



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

**Plnenie
programového rozpočtu za rok 2011**

(Príloha č. 2 Záverečného účtu Obce Sučany za rok 2011)

Obec Sučany na rok 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce v roku 2011 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený uznesením Obecným zastupiteľstvom v Sučanoch č. 8/2010 pod bodom F 1 dňa 27.12. 2010.

Rozpočet obce je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na obdobie jedného kalendárneho roka, schvaľovať a meniť ho je v právomoci obecného zastupiteľstva.

PROGRAM 1 ADMINISTRATÍVA

Podprogram:

1.1 Správa obce

Zámer:

- transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Sučany,
- flexibilný manažment obce.

Ciel':

maximálne funkčný chod Obecného úradu v Sučanoch

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľa:

	2011		
plán	481 708		
skutočnosť	348 968		

Rozpočet:

	2011		
plán	361 922		
skutočnosť	348 968		

Komentár:

- v programe sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu v Sučanoch (OcÚ): režijné výdavky mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov OcÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, nájomné, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, štúdie, posudky a bežné transfery, výdavky na činnosti súvisiace s účasťou poslancov obce a členov komisií na rokovaní v orgánoch samosprávy obce,
 - program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce.
- Úspora nastala v porovnaní s rozpočtom neobsadením miest pri odchode zamestnankýň na MD a celkovým šetrením z dôvodu nižšej príjmovej časti v podielových daniach od štátu.

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľ'a:

1.2 Vol'by a referendá

zabezpečiť administráciu volieb a referend

materiálne a personálne zabezpečiť realizáciu volieb

starosta

Počet konaných volieb a referend (v počte kôl volieb)

	2011		
Plán	1		
skutočnosť	1		

Rozpočet:

	2012		
Plán	1		
skutočnosť	1		

Komentár:

podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách, výdavky sú obci refundované z Obvodného úradu v Martine.

V roku 2011 bolo NR SR vyhlásené sčítanie obyvateľ'stva.

PROGRAM 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľ'a:

2.1 Informačný systém

zabezpečiť informovanosť obyvateľ'ov o udalostiach v obci a mimoriadnych situáciách

zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu

starosta

výdavky na podprogram (v celých €)

	2011		
Plán	12 186		
skutočnosť	11 189		

Rozpočet:

	2011		
Plán	12 186		
skutočnosť	11 189		

Komentár:

podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, informuje o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti.

Vyššie výdavky vznikli z dôvodu častých porúch obecného rozhlasu. Nové Sučianske zvesti vyšli v roku 2011 – 4x.

PROGRAM 3 INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram: 3.1 Správa financií
Zámer: efektívna správa finančných prostriedkov
Ciel': bezpečné uloženie finančných prostriedkov obce
Zodpovedný za plnenie: starosta
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	39 832		
skutočnosť	10 708		

Rozpočet:

	2011		
Plán	12 832		
skutočnosť	10 708		

Komentár:

podprogram predstavujú výdavky za vykonané finančné transakcie a úroky za uloženie finančných prostriedkov obce na bankových účtoch. Zníženie nastalo z dôvodu nečerpania predpokladaných nových úverov.

PROGRAM 4 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 4.1 Matrika
Zámer: občianske obrady, matričná agenda
Ciel': zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov, plnenie úloh matričného úradu
Zodpovedný za plnenie: starosta
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	15 792		
skutočnosť	15 531		

Rozpočet:

	2011		
Plán	16 792		
Skutočnosť	15 531		

Komentár:

podprogram predstavujú výdavky na organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov a spoločenské podujatia na území matričného obvodu obce, financujú sa reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.
Úspora nastala z dôvodu menšieho množstva realizovaných obradov, znížil sa počet uvítaní do života novonarodených detí.

Podprogram: 4.2 Cintorínske služby
Zámer: dôstojné pohrebisko
Cieľ: zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku
Zodpovedný za plnenie: starosta
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	4 852		
Skutočnosť	3 804		

Rozpočet:

	2011		
Plán	3 852		
Skutočnosť	3 804		

Komentár:

v podprograme sú výdavky súvisiace s údržbou cintorína, náklady na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál.
Úspora vznikla z dôvodu menšieho počtu pohrebných obradov a s tým spojených úprav a údržby domu smútku.

PROGRAM A BEZPEČNOSŤ

Podprogram: 5.1 Verejné osvetlenie
Zámer: sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia
Zodpovedný za plnenie: starosta
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)
Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	52 712		
Skutočnosť	41 582		

Rozpočet:

	2011		
Plán	52 712		
Skutočnosť	41 582		

Komentár:

podprogram predstavuje výdavky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia
Úspora nastala reguláciou VO v nočných hodinách.

Podprogram: 5.2 Ochrana pred požiarmi
Zámer: preventívna činnosť a maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov
Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiariach

Zodpovedný za plnenie:
Merateľný ukazovateľ:
Hodnotenie ukazovateľa:

starosta
výdavky na podprogram (v celých €)

	2011		
Plán	49 563		
skutočnosť	61 789		

Rozpočet:

	2011		
Plán	61 973		
skutočnosť	61 789		

Komentár:

podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce Sučany, financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

PROGRAM 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram:

6.1 Odvoz a likvidácia odpadov

Zámer:

adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia zabezpečiť nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

množstvo zneškodnených odpadov (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľa:

	2011		
Plán	91 912		
skutočnosť	83 008		

Rozpočet:

	2011		
Plán	96 126		
skutočnosť	83 008		

Komentár:

v podprograme sú výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Úspora nastala zrušením pracovného miesta správcu zberného dvora, zlepšenou činnosťou a funkčnosťou zberného dvora a recykláciou komunálneho odpadu.

PROGRAM 7 KOMUNIKÁCIE

Podprogram:

7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer:

bezpečná, kvalitná a pohodlná premávka na pozemných komunikáciách

Ciel':

zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií

Zodpovedný za plnenie: starosta
Merateľný ukazovateľ: výdavky na podprogram (v celých €)
Hodnotenie ukazovateľa:

	2011		
Plán	43 152		
skutočnosť	16 117		

Rozpočet:

	2011		
plán	21 492		
skutočnosť	16 117		

Komentár:

podprogram predstavuje výdavky na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií

Vynaložené nižšie výdavky z dôvodu že neboli realizované opravy väčšieho rozsahu.

PROGRAM 8 VZDELÁVANIE

Podprogram:

8.1 Materská škola

Zámer:

poskytovať predškolskú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ:

zabezpečiť predškolskú starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľa:

	2011		
Plán	157 026		
skutočnosť	166 775		

Rozpočet:

	2011		
Plán	167 901		
skutočnosť	166 775		

Komentár:

podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z., financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál.

Podprogram:

8.2 Školské stravovanie

Zámer:

poskytovať stravovanie detí v predškolskom zariadení

Cieľ:

zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materskej škole

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	27 299		
skutočnosť	24 797		

Rozpočet:

	2011		
Plán	24 999		
skutočnosť	24 797		

Komentár:

v podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, prevádzku, údržbu a zariadenie školskej jedálne

Podprogram:

8.3 Knižnica

Zámer:

moderná knižnica

Cieľ:

zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	1 675		
skutočnosť	4 746		

Rozpočet:

	2011		
Plán	4 800		
skutočnosť	4 747		

Komentár:

podprogram predstavujú výdavky na údržbu a činnosti obecnej knižnice

PROGRAM 9 ŠPORT

Podprogram:

9.1 Rekreačné a športové služby

Zámer:

rozsiahly výber rekreačných a športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Sučany

Cieľ:

zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Zodpovedný za plnenie:

starosta

Merateľný ukazovateľ:

výdavky na podprogram (v celých €)

Hodnotenie ukazovateľ'a:

	2011		
Plán	33 853		
skutočnosť	46 067		

Rozpočet:

	2011		
Plán	46 653		
skutočnosť	46 067		

Komentár:

v podprograme sú výdavky na prevádzku športových zariadení vrátane údržb

Zvýšenie nastalo vyššími dotáciami pre športové kluby a na prevádzku športových zariadení, bola vykonaná rekonštrukcia kolkárne.

PROGRAM 10 KULTÚRA

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľa:

10.1 Podpora kultúrnych podujatí

kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého občana

uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

starosta

výdavky na podprogram (v celých €)

Rozpočet:

	2011		
Plán	22 142		
Skutočnosť	28 546		

	2011		
Plán	29 242		
Skutočnosť	28 546		

Komentár:

podprogram predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje obec, organizáciu širokospektrálnej kultúry pre občanov obce a jej návštevníkov.

Zníženie nákladov nastalo z dôvodu prehodnotenia priorít kultúrnych podujatí.

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľa:

10.2 Kultúrne zariadenia

prevádzka zariadenia pre vnútorné kultúrne podujatia

zabezpečiť údržbu zariadenia pre vnútorné kultúrne podujatia

starosta

výdavky na podprogram (v celých €)

Rozpočet:

	2011		
Plán	21 295		
Skutočnosť	11 856		

	2011		
Plán	11 995		
Skutočnosť	11 856		

Komentár:

v podprograme sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu robotníckeho kultúrneho domu

Zvýšené náklady vznikli opravami podláh v 2 miestnostiach RKD.

PROGRAM 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľa:

11.1 Verejná zeleň a starostlivosť o obecné lesy

čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistotu verejných priestranstiev

starosta

výdavky na podprogram (v celých €)

	2011		
Plán	16 949		
skutočnosť	234 260		

Rozpočet:

	2011		
Plán	234 915		
skutočnosť	234 260		

Komentár:

podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba obecných objektov a pomocné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚSPVaR.

Zvýšené náklady vznikli realizáciou projektu na verejnú zeleň v obci.

PROGRAM 12 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram:

Zámer:

Ciel':

Zodpovedný za plnenie:

Merateľný ukazovateľ:

Hodnotenie ukazovateľa:

12.1 Opatrovateľská služba

starostlivosť o starších občanov a o občanov zo zdravotnými problémami.

zvýšiť starostlivosť o starších a imobilných občanov.

referát sociálnej práce OcÚ

výdavky na podprogram (v celých €)

	2011		
plán	20 848		
skutočnosť	19 865		

Rozpočet:

	2011		
Plán	21 248		
Skutočnosť	19 865		

Komentár:

Zníženie nákladov oproti pôvodne plánovaným vzniklo reguláciou rozvozu stravy pre starších a imobilných občanov.

Vypracoval: 25.05.2012
Mgr. Vladimír Olbert

