



**Monitorovacia správa  
programového rozpočtu  
Obce Iňa  
na rok 2012**

Starosta obce

Jozef Rosipal

Vypracovala: Juhásová

Iňa, jún 2013

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
<b>Rozpočet €</b>	40189	41459	37569,31	90,62

### Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	34509	34709	31892,60

Zodpovednosť : Starosta obce

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : **91,89%**

Cieľ: cieľom je zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu

Zámer : Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Merateľným ukazovateľom je riadenie obce

#### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce ľňa. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. (Pozn.: RO = rozpočtové opatrenie)

### Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	4370	5450	4596,19

Zodpovednosť : starosta obce

Cieľ : zabezpečiť efektívne vlastníctvo a údržbu majetku obce

Merateľný ukazovateľ : údržba majetku obce

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : **84,33 %**

**Komentár k podprogramu:** Podprogramu zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obecného úradu a ostatného majetku obce

### Podprogram 1.4: Členstvo v profesijných a záujmových združeníach

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu (v €)</b>	70,-	120	112,70

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : účinné prezentovanie plánov obce

Cieľ : zabezpečiť presadenie záujmov obce

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : **93,92%**

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeníach a organizáciách. Obec je členom združení , RZMOT Tekov, ZMOS, RZ Mochovce, RVC Nitra, Leader MAS V dlani Hrona

### Podprogram 1.5: Obecné zastupiteľstvo

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>1060</b>	<b>1060</b>	<b>851,82</b>

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Cieľ : zabezpečiť presadenie záujmov obce

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : **80,36%**

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva.

### Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>116</b>

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Cieľ : efektívne vzdelávanie zamestnancov

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : **96,67 %**

## Program 2: Interné služby

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
<b>Rozpočet €</b>	<b>4260</b>	<b>3840</b>	<b>3296,40</b>	<b>85,84</b>

### Podprogram 2.1: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>644,91</b>

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : odborné zmluvné vzťahy – samospráva bez pokút, penálov a súdnych sporov

Cieľ : zabezpečiť ochranu majetkových a zmluvných práv obce

Merateľný ukazovateľ: Využitie zmluvných služieb

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : **64,49%**

**Komentár k podprogramu:**

Aktivita zahŕňa úhrady zmluvných služieb obce a poradenskú činnosť.

**Podprogram 2.2: Prevádzka úradu**

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v €)	<b>3260</b>	<b>3840</b>	<b>2651,49</b>

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: plynulá prevádzka obecného úradu

Cieľ: zabezpečiť efektívne hospodárenie a využitie majetku obce

Plánovaná hodnota: 100%

skutočná hodnota: **93,36 %**

**Komentár k podprogramu:**

Aktivita zahŕňa prevádzku obecného úradu, jeho chod a údržbu.

**Program 3: Odpadové hospodárstvo**

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
<b>Rozpočet €</b>	<b>2660</b>	<b>2660</b>	<b>2512,08</b>	<b>94,44</b>

**Podprogram 3.1: Vývoz komunálneho odpadu**

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>2660</b>	<b>2660</b>	<b>2512,08</b>

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Cieľ: zabezpečiť organizovaný vývoz komunálneho odpadu

Plánovaná hodnota: 100%

Skutočná hodnota: **94,44%** (38,28 ton)

**Komentár k programu:**

Obec Iľňa je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Finančné prostriedky programu predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi

**Program 4: Komunikácie**

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
<b>Rozpočet €</b>	<b>3415</b>	<b>12061,13</b>	<b>12277,66</b>	<b>101,80</b>

**Podprogram 4.1: Správa a údržba komunikácií**

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
--	------	-----------------	-----------------

<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>3000</b>	<b>11614,13</b>	<b>11827,82</b>
-----------------------------------	-------------	-----------------	-----------------

Zodpovednosť : starosta obce

Zámer : kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie

Cieľ : zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií a bezpečnosť pohybu na komunikáciách v obci, rekonštrukcia autobusovej zastávky

Merateľný ukazovateľ : pravidelná údržba miestnych komunikácií, zrekonštruovaná autobusová zastávka

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota: **101,84%**

**Komentár k programu:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, tiež verejné osvetlenie.

## Podprogram 4.2: Letná údržba

	<b>2012</b>	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>Skutočnosť 2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>415</b>	<b>447</b>	<b>449,84</b>

Zodpovednosť : starosta obce

Zámer : kvalitne a pravidelne udrzované komunikácie

Cieľ : zabezpečiť letnú údržbu priestranstiev v obci

Merateľný ukazovateľ : percento udržiavaných plôch v obci

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : **100,64%**

**Komentár k programu:** Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s letnou údržbou komunikácií v obci - t.j. kosenie verejných priestranstiev, výdavky na náklady na PHM, materiál do kosačiek, poistenie pracovníkov, ktorý pracujú na verejno-prospešných prácach.

## Program 5: Kultúra

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Rozpočet €</b>	<b>2997</b>	<b>2797</b>	<b>2851,50</b>	<b>101,95</b>

### Podprogram 5.1: Knižnica

	<b>2012</b>	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>Skutočnosť 2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v €)	<b>1222</b>	<b>222</b>	<b>201,90</b>

Zodpovednosť : Starosta obce

Zámer : obecná knižnica slúžiaca všetkým občanom

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

Merateľný ukazovateľ: počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : **90,95%**

**Komentár k programu:**

Aktivitou bude dosiahnutá dostupná literatúra pre všetky vekové kategórie, zabezpečený chod obecnej knižnice, nákup knižničného fondu, odmeny knihovníčke. V roku 2010 bola vykonaná aj rekonštrukcia budovy a priestorov knižnice. Knihy sa do knižničného fondu v roku 2011 nenakupovali z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov obce.

## Podprogram 5.2: Kultúrne podujatia

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
Rozpočet programu (v €)	1775	2575	2649,60

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: kultúrne podujatia pre občanov a návštevníkov obce

Cieľ: zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Plánovaná hodnota: 100%

Skutočná hodnota: **102,90%**

**Komentár k podprogramu:** Aktivitou boli zabezpečené kultúrne a športové podujatia v obci, ktoré sú pre občanov obce a tiež návštevníkov obce. Obec organizuje počas roka rôzne akcie, napr. Deň detí, Deň obce, futbalový turnaj, stolnotenový turnaj, Hody v obci, Stretnutie s dôchodcami, Súťaž vo varení gulášu, Stavanie mája atď.

## Program 6: Sociálne služby

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
Rozpočet €	1000	1198	670,19	55,94

### Podprogram 6.1: Klub dôchodcov

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
Rozpočet programu (v €)	1000	1198	670,19

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: miesto pre stretávanie seniorov obce

Merateľný ukazovateľ: % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami

Plánovaná hodnota: 100%

Skutočná hodnota: **55,94%**

**Komentár k podprogramu:** V rámci aktivity sa zabezpečuje miestnosť pre klub dôchodcov a tak isto vecné dary dôchodcom pri príležitosti mesiaca úcty k starším, hradia sa energie v klube dôchodcov.

## Program 7: Administratíva

	Schválený	Upravený	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
Rozpočet €	780	750	655,41	87,39

	2012	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2012
Rozpočet programu (v €)	780	750	655,41

Zodpovednosť : starosta obce

Cieľ: efektívne fungovanie administratívy v obci

Merateľný ukazovateľ: % efektívnej samosprávy

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : **87,39%**

**Komentár k podprogramu:** zabezpečuje ucelenú administratívu a agendu obce, hradia sa tu náklady na výpočtovú techniku a nákup softvéru.

### Celkové zhodnotenie plnenia rozpočtu obce Iňa za rok 2012

	2012	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
<b>Rozpočet v €</b>	55301	64765,13	59885,62	92,47

V Iní dňa 11.6.2013