



Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Topoľčianky
k 30.6.2017

August 2017

Spracovala: Ing. Kazíková Anna
Kurilová Adriana

Monitorovaciu správu o plnení 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. 300/2016/20 zo dňa 15.12.2016 schválilo Programový rozpočet Obce Topolčianky pre rok 2017 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 Topolčianky a efektívny výkon obecnej samosprávy

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	142 562		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	147 562		
Skutočnosť programu (v EUR)	65 851		44,63 %

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 podala žiadosť na projekt zateplenie budovy OcÚ a DKS 2. etapa. Obec udržiava doposiaľ uzatvorené členstvá v jednotlivých združeniach a partnerstvách s družobnými mestami.

Program 2: Propagácia a marketing

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

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	5 750		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	5 750		
Skutočnosť programu (v EUR)	4 261		74,10 %

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 Topolčianky 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 na svojej vlastnej stránke, ktorá sa stále zmodernizuje, ale aj na rôznych iných web stránkach. Taktiež pokračujeme vo vydávaní novín Naše Topolčianky, ktoré dostáva zdarma každá domácnosť v obci.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	104 332		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	118 302		
Skutočnosť programu (v EUR)	68 984		58,31 %

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 2017 (v EUR)	10 090		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	10 290		
Skutočnosť programu (v EUR)	6 430		62,49 %

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 2017 (v EUR)	32 200		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	35 200		
Skutočnosť programu (v EUR)	16 107		45,76 %

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

Hodnotenie a závery: Obec sa v rámci svojich možností stará o bezpečnosť občanov, rozširuje kamerový systém a začala s prácami na osvetlení pri prechodoch pre chodcov. DHZ je výraznou pomocou pri rôznych prírodných živelných pohromách pre všetkých občanov. DHZ v Topoľčiankach dostala dotáciu 3.000,00 € od Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. 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 2017 (v EUR)	68 980		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	68 980		
Skutočnosť programu (v EUR)	32 485		47,09 %

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. Taktiež každá domácnosť dostane zdarma farebne odlišené vrecia na separovaný zber.

Program 7: Komunikácie

Zámer : Bezpečné a kvalitné cesty a chodníky v obci

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	6 000		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	6 500		
Skutočnosť programu (v EUR)	3 350		51,55 %

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: Obec sa pripravuje na rekonštrukciu chodníka na ul. Lipovej.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	815 855		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	849 841		
Skutočnosť programu (v EUR)	364 647		42,91 %

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 jedálenského 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 2017 (v EUR)	12 400		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	12 400		
Skutočnosť programu (v EUR)	9 111		73,48 %

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 Topolčianok

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	25 935		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	27 835		
Skutočnosť programu (v EUR)	12 468		44,79 %

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 prenájma 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 2017 (v EUR)	15 150		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	18 296		
Skutočnosť programu (v EUR)	10 410		56,90 %

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.

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Atraktívne možnosti bývania pre domácich obyvateľov

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	36 535		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	38 606		
Skutočnosť programu (v EUR)	19 076		49,41 %

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním dotácie zo ŠFRB na výstavbu 18-bytovky a 16- bytovky, splátky úrokov a tiež náklady na údržbu nájomných bytov.

Hodnotenie a závery: Obec zabezpečuje opravy súvisiace s údržbou bytových jednotiek. Je stále veľký počet záujemcov o bývanie v nájomných bytoch.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Topoľčianky - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	83 355		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	98 255		
Skutočnosť programu (v EUR)	46 480		47,31%

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ (mzdy, odvody opatrovateliek, stravovanie). Ďalej program rozpočtuje výdavky nenáročnej sociálnej pomoci obce (jednorázové príspevky) a všetky štátne transfery od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v obci, vrátane príspevku pre aktivačné 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 2017 (v EUR)	277 900		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	277 900		
Skutočnosť programu (v EUR)	131 600		47,36 %

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.

Finančné plnenie programov k 30.06.2017:

Schválený rozpočet programu 2017 (v EUR)	1 637 044		
Upravený rozpočet programu (v EUR)	1 715 717		
Skutočnosť programu (v EUR)	791 260		46,12 %

JURAJ MESKO, v.r.
starosta obce