

Hodnotenie programového rozpočtu Obce Dedina Mládeže za rok 2011

Hospodárenie obce Dedina Mládeže sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom Dedina Mládeže dňa 30. marca 2011 uznesením č.33/2011 bod B.

Od vstupu Slovenska do eurozóny, t.j. od 1. januára 2009, sa zostavuje rozpočet v mene euro. Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r.2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Nakoľko príjmová časť rozpočtu nestačila pokryť narastajúci dopyt po výdavkoch, v mnohých prípadoch nedošlo k uskutočneniu a realizácii niektorých zámerov v obci. Obec sa snažila z finančných prostriedkov zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách – odvoz odpadu, VO, údržba verejnej zelene a miestnych komunikácií atď.

PROGRAM Č. 1. OBEC

<i>rok</i>	2011
Rozpočet programu v €	336 432 €
SKUTOČNOSŤ v €	437 263,75 €

<i>PROGRAM</i>	1 OBEC		
<i>Zámer</i>	<i>Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad</i>		
Zodpovednosť	<i>starosta</i>		
Cieľ	<i>zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce, zabezpečenie rozvojových plánov obce a zabezpečenie riadneho chodu obce.</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet investičných akcií</i>		
rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	4	
Skutočná hodnota	2	4	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, starostky, hlavnej kontrolórky. Ďalej sú tu čerpané výdavky na reprezentáciu, na služobný mobil, na materiál, na pohonné hmoty do služobného auta, na údržbu obecných budova propagáciu, reklamu a inzerciu, režijné náklady, služby, stravovanie, odmeny poslancov OZ, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru odstupné, splácanie úverov a úrokov, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, prípravné a projektové dokumentácie.

PROGRAM Č. 2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

<i>rok</i>	2011
Rozpočet programu v €	500 €
SKUTOČNOSŤ v €	129,00 €

PROGRAM		2 Finančná a rozpočtová oblasť		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečenie finančného riadenia v zmysle platných právnych predpisov</i>		
Zodpovednosť	<i>starosta</i>			
Cieľ	<i>Finančné riadenie a kontrola</i>			
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Počet kontrol</i>		
	výsledok			
rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	2	2		
Skutočná hodnota	1	1		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na audítorské služby.

PROGRAM Č. 3 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY-CO

<i>rok</i>	2011
Rozpočet programu v €	80 €
SKUTOČNOSŤ v €	80,40 €

PROGRAM		Všeobecné verejné služby -CO		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku civilnej ochrany</i>		
Zodpovednosť	<i>starosta</i>			
Cieľ	<i>Pripravenosť obce na úseku civilnej ochrany</i>			
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Počet vykonaných úkonov a úloh v sklade CO</i>		
	výsledok			
rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	12	12		
Skutočná hodnota	12	12		

Komentár: v programe boli naplánované odmeny pre skladníka CO.

PROGRAM Č. 4 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY- VÝSTAVBA

<i>rok</i>	2011
Rozpočet podprogramu v €	400 €
SKUTOČNOSŤ v €	322,97 €

<i>PROGRAM</i>		<i>Všeobecné verejné služby - výstavba</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania</i>		
Zodpovednosť	<i>starosta</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť úlohy obce prostredníctvom spoločného stavebného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Počet úkonov na úseku plánovania a výstavby</i>		
	výsledok			
rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	10	10		
Skutočná hodnota	6	6		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na spoločný stavebný úrad.

PROGRAM Č. 5 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY- CESTNÁ DOPRAVA

<i>rok</i>	2011
Rozpočet programu v €	5 500 €
SKUTOČNOSŤ v €	5 832,19 €

<i>PROGRAM</i>		<i>Všeobecné verejné služby – cestná oprava</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečenie správy a údržby miestnych komunikácií</i>		
Zodpovednosť	<i>starosta</i>			
Cieľ	<i>Bezpečnosť miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Dĺžka opravených cestných úsekov v m alebo m2</i>		
	výsledok			
rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota		500		
Skutočná hodnota				

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

PROGRAM Č. 6 OCHRANA ŽP – NAKLADANIE S ODPADMI

rok	2011
Rozpočet programu v €	13 050 €
SKUTOČNOSŤ v €	14 140,60 €

PROGRAM		Ochrana ŽP – nakladanie s odpadmi		
Zámer		Zabezpečenie úloh obce na úseku odpadového hospodárstva		
Zodpovednosť		starosta		
Cieľ		Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a DSO		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a na separovanie v €		
	výsledok			
rok		2009	2010	2011
Plánovaná hodnota		12 520 €	13 050 €	
Skutočná hodnota		13 823,27 €	14 140,60 €	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, náklady na separovaný zber odpadu v obci.

PROGRAM Č. 7 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – ROZVOJ OBCÍ

rok	2011
Rozpočet programu v €	12 397 €
SKUTOČNOSŤ v €	22 302,70 €

PROGRAM		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj obcí, verejná zeleň		
Zámer		Zachovanie a zlepšenie stavu verejnej zelene v obci		
Zodpovednosť		starosta		
Cieľ		Vytvoriť príjemné životné prostredie v obci		
Merateľný ukazovateľ	výstup	Vynaložené náklady v €		
	výsledok			
rok		2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		19 929 €	12 397 €	
Skutočná hodnota		3 863,45 €	22 302,70 €	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na palivo, údržbu prevádzkových strojov, postrek na burinu, pracovné odevy a pomôcky.

PROGRAM Č. 8 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – VEREJNÉ OSVETLENIE

<i>rok</i>	<i>2011</i>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>2 020 €</i>
SKUTOČNOSŤ v €	4 516,60 €

PROGRAM <i>Bývanie a občianska vybavenosť Verejné osvetlenie</i>			
<i>Zámer</i> <i>Zabezpečenie verejného osvetlenia</i>			
Zodpovednosť	<i>starosta</i>		
Cieľ	<i>Bezpečnosť života a majetku občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Vynaložené náklady v €</i>	
	výsledok		
rok	2009	2010	2011
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>2 330 €</i>	<i>2 020 €</i>	
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>2 024,26 €</i>	<i>4 516,60 €</i>	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na prevádzkovanie, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

PROGRAM Č. 9 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO - KULTÚRNE SLUŽBY

<i>rok</i>	<i>2011</i>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>15 690 €</i>
SKUTOČNOSŤ v €	16 002,20 €

PROGRAM <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo – Kultúrne služby</i>			
<i>Zámer</i> <i>Zabezpečenie funkčnosti kultúrneho domu</i>			
Zodpovednosť	<i>starosta</i>		
Cieľ	<i>Výchova mládeže</i>		
Merateľný ukazovateľ	výstup	<i>Vynaložené náklady v €</i>	
	výsledok		
rok	2010	2011	2012
<i>Plánovaná hodnota</i>	<i>4 066 €</i>	<i>15 690 €</i>	
<i>Skutočná hodnota</i>	<i>5 432,18 €</i>	<i>16 002,20 €</i>	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na prevádzkovanie budovy kultúrneho domu, na deň detí, Mikulášske oslavy.

PROGRAM Č. 10. OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

rok	2011
Rozpočet programu v €	2 532 €
SKUTOČNOSŤ v €	2 069,73 €

<i>PROGRAM</i>		<i>Ostané kultúrne služby</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečenie rozvoja kultúrneho života obce</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Usporiadanie športových a kultúrnych podujatí</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>počet kultúrnych a športových akcií</i>		
	<i>výsledok</i>			
<i>rok</i>	2009	2010	2011	
<i>Plánovaná hodnota</i>	2	2		
<i>Skutočná hodnota</i>	1	4		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na kvety, vence, dary pre jubilantov, zabezpečenie prepravy na výstavu kvetov, odmenu pracovníka v kultúrnom dome.

PROGRAM Č. 11. VYSIELATELSKÉ A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

rok	2011
Rozpočet programu v €	510 €
SKUTOČNOSŤ v €	368,40 €

<i>PROGRAM</i>		<i>Vysielateľské a vydavateľské služby</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečenie informovanosti občanov</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>Počet vyhlásení v MR</i>		
	<i>výsledok</i>			
<i>rok</i>	2010	2011	2012	
<i>Plánovaná hodnota</i>	383 €	510 €	0	
<i>Skutočná hodnota</i>	177,27 €	368,40 €		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na miestny rozhlas.

PROGRAM Č. 12. NÁBOŽENSKÉ A INÉ SLUŽBY

rok	2011
Rozpočet programu v €	3 208 €
SKUTOČNOSŤ v €	1 038,21 €

<i>PROGRAM</i>		<i>Náboženské a iné služby</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečovanie prevádzky obecného cintorína</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Udržiavaný miestny cintorín</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>Vynaložené náklady v €</i>		
	<i>výsledok</i>			
<i>rok</i>	2009	2010	2011	
<i>Plánovaná hodnota</i>	1 597 €	3 208 €		
<i>Skutočná hodnota</i>	2 427,80 €	1 038,21 €		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, odvoz odpadov z cintorína.

PROGRAM Č. 13. VZDELÁVANIE-PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA

rok	2011
Rozpočet podprogramu v €	1 642 €
SKUTOČNOSŤ v €	1 309,55

<i>PROGRAM</i>		<i>Vzdelávanie-predškolská výchova</i>		
<i>Zámer</i>		<i>Zabezpečiť režijných nákladov budovy bývalej ZŠ a MŠ</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zachovať stav budovy</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>Vynaložené náklady v €</i>		
	<i>výsledok</i>			
<i>rok</i>	2009	2010	2011	
<i>Plánovaná hodnota</i>	2 303 €	1 642 €		
<i>Skutočná hodnota</i>	6 898,04 €	1 309,55 €		

Komentár: v programe sú čerpané výdavky najmä na energie, vodné a stočné, telefón, poistenie budovy.

PROGRAM Č. 14. ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY

rok	2011
Rozpočet programu v €	3 649 €
SKUTOČNOSŤ v €	2 739,49 €

PROGRAM				Ďalšie sociálne služby			
<i>Zámer</i>				<i>Efektívne poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov</i>			
Zodpovednosť				<i>starosta</i>			
Cieľ				<i>Starostlivosť o odkázaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ		výstup		<i>počet opatrovaných osôb</i>			
		výsledok					
rok	2010		2011		2012		
<i>Plánovaná hodnota</i>	2		2				
<i>Skutočná hodnota</i>	2		1				

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci Dedina Mládeže.

PROGRAM Č. 15. VOLBY

Podprogram 15.4. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

rok	2011
Rozpočet podprogramu v €	704 €
SKUTOČNOSŤ v €	704,00 €

PODPROGRAM				15.4 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011			
<i>Zámer</i>				<i>Spolupráca s orgánmi štátnej moci</i>			
Zodpovednosť				<i>starosta</i>			
Cieľ				<i>Zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov</i>			
Merateľný ukazovateľ		výstup		<i>Počet</i>			
		výsledok					
rok	2010		2011		2012		
<i>Plánovaná hodnota</i>	3		1				
<i>Skutočná hodnota</i>	3		1				

Komentár: v podprograme sú čerpané výdavky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

PROGRAM Č. 16. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – NÁJOMNÉ BYTY

rok	2011
Rozpočet programu v €	0 €
SKUTOČNOSŤ v €	120,00 €

<i>PROGRAM</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť – nájomné byty</i>		
<i>Zámer</i>	<i>Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>počet spravovaných nájomných bytov</i>	
	<i>výsledok</i>		
<i>rok</i>	2010	2011	2012
<i>Plánovaná hodnota</i>	1	9	
<i>Skutočná hodnota</i>	1	9	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na správu a údržbu nájomných bytov..

PROGRAM Č. 17. - ŠPORT

rok	2011
Rozpočet programu v €	0 €
SKUTOČNOSŤ v €	652,00 €

<i>PROGRAM</i>	<i>Šport</i>		
<i>Zámer</i>	<i>Športové možnosti pre každého obyvateľa obce</i>		
<i>Zodpovednosť</i>	<i>starosta</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov v obci</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>výstup</i>	<i>počet podporovaných športových klubov</i>	
	<i>výsledok</i>		
<i>rok</i>	2010	2011	2012
<i>Plánovaná hodnota</i>		1	
<i>Skutočná hodnota</i>		1	

Komentár: v programe sú čerpané výdavky na činnosť futbalového klubu Dedina Mládeže