435 €. Rozpočtovým opatrením č.1 bol rozpočet upravený na 135 335 €. K 30.6. 2012 bolo plnenie rozpočtu vo výške 87 283 €. Výdavky na zabezpečenie činnosti samosprávy sú podrobne uvedené v tabuľke :

<i>Podprogram : 1.1. Obecný úrad</i>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6
Prvok : 1.1.1. Platy a odvody	84 800 €		84 800 €	50 410 €
Prvok: 1.1.2. Cestovné	1 000 €		1 000 €	170 €
Prvok : 1.1.3. Energie	7 500 €		7 500 €	3 858 €
Prvok : 1.1.4. Poštovné	3 500 €		3 500 €	2 201 €
Prvok : 1.1.5. Materiál- Knihy , časopisy	850 €		850 €	60 €
Prvok : 1.1.6. Materiál Inter vybavenie, výpočtová tech	300 €		300 €	84 €
Prvok : 1.1.7. Materiál- Reprezentačné	200 €		200 €	83 €
Prvok : 1.1.8. Dopravné - Palivo, mazivá	2 700 €	1 700 €	4 400 €	5 588 €
Prvok : 1.1.9. Poistenie	300 €		300 €	92 €
Prvok : 1.1.10. Rutinná údržba	2 150 €		2 020 €	0 €
Prvok : 1.1.11. Služby - Školenia, propagácia, dary	300 €	40 €	340 €	436 €
Prvok : 1.1.12. všeobecný materiál	3 500 €	2 000 €	5 500 €	2 812 €
Prvok : 1.1.13. Všeobecné služby, špeciálne služby	11 400 €		11 100 €	11 718 €
Prvok : 1.1.14. Stravovanie	4 300 €		4 300 €	2 008 €
Prvok : 1.1.15. Poistné	300 €		300 €	78 €
Prvok : 1.1.16. Sociálny fond	400 €	380 €	790 €	365 €
Prvok : 1.1.17. odmeny a príspevky	2 000 €	-2 000 €	0 €	0 €
Prvok : 1.1.18. Odmeny mimo prac. Pomeru	5 500 €		5 500 €	1 698 €
Prvok : 1.1.19. Pokuty a penále	165 €		165 €	0 €
Prvok : 1.1.20. Dane	20 €		20 €	2 033 €
Prvok : 1.1.21. Poplatky, odvody	2 450 €		2 450 €	2 023 €
Prvok 1.1.21. splátky úrokov				1 566 €
	133 635 €		135 335 €	87 283 €

1. Dosiahnuť vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce. Merateľným ukazovateľom je počet stretnutí starostu s poslancami. Na rok 2012 boli naplánované 4 stretnutia. K 30.6.2012 boli uskutočnené 4 stretnutia.

2. Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu.

Merateľným ukazovateľom je počet porád starostu so zamestnancami obce. Na rok 2012 bolo naplánovaných 6 porád. K 30.6.2012 boli uskutočnené 4 porady. Z tohto vyplýva, že plánovaný počet je potrebné v budúcnosti zvýšiť.

3. Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí OZ. Merateľným ukazovateľom je percento splnených úloh. Na rok 2012 bolo plánované 100% splnenie plánovaných úloh. K 30.6. 2011 je 80% splnenie plánovaných úloh, ktoré boli schválené OZ.

4. Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce. Merateľným ukazovateľom je počet zasadaní OZ. Naplánované boli 4 zasadania. K 30.6.2012 sa uskutočnili 4 zasadania OZ.

**Komentár :**

Cieľom trvalo udržateľného rozvoja obce Štiavnické Bane je zabezpečiť všetky administratívne služby pre chod obce, účasť obce v samosprávnych združeniach – obec je členom : OZ Zlatá cesta, Združenia pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia- región Sitno, Združenia historických miest a obcí Slovenska, Vidieckeho parlamentu, ZMO Žiarskeho regiónu, Združenia Životnými cestami Jána Palárika, Združenia pre separovaný zber- Tatiar. Členstvom v uvedených združeniach aktívne zabezpečuje reprezentáciu obce. Informovanosť občanov obec zabezpečuje prostredníctvom úradnej tabule, internetovej stránky obce, kde rozšírila menu o informácie o Geoparku, o turistiku( náučné turistické trasy), vydávaním občasnika Piargské zvesti.

**Cieľ podprogramu Matrika:**

Finančný plán- rozpočet na podprogram Matrika bol schválený vo výške 1 800 €. K 30.6. 2012 bolo plnenie rozpočtu vo výške 278 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb.

<b>Podprogram : 1.2. Matrika</b>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6.
Prvok : 1.2.1. Platy a odvody	1 152 €		1 152 €	0 €
Prvok : 1.2.2. Materiál	600 €		600 €	278 €
Prvok : 1.2.3. Rutinná údržba	48 €		48 €	0 €
	1 800 €		1 800 €	278 €

1. Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami. Merateľným ukazovateľom je počet plánovaných úkonov. Na rok 2012 bolo plánovaných 200 úkonov. K 30.6.2012 bolo vykonaných 95 úkonov.

2. Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností. Merateľným ukazovateľom sú : počet uzatvorených manželstiev, počet obradov . Na rok 2012 bolo plánovaných 5 občianskych obradov. K 30.6. 2012 nebol uskutočnený žiaden obrad.

***Program 2: Propagácia a marketing***

**Cieľ podprogramu Cestovný ruch :**

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 1 000 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 96 €.

<b>Podprogram : 2.1 Cestovný ruch</b>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6.
Prvok : 2.1.1. Všeobecné služby	610 €		610 €	96 €
Prvok : 2.1.2. Odmeny mimo prac pomeru	390 €	0 €	390 €	0 €
<b>Program 2 : Propagácia a marketing celkom :</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>96 €</b>

1. Zabezpečiť kvalitné služby pre návštevníkov obce. Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe dotazníkov, ankety. Dotazník bude k dispozícii v októbri 2012 .

### ***Program 3: Interné služby obce***

#### **Cieľ podprogramu Interné služby :**

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 1 000 €. K 30.6. nenastalo plnenie.

### ***Program 4: Služby občanom***

#### **Cieľ podprogramu Služby občanom :**

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 2 066 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 154 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu za poskytnuté služby- bežná údržba v kultúrnych domoch.

### ***Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok***

#### **Cieľ podprogramu : Ochrana pred požiarmi**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 5 200 €. Rozpočtovým opatrením č. 1. bol zmenený na sumu 3 100 €. Plnenie k 30.6. :

<b>Podprogram : 1.1. Ochrana pred požiarmi</b>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	Plnenie k 30.6.
Prvok : 5.1.1. Energie	2 100 €	-1 000 €	1 100 €	480 €
Prvok : 5.1.2. Špeciálny materiál	3 000 €	-1 000 €	2 000 €	406 €
Prvok : 5.1.3. Poistné	100 €	-100 €	0 €	0 €
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>5 200 €</b>	<b>-2 100 €</b>	<b>3 100 €</b>	<b>886 €</b>

Minimalizácia rizika vzniku požiarov. Merateľným ukazovateľom je počet funkčných hasiacich prístrojov a počet funkčných hydrantov. K 30.6. má obec k dispozícii 4 funkčné hasiace prístroje a 5 funkčných hydrantov.

### ***Program 6: Odpadové hospodárstvo***

#### **Cieľ podprogramu : Nakladanie s odpadmi**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 13 300 €. Rozpočtovým opatrením č. 1. bol zmenený na sumu 8 573 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 3 189 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu súčiastok, údržbu strojov a za služby spojené s likvidáciou odpadu.

Podprogram : 6.1. Nakladanie s odpadmi	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6.
Prvok : 6.1.1. Špeciálne stroje, prístroje	1 800 €	-1 000 €	800 €	0 €
Prvok : 6.1.2. Palivo, oleje	2 500 €	0 €	2 500 €	0 €
Prvok : 6.1.3. Servis, údržba	700 €	-300 €	400 €	155 €
Prvok : 6.1.4. Všeobecné služby	8 300 €	-3 427 €	4 873 €	3 034 €
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>13 300 €</b>	<b>-4 727 €</b>	<b>8 573 €</b>	<b>3 189 €</b>

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 a je verejne prístupný aj na internetovej stránke obce. K 30.6. možno čistotu obce v percentuálnom vyjadrení určiť na 80%.

## Program 7: Vzdelávanie

### Cieľ podprogramu : Základné vzdelanie s MŠ

Rozpočet bol plánovaný vo výške 261 154 €. Rozpočtovým opatrením č. 1. bol zmenený na sumu 275 445 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 141 145 €.

<b>Podprogram: 7.1 Základné vzdelanie</b>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6
Prvok 7.1.1. Transfer zo ŠR	189 154 €	1 090 €	190 245 €	104 340 €
Prvok 7.1.2. Príspevok na originálne kompetencie	72 000 €	13 200 €	85 200 €	0 €
<b>Podprogram: 7.2 MŠ</b>				
Prvok 7.2.1 Mzdy, odvody	35 500 €	100 €	35 600 €	14 906 €
Prvok 7.2.2. Energie	2 000 €	2 000 €	4 000 €	1 776 €
Prvok 7.2.3. Vodné, stočné	240 €		240 €	0 €
Prvok 7.2.4. Poštovné	50 €		50 €	16 €
Prvok 7.2.5. Všeobecný materiál	200 €	50 €	250 €	58 €
Prvok 7.2.6. Knihy, časopisy	30 €	100 €	130 €	20 €
Prvok 7.2.7. Všeobecné služby	150 €		150 €	0 €
Prvok 7.2.8. Prídela do SF	200 €		200 €	0 €
Prvok 7.2.9. Pracovné odevy	0 €	200 €	200 €	106 €
Prvok 7.2.10. servis výpočtovej techniky	0 €	50 €	50 €	24 €
	<b>38 370 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>40 870 €</b>	<b>16 906 €</b>
<b>Podprogram: 7.3 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie</b>				
Prvok 7.3.1. mzdy, odvody	14 700 €	500 €	15 200 €	6 347 €
Prvok 7.3.2. Všeobecný materiál	200 €	200 €	400 €	363 €
Prvok 7.3.3. Knihy, časopisy	70 €	0 €	70 €	0 €
Prvok 7.3.4. Všeobecné služby	20 €	0 €	20 €	0 €
Prvok 7.3.5. Prídela do SF	100 €		100 €	42 €
Prvok 7.3.6. Odmeny mimo prac pomeru	100 €	2 000 €	2 100 €	0 €
	<b>15 190 €</b>	<b>2 700 €</b>	<b>17 890 €</b>	<b>6 752 €</b>
<b>Podprogram: 7.4 Školské stravovanie</b>				
Prvok 7.4.1. Mzdy, odvody	21 500 €	0 €	21 500 €	9 272 €
Prvok 7.4.2. Cestovné	100 €		100 €	344 €
Prvok 7.4.3. Energie	2 620 €		2 620 €	2 770 €
Prvok 7.4.4. Vodné ,stočné	230 €		230 €	0 €
Prvok 7.4.5. Poštovné	20 €		20 €	39 €
Prvok 7.4.6. Všeobecný materiál	500 €	204 €	704 €	411 €
Prvok 7.4.7. Knihy, časopisy	30 €	120 €	150 €	119 €
Prvok 7.4.8. Pracovné odevy	120 €		120 €	0 €
Prvok 7.4.9. Prepravné	0 €		0 €	0 €
Prvok 7.4.10. Odmeny mimo prac pomeru	0 €	3 500 €	3 500 €	0 €
Prvok 7.4.11. Školenia kurzy	90 €		90 €	0 €
Prvok 7.4.12. Všeobecné služby	250 €	500 €	750 €	130 €
Prvok 7.4.13. Prídela do SF	170 €		170 €	62 €
	<b>25 630 €</b>	<b>0 €</b>	<b>29 954 €</b>	<b>13 147 €</b>

Zabezpečenie kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu a výchovy v oblasti voľno časových aktivít, zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania v ŠJ. Merateľným ukazovateľom je počet žiakov navštevujúcich ZŠ. K 30.6. ZŠ navštevovalo 107 žiakov, MŠ 34 detí. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie poskytuje 10 vzdelávacích aktivít.

### ***Program 8: Kultúra***

#### **Cieľ podprogramu : Kultúrne služby**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 1 400 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 586 €, finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie v kultúrnych domoch.

Uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej kategórie. Merateľným ukazovateľom je počet podujatí. K 30.6. 2012 boli uskutočnené 4 podujatia : Fašiangový sprievod, Vernisáž, Deň detí, Posedenie pod májom.

### ***Program 9: Šport***

#### **Cieľ podprogramu : Športové služby**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 7 400 €. Rozpočtovým opatrením č. 1 bol zmenený na sumu 5 300 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 2 389 €.

Podprogram : 9.1. Športové služby	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6.
Prvok : 9.1.1. Energie	3 500 €	-1 000 €	2 500 €	673 €
Prvok: 9.1.2. Poplatky a odvody	2 100 €	-1 100 €	1 000 €	1 716 €
Prvok : 9.1.3. Príspevok Občianskemu združeniu	1 800 €	0 €	1 800 €	0 €
<b>Program 9: Šport</b>	<b>7 400 €</b>	<b>-2 100 €</b>	<b>5 300 €</b>	<b>2 389 €</b>

Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých. Merateľným ukazovateľom je počet zorganizovaných športových podujatí. K 30.6. sa uskutočnilo 6 športových podujatí.

### ***Program 10: Prostredie pre život***

#### **Cieľ podprogramu : Verejné osvetlenie :**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 6 100 €. Rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený na 3 500 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 780 €.

Zabezpečenie funkčného osvetlenia v obci. Výdavky boli vynaložené na úhradu faktúr za elektrickú energiu. Merateľným ukazovateľom je ročná spotreba elektrickej energie. Spotreba k 30.6. bola cca 127 kW.

### ***Program 11: Bývanie***

#### **Cieľ podprogramu : Bývanie :**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 44 000 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 9 880 €.

Zabezpečenie dodávky zdravotne nezávadnej pitnej vody. Výdavky boli vynaložené na energiu, vodné, stočné, nákup, ciachovanie a montáž vodomerov. Merateľným ukazovateľom je počet odberateľov. K 30.6. je 440 odberateľov.

## ***Program 12: Sociálne služby***

### **Cieľ podprogramu : Opatrovateľky :**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 9 600 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 3 259 €.

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci. Merateľným ukazovateľom je priemerný počet opatrovaných a počet opatrovateliek. K 30.6. má obec 1 opatrovateľku a počet opatrovaných osôb je 3. Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody a dávky v hmotnej núdzi.

## ***Program 13: Podporná činnosť obce***

### **Cieľ podprogramu : Všeobecné služby :**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 2 000 €. Rozpočtovým opatrením č. 1 bol upravený na 9 000 €. Plnenie je uvedené v tabuľke :

<b>Podprogram : 13.1.1. Všeobecné služby</b>	Rok 2012	1 úprava	po úprave	plnenie k 30.6
Prvok : 13.1.1. Odmeny	130 €		130 €	0 €
Prvok : 13.1.2. Cestovné	20 €		20 €	29 €
Prvok : 13.1.3. Všeobecný materiál	100 €		100 €	10 €
Prvok : 13.1.4. Reprezentačné	0 €		0 €	34 €
Prvok : 13.1.5. údržba budov	0 €		0 €	50 €
Prvok : 13.1.6. Všeobecné služby	50 €		50 €	10 €
Prvok : 13.1.7. Materiál	1 525 €		1 525 €	424 €
Prvok : 13.1.8. Poistné	175 €		175 €	0 €
Prvok : 13.1.9. Zmluvy ÚP 50i		7 000 €	7 000 €	3 552 €
Prvok : 13.1.10. Odmeny a príspevky	0 €		0 €	362 €
<b>Program 13: Podporná činnosť obce</b>	<b>2 000 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>4 471 €</b>

Zabezpečenie celoročnej starostlivosti o zelené plochy, udržiavanie verejných plôch v cintoríne a zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a chodníkov. Obec tieto služby zabezpečuje prostredníctvom nezamestnaných občanov v rámci aktivačnej činnosti.

### ***Kapitálový rozpočet :***

#### **Program : Realizácia nových stavieb**

Rozpočet bol plánovaný vo výške 40 266 €. K 30.6. nenastalo plnenie.