

OBEC KÚTNIKY

Na rokovanie obecného zastupiteľstva

**Monitorovacia správa plnenia
Programového rozpočtu obce Kútniky
k 30.6.2012**

Predkladá: JUDr. František Bokros
Spracovala: Tünde Pódaová

Vyvesené na úradnej tabuli: 3.9.2012
Zvesené z úradnej tabule: 17.9.2012
Schválené na obecnom zastupiteľstve dňa: 21.9.2012

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	105.940,00	52.571,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná hodnota	26	30	40	
Skutočná hodnota	32	36		28

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň prezentovanie zámerov samosprávy obce. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu, mzdy zamestnancov, poslancov obecného zastupiteľstva.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:
Pozitívny imidž obce doma i za hranicami Slovenska

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	700,00	52,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehl'adnú propagáciu obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených záznamov na webovej stránke obce			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná hodnota	0	30	50	
Skutočná hodnota	0	30		22

Komentár:

Program je zameraný na prevádzkovanie oficiálnej webovej stránky obce, na ktorej sa zverejňujú dôležité materiály, oznamy a fotografie o dianí v obci.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Obec s efektívnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

Zodpovednosť:
Pracovníčka obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	62.750,00	32.620,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	80%	80%	100%	
Skutočná hodnota	95%	85%		50%

Komentár:

Ide o právne služby, ktoré podľa potreby poskytuje advokátska kancelária JUDr. Gyökeresovej. Spravidla sa jedná o zhotovenie zmlúv, stanovísk, odpovedí, ale aj konzultácie a právne rady.

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	6	4	4	
Skutočná hodnota	7	4		1

Komentár:

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú prevažne podľa potreby. V tomto polroku sa zasadnutie konalo raz. Materiály k jednotlivým zasadnutiam sú zasielané doručením v obálke, prípadne rozdane na zasadnutí.

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce</i>
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov

Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8		8

Komentár:

Program zahŕňa priebežné kontrolovanie stavu budov, zabezpečenie revízných kontrol na spravované budovy, poistenie majetku a budov. Výkon udržiavacích prác, nákup pohonných hmôt a súčastok do pracovných strojov a zariadení.

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu			
Rok	2010 R-1	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočná hodnota	4	3		1

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastnili počas 1.polroku na preškolení ohľadne civilnej ochrany a krízového riadenia.

Komentár:

V programe 3: sú zahrnuté energie na prevádzku obecného úradu, prevádzku kancelárskych strojov, poplašných systémov a ich údržbu, poistenie majetku, geodetické práce, poštové služby, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, čistiace potreby, reprezentačné výdavky, poplatky bankám a členské príspevky.

Obec Kútniky je členom v týchto profesijných a záujmových združeníach:

1. Združenie miest a obcí SR
2. Združenie miest a obcí Žitného ostrova
3. Mikroregión Warkun
4. Mikroregión Klátovské rameno

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	3.970,00	1.778,00

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce a údržba domov smútku

Cieľ *Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny a domy smútku v obci*

Merateľný ukazovateľ	Prevádzkované Domy smútku a cintoríny v počte: 3			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3

Komentár:

V 1.polroku 2012 boli na miestnych cintorínoch pochovaní 5 zomrelí. Na pohrebný obrad bol použitý Dom smútku v časti obce Blažov 3-krát a v časti obce Töböréte 2-krát.

Obec zabezpečila na pohreb zosnulých občanov kytice a vence.

V programe sa sledujú aj náklady na prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútkov.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:
Bezpečná obec

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	1.000,00	882,00

Zámer programu: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet školení mužstva			
Rok	2010 R-2	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	2	4	2	
Skutočná hodnota	2	2		2

Komentár:

Družstvá Dobrovoľného hasičského zboru našej obce sa zúčastňujú na požiarnych súťažiach organizovaných v okolitých obciach.

Finančné prostriedky boli v 1.polroku 2012 použité na zúčastnenie DHZ na organizovaných súťažiach a na zorganizovanie výročnej členskej schôdze členov DHZ.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	25.700,00	10.433,00

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok			
Rok	2010 R-2	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	28	28	28	
Skutočná hodnota	26	26		13

Komentár:

Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje Združenie podnikateľov Gulázi v pravidelných 14 - dňových intervaloch na skládku komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch. Zber separovaného komunálneho odpadu realizuje tá istá firma subdodávateľmi podľa harmonogramu a druhu vyseparovaného odpadu. Plastový odpad sa zbiera raz za mesiac a sklo a papier podľa potreby. Podľa potreby sa organizuje v obci aj zber nepotrebného elektroodpadu.

V tomto programe sa sledujú aj výdavky na nákup odpadových nádob, kompostérov.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:
Kútniky - obec s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	10.000,00	3.130,00

PODPROGRAM 7.1: Oprava pozemných komunikácií

Zámer programu: Maximálne dostupné územie obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	9.000,00	2.620,00

Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácií v %			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		95%

Komentár:

Finančné prostriedky boli v 1.polroku využité na menšie opravy výtlkov a zimnú údržbu miestnych komunikácií. Sledované sú v tomto programe aj odmeny za pomocné práce pri udržiavacích prácach.

PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA PARKOV

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavaná verejná zeleň

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	1.000,00	511,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pekné prostredie pre život obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Množstvo udržiavaných sadeníc a kríkov v %			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		80%

Komentár:

Prostriedky boli použité na údržbu verejnej zelene. Sú tu sledované aj výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú na osvetlenie parku.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
Riaditeľka školského zariadenia

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	96.174,00	54.408,00

PODPROGRAM 8.1: Materské školy

Zámer programu: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	22.140,00	11.033,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole			
Rok	2010 R-1	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	23	23	28	
Skutočná hodnota	21	21		25

Komentár:

Čerpanie prostriedkov v tomto programe bolo v rámci schváleného rozpočtu na mzdy odvody, učebné pomôcky a príspevok na stravovanie detí v materskej škole.

V 1. polroku sa zabezpečilo nové interiérové vybavenie (postele, stoly a stoličky), nakoľko je predpoklad, že sa v novom školskom roku navýši počet detí navštevujúcich miestnu materskú školu.

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Základná škola zabezpečujúca kvalitný edukačný systém

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	58.525,00	35.627,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet samostatných tried základnej školy			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4		4

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov v tomto programe bolo v rámci schváleného rozpočtu na mzdy odvody a učebné pomôcky, prevádzkové náklady budovy školy a príspevok na stravovanie žiakov základnej školy. Od školského roku 2010/2011 bolo obecným zastupiteľstvom schválené vyplácanie Školského konta pre školopovinné deti navštevujúce miestnu základnú školu.

V prvom polroku 2012 boli ku dňu ukončenia školského roku 2011/2012 vyplatené finančné prostriedky zo Žiackeho konta 4 žiakom štvrtého ročníka za dva školské roky v sume 560,00 €.

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer programu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	11.400,00	5.979,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	10600	10800	12600	
Skutočná hodnota	10620	10560		7410
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných a vedľajších jedál pre ZŠ za rok			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	8700	8800	9200	
Skutočná hodnota	8745	8745		6500

Komentár:

V tomto programe sa sledujú mzdy a odvody, výdavky na materiál, kuchynské potreby a služby školskej jedálne.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer programu: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno-časových aktivít pre deti

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	4.109,00	1.768,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov navštevujúcich Školský klub detí pri ZŠ			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	21	24	22	
Skutočná hodnota	22	22		21

Komentár:

V tomto programe sa sledujú mzdy a odvody, výdavky na materiál a služby ŠKD pri ZŠ.

Program 9: Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	8.500,00	6.389,00

PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL

Zámer programu: Športujúca obec

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	5.830,00	3.446,00

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Údržba štadiónu a futbalového ihriska v %			
Rok	2010 R-1	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Komentár:

Prostriedky boli použité na údržbu a prevádzku a upratovanie štadióna a futbalového ihriska. Pravidelné kosenie, hnojenie trávnik na futbalovom ihrisku.

PODPROGRAM 9.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Zámer programu: Športujúca obec

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	2.670,00	2.943,00

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených družstiev a za rok

Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	1	1		2

Komentár:

Prostriedky použité na registráciu a činnosť futbalových družstiev detí a dospelých.

Program 10: Kultúra

Zámer program
Kútniky - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Zodpovednosť:
starosta

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	26.730,00	11.475,00

Zámer programu: Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu pre kultúrne a spoločenské potreby užívateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2010 R-1	2011 R	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	13	10	10	
Skutočná hodnota	12	8		5

Komentár:

Prostriedky použité na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu a kultúrnej sály pri obecnom dome, odmeny knihovníčkam a kronikárke.

V budove obecného domu prevádzkuje týždenne raz Klub dôchodcov Žszirózsa a miestna knižnica.

Počas sledovaného obdobia sa v kultúrnej sále uskutočnili výročné schôdze spoločenstiev, svadby, plesy organizované miestnymi organizáciami a súkromnými osobami.

Program zahŕňa aj výdavky na obecnú oslavu dňa detí, ktorá spočíva v organizovaní kultúrno-športovo-spoločenskej akcie pre všetky vekové kategórie.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu:
Obec s príjemným a zdravým životným prostredím

Zodpovednosť:
Starosta

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	86.600,00	36.966,00

PODPROGRAM 11.1: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Čistý rybník

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	600,00	707,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o rybník a jeho okolie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 udržiavanej plochy			
Rok	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	
Skutočná hodnota	20000	20000		20000

Komentár:

Udržiavanie rybníka spočíva v kosení okolia a zarybnení rybníka rybami miestnou organizáciou Obecných rybárov. Kontroluje sa zdravé prostredie rýb, kvalita vody v rybníku. Pri rybníku organizuje miestna organizácia Obecných rybárov tradičnú rybársku súťaž. Sleduje sa spotrebovaná elektrická energia pri rybníku.

PODPROGRAM 11.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu: Osvetlenie všetkých obecných verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	20.000,00	13.908,50

Komentár:

Sledujú sa tu výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu a údržbu VO, pravidelné kontrolovanie osvetľovacích telies.

PODPROGRAM 11.3: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

Zámer programu: Realizácia nových stavieb

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
--	---------------------------	-----------------------------

Rozpočet (v EUR)	66.000,00	22.350,00
------------------	-----------	-----------

Komentár:

Program obsahuje finančné výdavky na investičnú výstavbu, ktorá je realizovaná v obci. Za 1.polrok sa rozšírilo VO a MR pri novej IBV v Blažove, nakoľko doteraz miestny rozhlas nebol vybudovaný.

Pokračuje výstavba skladu rybárov pri rybníku v Blažove a realizovalo sa vyhotovenie projektovej dokumentácie na Kanalizáciu obce.

Program 12: Bývanie

Zámer programu:
Splácanie úveru ŠFRB

Zodpovednosť:
Zamestnanec obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	60.930,00	28.743,00

Zámer programu: Zabezpečenie vhodného bývania obyvateľov obce v nájomných bytoch

Komentár:

Sledujú sa v tomto programe pravidelné úhrady splátok úveru a úrokov do ŠFRB. Zároveň program obsahuje splácanie municipálneho úveru.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o dôchodcov

Zodpovednosť:
Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
Rozpočet (v EUR)	17.480,00	557,00

Zámer programu: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

Merateľný ukazovateľ	počet členov klubu dôchodcov			
	2010 R-2	2011 R-1	2012 R	Plnenie k 30.6.2012
Plánovaná hodnota	190	190	200	
Skutočná hodnota	175	170		170

Komentár:

Pre vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít je zriadený v budove obecného domu Klub dôchodcov, ktorý má cca 170 členov.

Náklady tohto programu predstavujú prostriedky na transfer na činnosť klubu, zabezpečenie opatrovatelky odkázaných dôchodcov.

Program zahŕňa aj použitie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi.

Náklady na prevádzku klubu (elektrina, plyn) sú zahrnuté v programe č. 10.