



Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Topoľčianky
k 30.6.2015

August 2015

Spracovala: Ing. Kazíková Anna
Kurilová Adriana

Monitorovací správu o plnění programového rozpočtu Obce Topolčianky predkladáme podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia, uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obecné zastupiteľstvo v Topolčiankach Uznesením č. 69/2015/4 zo dňa 26.02.2015 schválilo Programový rozpočet Obce Topolčianky pre rok 2015 s nasledovnými programami:

- Program 1: Manažment a kontrola obce
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Interné služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Komunikácie
- Program 8: Vzdelávanie
- Program 9: Šport
- Program 10: Kultúra
- Program 11.: Prostredie pre život
- Program 12.: Bývanie
- Program 13: Sociálne služby
- Program 14: Administratíva

Program 1: Manažment a kontrola obce

Zámer: Prosperujúca obec Topoľčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	124 842		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	126 202		
Skutočnosť programu (v EUR)	58 658		46,48 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce, ďalej výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ.

Hodnotenie a závery: Obec získala finančné prostriedky formou dotácie z MF SR na výmenu strešnej krytiny budovy, opravu a chemické ošetrenie pôvodnej konštrukcie krovu a výmenu dažďových zvodov na budove MŠ Cintorínska a podala žiadosť na projekt zateplenie budovy OcÚ a DKS. Obec udržiava doposiaľ uzatvorené členstvá v jednotlivých združeníach a partnerstvá s družobnými mestami.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Topoľčianky – obec známa ako turistická lokalita nadregionálneho významu.

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	5 300		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	5 300		
Skutočnosť programu (v EUR)	2 404		45,37 %

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtované výdavky obce určené na propagačné a reklamné aktivity obce, výdavky súvisiace s prezentáciou obce na web-stránkach iných organizácií, ako aj zdokumentované dôležité udalosti obce v kronike, v novinách Naše Topoľčianky a v národopisnej izbe. Tiež sú tu výdavky na miestny rozhlas.

Hodnotenie a závery: Obec je známa svojou históriou, kultúrou a prírodnými krásami. Prezentuje sa okrem svojej vlastnej stránky ktorá tento rok prešla pod nového správcu a bola zmodernizovaná aj na rôznych iných web stránkach. Taktiež pokračujeme vo vydávaní novín Naše Topoľčianky, ktoré dostáva zdarma každá domácnosť v obci.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	124 255		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	101 430		
Skutočnosť programu (v EUR)	45 262		44,62 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s evidenciou pohybu obecného majetku, administratívou úradu (podateľňa a pokladňa), výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické zabezpečenie a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Hodnotenie a závery:

Obec v rámci svojich možností udržiava a zveľaduje obecný majetok.

Všetky dôležité písomnosti prijaté alebo odoslané z obecného úradu sa zaznamenávajú, postupujú sa jednotlivým referentom na vybavenie a následne sa archivujú.

Obec disponuje s osobnými dopravnými prostriedkami a úžitkovými dopravnými prostriedkami, ktorými zabezpečuje čistotu a poriadok v obci a tiež vypomáha občanom pri obdobných potrebách.

Administratívy obce neustále pribúda, čím sa zvyšujú aj náklady na kancelárske potreby.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	9 748		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	9 748		
Skutočnosť programu (v EUR)	7 414		76,06 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií (Spoločný stavebný úrad), matriky, ZPOZ.

Hodnotenie a závery: *Keďže matrika v našej obci je z okolitých matričných úradov najvyťaženejšia vzhľadom na atraktívne historické aj prírodné prostredie, je vykonávané množstvo matričných úkonov nielen pre obyvateľov obce ale aj pre občanov z celej republiky. S pohybom obyvateľstva vzniká povinnosť evidencie. Pridelujú sa súpisné a orientačné čísla na novostavby, ale aj na stavby, ktoré z akýchkoľvek dôvodov dodnes nie sú evidované v katastri nehnuteľností. Pre našich občanov, ale aj pre občanov z okolitých obcí je zabezpečená lekárska starostlivosť. Občania si zveľadujú svoje nehnuteľnosti čím pribúda stavebnej agendy. Miestny rozhlas denne poskytuje potrebné informácie pre občanov.*

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná a priateľská obec

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	40 241		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	40 241		
Skutočnosť programu (v EUR)	20 714		51,48 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci, ďalej náklady na verejné osvetlenie.

Hodnotenie a závery: Obec sa v rámci svojich možností stará o bezpečnosť občanov. DHZ je výraznou pomocou pri rôznych prírodných živelných pohromách pre všetkých občanov. Čo sa týka ich športovej činnosti dosahujú v súťažiach veľmi dobré výsledky, čím zviditeľňujú svoju obec.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Topoľčianky – obec s efektívnym riešením odpadov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	57 000		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	63 865		
Skutočnosť programu (v EUR)	28 580		44,75 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením odpadov - tuhého odpadu v obci, odstraňovanie odpadových vôd v častiach obce kde nie je kanalizácia, v programe sú rozpočtované náklady spojené s organizáciou separovaného zberu v obci, výdavky na nákup zberných nádob.

Hodnotenie a závery: V obci sú rozmiestnené zberné nádoby na separovaný zber, ktoré sú využívané už vo väčšej miere. Ukončievajú sa stavebné práce na odkanalizovaní celej obce.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	6 000		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	23 010		
Skutočnosť programu (v EUR)	8 374		36,39 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane dopravného a informačného značenia. Nákup zimných posypových materiálov a služieb odhŕňania snehu.

Hodnotenie a závery: V prvom polroku 2015 obec nepristúpila k žiadnej väčšej údržbe ciest ani chodníkov, nakoľko prebieha dobudovanie kanalizácie v obci a väčšia časť obce je rozkopaná. Finišujeme so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja – zakúpenie nového informačného systému obce.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	714 354		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	760 637		
Skutočnosť programu (v EUR)	347 167		45,64 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania, konkrétne financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia. V programe sú rozpočtované aj zdroje poskytované obci na prevádzku Spoločného obecného školského úradu.

Hodnotenie a závery: Pre deti ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou sa dotácia zo ŠR použila prevažne na nákup vyučovacích pomôcok. Obec v rámci svojich finančných možností prispieva na modernizáciu kuchynského a jedáľenského zariadenia. Obec v spolupráci so spoločným školským úradom zabezpečuje kvalitné metodické usmerňovanie.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov a klientov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	9 500		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	9 535		
Skutočnosť programu (v EUR)	5 235		54,90 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, nákupom vecných darov a podporu príležitostných športových klubov a ich podujatí, na základe žiadosti podľa VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Hodnotenie a závery: Obec prispieva k podpore rozvíjania športových aktivít a to hlavne u mládeže, ktorá sa aktívne zapája do rôznych súťaží.

Program 10: Kultúra

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Topoľčianok

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	23 800		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	24 700		
Skutočnosť programu (v EUR)	7 402		29,97 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním aktivít miestneho Domu kultúry a služieb a obecnej knižnice vrátane ich tradičných kultúrnych aktivít. V programe sú rozpočtované aj výdavky súvisiace s podporou obecných kultúrnych organizácií.

Hodnotenie a závery: DKS sa prenajíma na spoločenské udalosti rôznych organizácií v obci, rodinné oslavy ale aj komerčné aktivity. Aj v tomto roku sa v knižnici obnovil knižničný fond z dotácie a z vlastných zdrojov.

Občania sa radi zúčastňujú na rôznych významných udalostiach, ktoré sú spestrené vystúpením miestnych súborov.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Topoľčianky – ideálne prostredie pre život

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	15 455		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	13 795		
Skutočnosť programu (v EUR)	5 877		42,60 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a jej údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku. Taktiež je tu zahrnutá revitalizácia centra obce.

Hodnotenie a závery: Obec sa stará o zrevitalizované verejné priestranstvá. Upravuje hlavne kosením priestranstvo miestneho cintorínu a okolie domu smútku.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	20 221		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	20 221		
Skutočnosť programu (v EUR)	10 190		50,40 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Hodnotenie a závery: Obec zabezpečuje opravy súvisiace s údržbou bytovej jednotky. Je stále veľký počet záujemcov o bývanie v nájomných bytoch. Obec plánuje novú výstavbu bytovej jednotky.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	76 415		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	79 896		
Skutočnosť programu (v EUR)	40 418		50,59%

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovateľnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky štátne transfery od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v obci, vrátane príspevku pre aktívne práce v obci.

Hodnotenie a závery: Máme stále záujem o služby opatrovateliek, starší občania využívajú príspevok obce na stravu. Sociálna komisia sa snaží vyhovieť každej žiadosti pokiaľ žiadateľ spĺňa požadované podmienky. Obec v spolupráci s ÚPSVaR vytvára pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných občanov.

Program 14: Administratíva

Zámer: Podporná činnosť

Schválený rozpočet programu 2015 (v EUR)	255 420		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	255 420		
Skutočnosť programu (v EUR)	115 627		45,27 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu, výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít, ktoré sú zahrnuté v ostatných programoch, mzdy a odvody pracovníkov, ktorých náplň práce je zahrnutá vo viacerých programoch, ďalej odmeny za mimopracovný pomer – dohody, a tiež tovary a služby,

Hodnotenie a závery: Každý zamestnanec si svedomito plní svoje pracovné povinnosti, zodpovedne pristupuje ku všetkým aktivitám a problémom.

JURAJ MESKO
starosta obce