

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Štiavnické
Bane k 30.6. 2013

Predkladá : Stanislav Neuschl – starosta 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 vysoký stupeň informovanosti občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce. Merateľným ukazovateľom je počet stretnutí starostu s poslancami. Na rok 2013 bolo naplánovaný 5 stretnutí. K 30.6.2012 bolo uskutočnených 5 stretnutí.

2. Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu. Merateľným ukazovateľom je počet porád starostu so zamestnancami obce. Na rok 2013 bolo naplánovaných 6 porád. K 30.6.2013 bolo uskutočnených 8 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.

4. Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce. Merateľným ukazovateľom je počet zasadaní OZ. Naplánované bolo 5 zasadaní. K 30.6.2013 sa uskutočnili 3 zasadania OZ.

Rozpočet bol schválený vo výške 159 630 €. Plnenie k 30.6. 2012 bolo vo výške 91 587 €. Výdavky na zabezpečenie činnosti samosprávy sú podrobne uvedené v tabuľke :

ROZPOČET OBCE - Štiavnické Bane Výdavky	ROK 2013	1.úprava	2.úprava	po úprave	Plnenie k 30.6
Program 1: Plánovanie, manažment					
Podprogram : 1.1. Obecný úrad					
Prvok : 1.1.1. Platy a odvody	90 200 €			90 200 €	49 172 €
Prvok : 1.1.2. Cestovné	500 €			500 €	0 €
Prvok : 1.1.3. Energie	7 500 €			7 500 €	9 430 €
Prvok : 1.1.4. poštovné	3 500 €			3 500 €	2 437 €
Prvok : 1.1.5. Materiál (knihy, výpočtová technika)	9 200 €			9 200 €	5 560 €
Prvok : 1.1.6. palivá, oleje, servis	6 200 €			6 200 €	3 147 €
Prvok : 1.1.7. Údržba výpočtovej techniky	500 €			500 €	0 €
Prvok : 1.1.9. prenájom budov, strojov, prístrojov	900 €			900 €	160 €
Prvok : 1.1.10. školenia	400 €			400 €	242 €
Prvok : 1.1.11. Reklama, inzercia	300 €			300 €	245 €
Prvok : 1.1.12. všeobecné služby	16 500 €			16 500 €	9 987 €
Prvok : 1.1.13. Audit, špeciálne služby	1 135 €			1 135 €	1 200 €
Prvok : 1.1.14. Poplatky a odvody	1 100 €			1 100 €	308 €
Prvok : 1.1.15. Stravovanie	4 300 €			4 300 €	2 625 €
Prvok : 1.1.16. Poistné	300 €			300 €	49 €
Prvok : 1.1.17. Tvorba sociálneho fondu	800 €			800 €	366 €
Prvok : 1.1.18. Odmeny mimo prac. pomeru	6 000 €			6 000 €	3 738 €
Prvok : 1.1.19. Pokuty a penále	165 €			165 €	0 €
Prvok : 1.1.20. Dane	5 000 €			5 000 €	0 €
Prvok : 1.1.21. Poplatky- členské príspevky	1 130 €			1 130 €	1 223 €
Prvok : 1.1.22. Poplatky banke	4 000 €			4 000 €	1 698 €
Program 1: Plánovanie, manažment celkom :	159 630 €	0 €	0 €	159 630 €	91 587 €

Cieľ podprogramu Matrika:

1. Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami. Merateľným ukazovateľom je počet plánovaných úkonov. Na rok 2013 bolo plánovaných 210 úkonov. K 30.6.2013 bolo vykonaných 113 úkonov.

2. Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností. Merateľným ukazovateľom sú : počet uzatvorených manželstiev, počet obradov . Na rok 2013 bolo plánovaných 5 občianskych obradov. K 30.6. 2013 nebol uskutočnený žiaden obrad.

Rozpočet na podprogram Matrika bol schválený vo výške 1 800 €. K 30.6. 2013 neboli použité finančné prostriedky.

Program 2: Propagácia a marketing

Cieľ podprogramu Cestovný ruch :

1 . Zabezpečiť kvalitné služby pre návštevníkov obce. Merateľným ukazovateľom je percentuálne vyjadrenie spokojnosti občanov na základe dotazníkov, ankety po letnej turistickej sezóne.

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 1 400 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 360 €. Výdavky boli vynaložené na zriadenie webovej aplikácie a webhosting.

Program 3: Interné služby obce

Cieľ podprogramu Interné služby :

Rozpočet podprogramu bol plánovaný vo výške 1 800 €. K 30.6. nenastalo plnenie.

Program 4: Služby občanom

Cieľ podprogramu Služby občanom :

Rozpočet podprogramu nebol plánovaný. K 30.6. nenastalo plnenie.

Program 5: 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 4 funkčné hasiace prístroje a 5 hydrantov. V rámci minimalizácie vzniku požiarov obec investovala do opravy a údržby hasičského auta.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 3 300 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 2 069 €. Finančné prostriedky boli použité na : úhradu energie v sume 109 €, na farbu a opravu hasičského auta v sume 565,60 €, materiál pre požiarnikov v sume 1 255,11 €.

03.02.00	Podprogram : 1.1. Ochrana pred požiarmi		schválený			Po úprave	Plnenie
	Prvok : 5.1.1. Energie		1 500 €			1 500 €	109 €
	Prvok : 5.1.2. Špeciálny materiál		1 500 €			1 500 €	1 821 €
	Prvok : 5.1.3. PHM		200 €			200 €	139 €
	Prvok : 5.1.4 Služby (poistné)		100 €			100 €	0 €
	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		3 300 €	0 €	0 €	3 300 €	2 069 €

Program 6: 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 a je verejne prístupný aj na internetovej stránke obce. K 30.6. možno čistotu obce v percentuálnom vyjadrení určiť na 70%.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 13 850 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 3 785 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu súčiastok, údržbu strojov a za služby spojené s likvidáciou odpadu.

05.01.00	Podprogram : 6.1. Nakladanie s odpadmi		Schválený			po úprave	Plnenie
	Prvok : 6.1.1. Materiál , údržba		446 €			446 €	69 €
	Prvok : 6.1.2. PHM – BOBR, V3S		5 050 €			5 050 €	309 €
	Prvok : 6.1.3. Poistné za autá		200 €			200 €	0 €
	Prvok : 6.1.4. Separovaný zber		954 €			954 €	482 €
	Prvok : 6.1.3. Likvidácia odpadu – Bzenex		7 000 €			7 000 €	2 925 €
	Prvok 6.1.4 Likvidácia nelegálnych skládok		200 €			200 €	0 €
	Program 6: Odpadové hospodárstvo		13 850 €	0 €	0 €	13 850 €	3 785 €

Program 7: Vzdelávanie

Cieľ podprogramu : Základné vzdelanie s MŠ

1. 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.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 257 617 €. Rozpočtovým opatrením č. 2. bol zmenený na sumu 289 031 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 138 807 €.

Podrobné plnenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Program 7: Vzdelávanie	Rok 2013	2.úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6
Podprogram: 7.1 Základné vzdelanie				
Prvok 7.1.1. Transfer zo ŠR	185 617 €	17 272 €	202 889 €	100 929 €
Prvok 7.1.2. Príspevok na originálne kompetencie	72 000 €	14 142 €	86 142 €	37 878 €
	257 617 €	31 414 €	289 031 €	138 807 €
Podprogram: 7.2 MŠ	Rok 2013	2.úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6
Prvok 7.2. 1 Mzdy, odvody	31 100 €	6 400 €	37 500 €	15 593 €
Prvok 7.2.2. Energie	1 000 €	500 €	1 500 €	2 054 €
Prvok 7.2.3. Vodné, stočné	100 €	0 €	100 €	0 €
Prvok 7.2.4. Poštovné	0 €	100 €	100 €	37 €
Prvok 7.2.5. Všeobecný materiál	100 €	0 €	100 €	136 €
Prvok 7.2.6. Knihy, časopisy	0 €	200 €	200 €	216 €
Prvok 7.2.11. Pracovné odevy	20 €	0 €	20 €	10 €
Prvok 7.2.12. servis výpočtovej techniky	0 €	0 €	0 €	50 €
Prvok 7.2.7. Poistné	0 €	0 €	0 €	126 €
Prvok 7.2.8 Prídela do SF	100 €	0 €	100 €	124 €
Prvok 7.2.9. Odmeny mimo pracovného pomeru	0 €	100 €	100 €	57 €
Prvok 7.2.10. Nemocenské dávky	0 €	0 €	0 €	58 €
	32 420 €	7 300 €	39 720 €	18 403 €
Podprogram: 7.3 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie				
Prvok 7.3.1. mzdy, odvody	8 810 €	890 €	9 700 €	3 877 €
Prvok 7.3.2. Všeobecný materiál	300 €	0 €	300 €	56 €
Prvok 7.3.3. Knihy, časopisy	0 €	0 €	0 €	225 €
Prvok 7.3.4. Všeobecné služby	0 €	0 €	0 €	100 €
Prvok 7.3.5. Prídela do SF	50 €	0 €	50 €	33 €
	9 160 €	890 €	10 050 €	4 291 €
Podprogram : 7.4. Centrum voľného času	Rok 2013	2.úprava	Po úprave	Plnenie k 30.6
Prvok 7.4.1. Mzdy, odvody	5 060 €	0 €	5 060 €	1 805 €
Prvok 7.4.2 Všeobecný materiál	500 €	0 €	500 €	142 €
Prvok 7.4.3. Knihy	200 €	0 €	200 €	0 €
Prvok 7.4.4 Palivo, mazivá	200 €	0 €	200 €	0 €
Prvok 7.4.5. Všeobecné služby	0 €	0 €	0 €	250 €
Prvok 7.4.6 Prídela do SF	30 €	0 €	30 €	16 €
Prvok 7.4.7 Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
	7 990 €		7 990 €	2 213 €
Podprogram: 7.5 Školské stravovanie				
Prvok 7.5.1. Mzdy, odvody	19 580 €	2 970 €	22 550 €	7 754 €
Prvok 7.5.2. Cestovné	100 €		100 €	0 €
Prvok 7.5.3. Energie	1 800 €	1 600 €	3 400 €	3 600 €
Prvok 7.5.4. Vodné ,stočné	100 €		100 €	0 €
Prvok 7.5.5. Poštovné	150 €	50 €	200 €	110 €
Prvok 7.5.6. Všeobecný materiál	400 €	300 €	700 €	446 €
Prvok 7.5.7. Knihy, časopisy	0 €	0 €	0 €	98 €
Prvok 7.5.8. Pracovné odevy	50 €	0 €	50 €	68 €
Prvok 7.5.9. Všeobecné služby	150 €	300 €	450 €	263 €
Prvok 7.5.10. Náhrady	0 €	0 €	0 €	10 €
Prvok 7.5.13. Prídela do SF	100 €	132 €	232 €	62 €
Prvok 7.5.14. Odmeny mimo pracovného pomeru	0 €	500 €	500 €	394 €
Prvok 7.5.15 Na nemocenské dávky	0 €	100 €	100 €	166 €
	22 430 €	0 €	28 382 €	12 971 €

Program 8: Kultúra

Cieľ podprogramu : Kultúrne služby

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy. e Merateľným ukazovateľom je počet podujatí. K 30.6. 2013 boli uskutočnené 4 podujatia : Fašiangový sprievod, stávanie mája, Deň matiek, Deň detí

Rozpočet bol plánovaný vo výške 3 000 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 344 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie v kultúrnych domoch, na úhradu vianočného ohňostroja v sume 130 €, za autorské práva v sume 33,50 €, poplatok SOZA v sume 12,60 €.

08.2.0.9.	Podprogram :8.1. Kultúrne služby	Schválený			po úprave	Plnenie
	Prvok : 8.1.1. Energie	1 400 €			1 400 €	168 €
	Prvok : 8.1.2. Služby (kultúrne podujatia)	1 600 €			1 600 €	176 €
	Program 8: Kultúra	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €	344 €

Program 9: 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 2 športové podujatia a futbalové zápasy podľa rozpisu.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 5 700 €. K 30.6. bolo plnenie vo výške 2 404 €. Finančné prostriedky boli použité na : úhradu energie v sume 202 €, na vydanie brožúry a plagátu v sume 506,40 € (spoločnosť IMPA darovala obci finančný dar v sume 450 €)- obec uhradila len rozdiel v sume 56,40 € , poplatky a členské do SFZ v sume 1 661,55 €.

08.01.00	Podprogram : 9.1. Športové služby	Schválený			Po úprave	Plnenie
	Prvok : 9.1.1. Energie	2 100 €			2 100 €	202 €
	Prvok : 9.1.2. Materiál	100 €			100 €	40 €
	Prvok: 9.1.3 Služby- poplatky a odvody	3 400 €			3 400 €	2 162 €
	Prvok : 9.1.3. Príspevok	100 €			100 €	0 €
	Program 9: Šport	5 700 €	0 €	0 €	5 700 €	2 404 €

Program 10: Prostredie pre život

Cieľ podprogramu : Verejné osvetlenie

1. Zvýšiť účelnosť a hospodárnosť VO. Merateľným ukazovateľom je ročná spotreba elektrickej energie. Spotreba k 30.6. bola cca 127 kW.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 4 100 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 1 112 €. Finančné prostriedky boli použité na : úhradu energie v sume 777 €, na materiál v sume 335 € .

06.04.00	Podprogram : 10.1. Verejné osvetlenie	Schválený			po úprave	Plnenie
	Prvok : 10.1.1. Energie	2 400 €			2 400 €	777 €
	Prvok : 10.1.2. Všeobecný materiál	1 500 €			1 500 €	335 €
	Prvok : 10.1.3. Údržba prevádzkových strojov	200 €			200 €	0 €
	Program 10 : Prostredie pre život, VO	4 100 €	0 €	0 €	4 100 €	1 112 €

Program 11: Bývanie

Cieľ podprogramu : Vodné hospodárstvo

1. Zabezpečenie dodávky pitnej vody.

Merateľným ukazovateľom je počet odberateľov. K 30.6.2013 obec dodáva pitnú vodu pre 441 odberateľov.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 20 000 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 4 268 € z toho : 2 105 € na elektrickú energiu a 2 163 € na vodné a stočné.

Cieľ podprogramu : Zásobovanie vodou

1. Výmena vodomero

Merateľným ukazovateľom je počet vymenených vodomero. K 30.6. obec zabezpečila plombovanie a ciachovanie vodomero zakúpených a namontovaných v roku 2012.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 12 000 €. Plnenie bolo vo výške 3 479 € z toho : 1455 € na materiál a 2 024 € za služby.

Cieľ podprogramu : Miestne komunikácie

1. Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodníkov.

Merateľným ukazovateľom je dĺžka odhrnutých a posypaných komunikácií a chodníkov.

Obec v zime zabezpečila zimnú údržbu na všetkých miestnych komunikáciách a chodníkoch v celkovej dĺžke cca 51 km.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 4 000 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 6 239 € za zimnú údržbu.

Program 12: Sociálne služby

Cieľ podprogramu : Opatrovateľky

1. 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 5.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 4 950 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 2 431 €.

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody

Cieľ podprogramu : Sociálna pomoc občanom

1. Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi.

Merateľným ukazovateľom je počet príjemcov dávky. K 30.6. má obec 38 príjemcov dávky.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 4 700 e. Plnenie k 30.6 bolo vo výške 2 883 € , ktoré boli použité na úhradu stravného a školských pomôcok žiakov navštevujúcich ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

Program 13: Podporná činnosť obce

Cieľ podprogramu : Všeobecné služby :

1. Zabezpečenie celoročnej starostlivosti o zelené plochy, udržiavanie verejných plôch v cintoríne a zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a chodníkov.

Merateľným ukazovateľom je udržiavaná zeleň v obci. Obec tieto služby zabezpečuje prostredníctvom nezamestnaných občanov v rámci aktivačnej činnosti.

Rozpočet bol plánovaný vo výške 1 350 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 286 € z toho 276 e na materiál a 10 € na služby.

Kapitálový rozpočet :

Program : Realizácia nových stavieb

Rozpočet bol plánovaný vo výške 11 000 €. Plnenie k 30.6. bolo vo výške 24 648 € z toho : 1351 € na nákup snežnej frézy a 23 297 € na vybudovanie autobusových zástavok, ktoré budú obci refundované z PPA .