



**Monitorovacia správa  
programového rozpočtu  
Obce Iňa  
na rok 2011**

Starosta obce

Jozef Rosipal

Vypracovala: Juhásová

Iňa, marec 2012

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

|            | Schválený | Upravený | Plnenie rozpočtu | Plnenie v % |
|------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| Rozpočet € | 60262,44  | 60182,44 | 36623,61         | 60,85       |

### Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

|                            | 2011     | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 54825,12 | 54725,12,-      | 32342,15        |

Zodpovednosť : Starosta obce

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : 59,10%

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 1.2: Audit

|                            | 2011 | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 0    | 0               | 282,36          |

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť : starosta obce

Cieľ: zabezpečiť kontrolu samosprávy

Merateľný ukazovateľ : overenie účtovného roku

Plánovaná hodnota : 0

Skutočná hodnota : 0

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa povinnosť obce overiť účtovný rok auditorom.

### Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku

|                            | 2011    | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 4526,44 | 4546,44         | 3421,68         |

Zodpovednosť : starosta obce

Cieľ : zabezpečiť efektívne vlastníctvo a údržbu majetku obce

Merateľný ukazovateľ : údržba majetku obce

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : 75,26 %

**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 združeniach

|                                      | 2011 | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v €) | 70,- | 70              | 66,60           |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : účinné prezentovanie plánov obce

Cieľ : zabezpečiť presadenie záujmov obce

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : 95,14%

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

### Podprogram 1.5: Obecné zastupiteľstvo

|                                      | 2011   | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v €) | 663,88 | 663,88          | 389,82          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Cieľ : zabezpečiť presadenie záujmov obce

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : 58,72%

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

### Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

|                                      | 2011  | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v €) | 177,- | 177             | 121             |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer : Maximálne kvalifikaňovaní zamestnanci úradu

Cieľ : efektívne vzdelávanie zamestnancov

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : 68,36 %

## Program 2: Interné služby

|                   | Schválený | Upravený | Plnenie rozpočtu | Plnenie v % |
|-------------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| <b>Rozpočet €</b> | 3801,12   | 3651,12  | 3558,02          | 97,45       |

## Podprogram 2.1: Zmluvné služby a poradenská činnosť

|                                      | 2011  | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v €) | 973,- | 973,-           | 886,-           |

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 : 91,06%

### **Komentár k podprogramu:**

Aktivita zahŕňa úhrady zmluvných služieb obce a poradenskú činnosť.

## Podprogram 2.2: Prevádzka úradu

|                                      | 2011    | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v €) | 2828,12 | 2678,12         | 2672,02         |

Zodpovednosť : Starosta obce

Zámer : plynulá prevádzka obecného úradu

Cieľ: zabezpečiť efektívne hospodárenie a využitie majetku obce

Plánovaná hodnota : 100%

skutočná hodnota : 99,77 %

### **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> | 3000,-    | 3000,-   | 2216,97          | 73,90       |

## Podprogram 3.1: Vývoz komunálneho odpadu

|                                   | 2011   | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2010 |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v €) | 3000,- | 3000            | 2216,97         |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Cieľ : zabezpečiť organizovaný vývoz komunálneho odpadu

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : 73,90% (36,32 ton)

### **Komentár k programu:**

Obec Iľha 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 % |
|------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| Rozpočet € | 3182,48   | 3512,48  | 3929,73          | 111,88      |

### Podprogram 4.1: Správa a údržba komunikácií

|                            | 2011    | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu<br>(v €) | 2827,48 | 2917,48         | 3366,72         |

Zodpovednosť : starosta obce

Zámer : kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Cieľ : zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií a bezpečnosť pohybu na komunikáciách v obci

Merateľný ukazovateľ : pravidelná údržba miestnych komunikácií

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota 115,4%

**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

|                            | 2011  | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2010 |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu<br>(v €) | 355.- | 595             | 563,01          |

Zodpovednosť : starosta obce

Zámer : kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Cieľ : zabezpečiť letnú údržbu priestranstiev v obci

Merateľný ukazovateľ : percento udržiavaných plôch v obci

Plánovaná hodnota : 100 %

Skutočná hodnota : 94,62%

**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

|            | Schválený | Upravený | Plnenie rozpočtu | Plnenie v % |
|------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| Rozpočet € | 2682      | 2562     | 3313,87          | 129,35      |

### Podprogram 5.1: Knižnica

|                            | 2011 | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu<br>(v €) | 1182 | 1182            | 162             |

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 : 13,71%

#### **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**

|                                   | 2011   | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v €) | 1500.- | 1380            | 3151,87         |

Zodpovednosť : starosta obce

Zámer : kultúrne podujatia pre občanov a návštevníkov obce

Cieľ: zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : 228,40%

**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, stolnotenisový turnaj, Hody v obci, Stretnutie s dôchodcami, Súťaž vo varení gulášu, Stavanie mája atď.

#### **Program 6: Sociálne služby**

|                   | Schválený | Upravený | Plnenie rozpočtu | Plnenie v % |
|-------------------|-----------|----------|------------------|-------------|
| <b>Rozpočet €</b> | 1000,96   | 1000,96  | 833,57           | 83,28       |

#### **Podprogram 6.1: Klub dôchodcov**

|                                   | 2011    | Úprava rozpočtu - RO č. 3 | Skutočnosť 2010 |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v €) | 1000,96 | 1000,96                   | 833,57          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: miesto pre stretávanie seniorov obce

Merateľný ukazovateľ: % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami

Plánovaná hodnota : 100%~

Skutočná hodnota : 83,28%

**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 € | 746       | 766      | 799,98           | 104,44      |

|                            | 2011 | Úprava rozpočtu | Skutočnosť 2011 |
|----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Rozpočet programu<br>(v €) | 746  | 766             | 799,98          |

Zodpovednosť : starosta obce

Cieľ: efektívne fungovanie administratívy v obci

Merateľný ukazovateľ: % efektívnej samosprávy

Plánovaná hodnota : 100%

Skutočná hodnota : 104,44%

**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 2011

|              | 2011    | Úprava rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Plnenie v % |
|--------------|---------|-----------------|------------------|-------------|
| Rozpočet v € | 74675,- | 74675,-         | 73263,86         | 98,11       |

V Iní dňa 20.3.2012