



Hodnotiaca správa programového
rozpočtu
obce Kónská k 31.12.2011

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

Vypracovala: Mária Škorová
V Kónskej 7.5.2012

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Programový rozpočet obce Kanská na roky 2011-2013 bol schválený na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 2/2011 zo dňa 25.2.2011.

ROZPOČET – VÝDAVKY (V EUR) OBCE

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	592 749,00	592 749,00	465 051,22	78,46%

Obec s RO – ZŠ s MŠ Kanská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	796 552,36	799 012,36	673 321,76

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvíjajúca sa obec

Rozpočet za program 1

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	386 650,00	387 325,00	260 631,95	64,29 %

1.1 Plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet nájomných bytov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	24	0	24	
Skutočná	24	0	0	24

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	386 650	386 650	262 781,72

Podprogram zahŕňa náklady na dostavbu bytových domov 2x12Bj.

1.2 Hlavný kontrolór obce

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	3	3	
Skutočná	1	0	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0	675	611,80

2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Pružné služby podľa požiadaviek občanov

Rozpočet za program 2				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 000,00	10 000,00	6 465,84	64,66 %

2.2 Stavebná agenda

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť stavebnú agendu obyvateľom
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavebných povolení

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	6	0	0	6

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 000	3 000	1 673,50

Podprogram zahŕňa náklady na stavebnú agendu v obci, čiastočne je dotovaný zo ŠR.

2.4 Obecný rozhlas

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť všeobecnú informovanosť obyvateľov obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	40	45	50	
Skutočná	40	0	0	40

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1000	1 000	754,06

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu siete rozhlasových reproduktorov.

2.5 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ: Udržanie pracovných návykov nezamestnaných občanov v obci

Merateľný ukazovateľ: Počet občanov zamestnaných na aktivačnú činnosť

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1000	1 000	0

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a materiálny výdavky na aktivačnú činnosť. Tieto sú čiastočne preplácané z prostriedkov ÚPSVaR.

2.6 Tržnica

Zodpovednosť: Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť priestory na ambulatný predaj

Merateľný ukazovateľ: Postavená tržnica

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0	2 500	1 650

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a služby pri výstavbe tržnice.

3. BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečná obec

Rozpočet za program 3

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	2 500,00	3 000,00	3 001,10	100,04 %

3.1 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť minimalizáciu požiarov v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov OHZ

	2011	2012	2012	PLNENIE
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	2 500	2 500	2 599,02

Podprogram zahŕňa náklady na nákup požiarnej techniky, náradia a paliva, taktiež náklady na účasť na súťažiach.

3.2 Bezpečnostný systém obce - kamery

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečné okolie obecného úradu
Merateľný ukazovateľ:	Počet nakúpených kamier

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0	0	1

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0	500	402,08

Podprogram zahŕňa náklady na nákup fotopasce.

4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec

Rozpočet za program 4				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	23 200,00	23 200,00	21 505,74	92,70 %

4.1 Zvoz a likvidácia odpadu

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vývoz KO a separovaného odpadu
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných vývozov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	70	75	75	
Skutočná	73	0	0	73

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	23 200	23 200	21 505,74

Podprogram zahŕňa náklady na zber, vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadov na skládke.

5. KOMUNIKÁCIE

Zámer: Čisté, kvalitné a bezpečné komunikácie

Rozpočet za program 5				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	6 000,00	4 500,00	2 803,68	62,30 %

5.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných komunikácií v metroch

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	13 290	13 600	13 600	
Skutočná	13 281,21	0	0	13 281,21

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	6 000	4 500	2 803,68

Podprogram zahŕňa náklady na údržbu miestnych komunikácií – posypový materiál .

5.2 Autobusové zástavky

Zodpovednosť: Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť zástavku pre cestujúcich autobusom

Merateľný ukazovateľ: Počet zástavok

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	0	2	1	
Skutočná	0	0	0	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	0	0	0

Podprogram zahŕňa náklady na vybudovanie autobusovej zástavky na dolnom konci obce.

6. VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školstvo v obci

Rozpočet za program 6

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	204 303,36	206 763,36	208 456,98	100,82 %

6.1 Materská škola

Zodpovednosť: Ing. Janka Stupňanová starostka obce

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ s MŠ

Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých detí v ZŠ s MŠ

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	97	97	100	
Skutočná	97	0	0	97

Obec	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	500	500	186,34

Podprogram zahŕňa náklady na príspevky predškólakom vo forme darčiekov pri zápise do prvého ročníka

RO	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	203 803,36	206 263,36	208 270,64

Podprogram zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady na financovanie ZŠ s MŠ. ZŠ je financovaná štátom PK.

7. KULTÚRA

Zámer: Kultúrne vyžitie občanov

Rozpočet za program 7				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	8 000,00	5 000,00	4 895,46	97,91 %

7.1 Knižnica

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literárneho fondu občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaevidovaných občanov

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	54	0	0	54

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	300	300	499,22

Podprogram zahŕňa náklady novo zakúpené knihy a mzdové náklady.

7.2 Organizovanie kultúrnych aktivít

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrnych podujatí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	6	10	10	
Skutočná	9	0	0	9

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	7 700	4 490	4 392,71

Podprogram zahŕňa náklady na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií v obci.

8. ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer: Dostupné športové aktivity

Rozpočet za program 8				
Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	1 888,00	1 888,00	1 899,47	100,61 %

8.1 Športové podujatia

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových podujatí

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	1	3	3	
Skutočná	2	0	0	2

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1888	1 888	1 899,47

Podprogram zahŕňa na zorganizovanie futbalového a stolnotenisového turnaja a trofeje .

9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec s príjemným prostredím

Rozpočet za program 9

Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	12 400,00	13 750,00	30 961,50	225,17 %

9.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet svietidiel

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	133	140	140	
Skutočná	133	0	0	133

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 400	5 400	9 695,63

Podprogram zahŕňa náklady vynaložené hlavne na energie a spotrebného materiálu na bežné opravy a údržbu verejného osvetlenia.

9.2 Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu brehov riek
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnaných občanov na protipovodne

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	0	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	5 700	7 050	8 298,39

Podprogram zahŕňa náklady na mzdové a prevádzkové náklady, pracovné odevy a náradie. Tento podprogram je spolufinancovaný z UPSVaR.

9.3 Verejná zeleň

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci
Merateľný ukazovateľ:	Počet kosení v obci

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	4	8	8	
Skutočná	8	0	0	8

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	1 300	1 300	12 967,48

Podprogram zahŕňa mzdové náklady a náklady na prac. prostriedky, a palivo potrebné na kosenie a údržbu verejnej zelene.

10. SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Sociálne služby obyvateľom

Rozpočet za program 10

Celkový	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
rozpočet	10 500,00	10 500,00	5 740,23	54,67 %

10.1 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc starším občanom
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	0	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	7 000	7 000	4 978,03

Podprogram zahŕňa náklady mzdové a prevádzkové náklady opatrovateliek. Časť preplácajú občania.

10.2 Hmotná núdza

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá dávka

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	0	0	3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	3 500	3 500	762,20

Podprogram zahŕňa dávky, ktorých je obec osobitný príjemca - deti v hmotnej núdzi, prídavky na deti.

11. BÝVANIE

Zámer: Bývanie pre obyvateľov obce

Rozpočet za program 11				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	4 500,00	4 500,00	3 431,72	76,26 %

11.1 Bývanie

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie obyvateľom
Merateľný ukazovateľ:	Počet obývaných bytových jednotiek

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	24	24	24	
Skutočná	24	0	0	24

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	4 500	4 500	3 431,72

Podprogram zahŕňa náklady na splátky úveru ŠFRB a výdavky na energie a vodu v spoločných priestoroch.

12. SPRÁVA OBCE

Zámer: Spravovanie obce

Rozpočet za program 12				
Celkový rozpočet	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
	130 611,00	128 586,00	120 766,62	93,92 %

12.1 Administratíva – správa obce

Zodpovednosť:	Ing. Janka Stupňanová starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť chod obce
Merateľný ukazovateľ:	Počet stálych zamestnancov obce

	2011	2012	2013	PLNENIE
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	4	0	0	4

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Celkový rozpočet	130 611	128 586	120 766,62

Podprogram zahŕňa všetky ostatné náklady na správu obce, náklady na energie obecného úradu, mzdové a prevádzkové náklady zamestnancov obce a iné konkrétne nešpecifikované náklady.

VYVESENÉ: 16.5.2012

ZVESENÉ: