

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Útvár	Obec Veľká Hradná
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Základná škola s materskou školou V. Hradná
Zodpovedný	Obecný úrad

Vypracovala dňa	Anna Petříková	30.08.2012
Schválil dňa	Emil Masár	30.08.2012

Príjmy	EK	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2011
BEŽNÉ PRÍJMY	111003	Výnos dane z príjmov	151 000,00	151 000,00	77 305,70
	121	Daň z nehnuteľností	12 645,00	12 645,00	5 315,69
	133	Dane /pes, odpad, užívanie VP/	11 306,00	11 306,00	11 224,53
	212	Príjmy a služby /nájom pozemkov, budov .../	21 794,00	21 794,00	10 933,47
	220	Poplatky a platby (administr. poplatky, licencie, predaj služieb, penále)	15 200,00	15 200,00	7 168,73
	242	Úroky	33,00	33,00	26,13
	290	Ostatné príjmy /dobropisy, pokuty poistná udalosť.../	0,00	0,00	495,81
	312001	Prijaté bežné transféry /škola, prenesené kompetencie, dotácia úrad vlády/	44 346,00	44 346,00	23 048,56
Spolu bežné príjmy			256 324,00	256 324,00	135 518,62
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	322002	Prijaté kapitálové transféry	232 360,00	232 360,00	0
	233001	Predaj pozemkov	44 000,00	44 000,00	27 765,00
Spolu kpt. príjmy			276 360,00	276 360,00	27 765,00
FINANČNÉ PRÍJMY	513 002	Úvery bankové	27 000,00	27 000,00	0,00
Spolu finančné operácie			27 000,00	27 000,00	0,00
SPOLU PRÍJMY			559 684,00	559 684,00	163 283,62

Program : 1 Plánovanie, manažment, kontrola, interné služby obce		
Zámer programu: Harmonicky rozvinutá obec		
Podprogram 1.1: Plánovanie, kontrola, audit, poslanci OZ		
Podprogram 1.2: Styk s bankou, členstvo v organizáciách, školenia		
Podprogram 1.3: Voľby		
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
6 027,00	6 027,00	1 787,46

Program zahŕňa audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce. Dôležitou časťou programu je zabezpečenie aktívnej účasti obce Veľká Hradná v záujmových združeniach a organizáciách, poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach, poplatky za vedenie účtov vo VÚB a Prima banka, pobočky Trenčín.

Podprogram 1.1 Plánovanie, kontrola, audit poslanci OZ

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie a kontrola samosprávy.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
1 362,00	1 362,00	400,00	29,37

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				1 362,00	400,00
Správa obce	01116	637	Odmeny poslanci OZ	1 162,00	0,00
Finančné výdavky	0112	637	audit	200,00	400,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
				0,00	0,00
SPOLU				1 362,00	400,00

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Zabezpečiť účinné a moderné riadenie obce, vyššiu informovanosť občanov.			
2. Kontrola hospodárnosti samosprávy.			
Merateľný ukazovateľ : Počet vykonaných kontrol	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ : počet verejných zhromaždení	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1
Merateľný ukazovateľ : počet zasadnutí poslancov	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	4
Merateľný ukazovateľ : audit ukončený do 31. 5.	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Komentár :

finančné prostriedky na odmeny poslancov OZ, audit

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Podprogram 1.2 Styk s bankou, členstvo v organizáciách, školenia

Zámer podprogramu: Dôkladné vedenie účtovníctva. Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
4 665,00	4 665,00	664,99	14,25

Zamestnanci obce sa zúčastňujú školení a seminárov, ktoré sú orientované na aktuálnu legislatívu a zmeny súvisiace s fungovaním samosprávy. Náklady obsahujú poplatky za účasť na školeniach a seminároch.

Školenia zabezpečuje aj RVC Trenčín.

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				4 665,00	664,99
Finančná oblasť	0112	637	Poplatky banke	3285,00	169,73
Členstvo v organizáciách	0840	642	Členské	550,00	195,26
Školenia	0950	637	Školenie	830,00	300,00
Spolu kapitálové výdavky				0	0
				0,00	0,00
SPOLU				4 665,00	664,99

Plnenie ukazovateľov

Cieľ : Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov.			
Merateľný ukazovateľ : počet absolvovaných školení	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	10	10	15
Skutočná hodnota	12	12	11
Merateľný ukazovateľ : počet členstiev v združeních	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	4	4	5
Skutočná hodnota	4	5	5

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na poplatky banky, za členstvo v organizáciách.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Veľká Hradná v záujmových združeních a organizáciách, ktorých je obec členom.

Účasť obce v spoločenských organizáciách: Mikroregión Machnáč, Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie miest a obcí Slovenska, Odborový zväz.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu členských príspevkov a poplatkov za vedenie účtov v banke.

Podprogram 1.3 Voľby

Zámer podprogramu: Výdavky volieb do NR, orgánov samospráv, VÚC, EÚ, referendá.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	% plnenia
0,00	0,00	722,47	0

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				0,00	722,47
Všeobecné verejné služby	0160	62	Odvody	0,00	34,59
	0160	631	Cestovné, stravné	0,00	103,16
	0160	632	Energie, služby	0,00	50,17
	0160	633	Kancelárske	0,00	59,85
	0160	637	Odmeny členom komisií	0,00	474,70
Spolu kapitálové výdavky				0	0
				0,00	0,00
SPOLU				0,00	722,47

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012
Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Bezproblémový priebeh volieb, referendum			
Merateľný ukazovateľ : Počet volieb, referendum	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	2	0	1
Skutočná hodnota	2	0	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s voľbami do NR SR, ktoré sa uskutočnili 14. 3. 2012.

Program : 2 Propagácia, šport, kultúra		
Zámer programu: Zviditeľnenie obce v širokom okolí, športové a kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov		
Podprogram 2.1: Šport		
Podprogram 2.2: Kultúra, propagácia		
Podprogram 2.3: Knižnica, miestny rozhlas		
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
17 593,00	17 593,00	6 575,95

Cieľ: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné a prezentačné výstupy obce, webová stránka obce. Program ďalej zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času.

Podprogram 2.1 Šport

Zámer podprogramu: Šport pre všetkých obyvateľov obce, podpora miestnej TJ

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
4 000,00	4 000,00	4 796,56	119,91

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				4 000,00	4 796,56
Šport	0810	633	Materiál na údržbu budovy	0,00	188,74
	0810	635	Údržba ihriska a šatní TJ	0,00	477,72
	0810	637	Dohody za vykonané práce, služby	0,00	130,10
	0810	642	Príspevok TJ	4 000,00	4 000,00
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				4 000,00	4 796,56

Plnenie ukazovateľov

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých, zabezpečiť podporu športových akcií			
Merateľný ukazovateľ: Počet podporovaných okruhov športu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2
Merateľný ukazovateľ: Podpora športového klubu v obci a funkčný športový areál	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno

Komentár

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ, v ktorom sa nachádza aj tenisový kurt.

Areál futbalového ihriska udrzuje TJ a obecný úrad. Máme 3 družstvá v kategórii mladší žiaci, starší žiaci a družstvo dospelých.

Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ na ich prevádzku a činnosť.

Na budovách v areáli boli vymenené okná, vymaľované miestnosti, vymenená podlaha.

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012
Zámer podprogramu: Kultúra v obci pre každého

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	% plnenia
3 700,00	3 700,00	1 210,29	32,71

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				3 700,00	1 210,29
Kultúra, ZPOZ, kultúr.dom	08209	632	Energie	1 400,00	63,98
	08209	633	materiál	100,00	23,40
	08209	635	rutinná údržba kultúrneho domu	100,00	0,00
	08209	637	ZPOZ, služby	2 100,00	1 122,91
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				3 700,00	1 210,29

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Priateľské a kultúrne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce, udržať tradíciu miestnej kultúry, občianske slávnosti			
Merateľný ukazovateľ :			Hodnota
Počet organizovaných kultúrnych a občianskych podujatí v obci	2010	2011	k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	10	10	7
Skutočná hodnota	6	5	4
Merateľný ukazovateľ :			Hodnota
Monografia o obci	2010	2011	k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie

Komentár :

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci.

Finančné prostriedky sú na prevádzkovanie a údržbu kult. domu, výdavky na odmeny z dohôd, energie, a pod., výdavky na ZPOZ, kult. podujatia /stavanie mája, Deň matiek, športové popoludnie pre mládež, občianske slávnosti pri príležitosti jubilej uzatvorenia manželstva, Mesiac úcty k starším, vianočný jarmok a Mikuláš/.

Podprogram 2.3 Knižnica, Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Kvalitná a dostupná ponuka kníh.

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	% plnenia
9 893,00	9 893,00	569,10	5,75

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				1 595,00	569,10
Knižnica	08205	630	Knižnica mzdy, odvody, knihy	1 095,00	308,52
Rozhlas	0830	630	Rozhlas služby, opravy	500,00	260,58
Spolu kapitálové výdavky				8 298,00	0,00
Prvok 1	0830	717	Rozšírenie siete miestneho rozhlasu na HD	8298,00	0,00
SPOLU				9 893,00	569,10

Plnenie ukazovateľov

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva. Zabezpečiť širokú ponuku knižných diel.			
Merateľný ukazovateľ : Počet členov knižnice	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	60	70	75
Skutočná hodnota	70	65	65
Merateľný ukazovateľ : Počet nakúpených knižných diel	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota	192	156	0
Merateľný ukazovateľ : Udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	3,2 km	3,2 km	3,2 km
Skutočná hodnota	3,2 km	3,2 km	3,2 km
Merateľný ukazovateľ : Počet miestnych oznamov za úhradu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	100	120	100
Skutočná hodnota	80	116	40

Komentár :

Program zahŕňa výdavky na chod knižnice, poplatky miestneho rozhlasu a výdavky na údržbu rozhlasu.

K 30.06.2012 je v knižnici 5 558 ks kníh v hodnote 13 813,33 eur.

Počet čitateľov je ovplyvnený aj dobrým knižničným fondom.

Študujúca mládež navštevuje krajskú knižnicu v Trenčíne, kvôli odbornej literatúre, ktorú naša knižnica im neviem poskytnúť.

Program 3 Služby občanom
Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov obce
Podprogram 3.1: Cintorínske služby, vodovod
Podprogram 3.2 : Sociálne služby
Podprogram 3.3: Stavebný úrad

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
13 455,00	13 455,00	8 781,77

Cieľ : Predmetom programu je efektívne zabezpečenie služieb pre potreby obyvateľov obce, poskytovanie cintorínskych služieb, dodávka pitnej vody pre obyvateľstvo, výdavky stavebného konania a pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii.

Podprogram 3.1 Cintorínske služby, vodovod

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
8 455,00	8 455,00	8 031,17	94,98

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2011
Spolu bežné výdavky				8 455,00	8 031,17
Vodovod	0630	62	Energie, prečerpávačka HD /bude refund./	300,00	1 513,69
	0630	633	Materiál	1 550,00	261,76
	0630	637	Mzdy, odvody, služby	3 350,00	6 001,30
Dom smútku, cintorín	0840	632	Energie	300,00	134,95
	0840	633	Materiál	300,00	76,24
	0840	635	Údržba	565,00	30,00
	0840	637	Služby	650,00	13,23
Spolu kapitálové výdavky				1 440,00	0,00
	0840	717	Cintorín – pokračovanie oplotenia	1 440,00	0,00
SPOLU				8 455,000	8 031,17

Plnenie merateľným ukazovateľom

Cieľ :			
1. Zabezpečiť dôstojné miesto posledného odpočinku.			
2. Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby, údržbu cintorínov a domu smútku.			
Merateľný ukazovateľ : Celková rozloha udržiavanej cintorínskej plochy	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	7 749 m ²	7 749 m ²	7 749 m ²
Skutočná hodnota	7 749 m ²	7 749 m ²	7 749 m ²
Merateľný ukazovateľ : informačný systém hrobových miest	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno
Merateľný ukazovateľ : počet domácností napojených na obecný vodovod	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	185	200	205
Skutočná hodnota	185	198	200

Podprogram zahŕňa starostlivosť o miestny cintorín a dom smútku, prevádzkovanie vodovodu.

Komentár: Energie pri kapitole Vodovod budú refundované na konci roka správcovskou spoločnosť, ktorá spravuje bytové domy č.315, 318, keďže má spoločný elektromer prečerpávačka na HD a čistička k bytovkám.

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Navýšenie v kapitole Vodovod na položke 637: o 2 318,52 eur - bolo uskutočnené zameranie trasy potrubia vodovodu od prameňov na Inovci pri kyselku Železník ohľadom trvalého obmedzenia užívania lesa v uvedenej lokalite a za účelom usporiadania právnych pomerov k predmetnej líniovej stavby, navýšenie vzniklo aj uskutočnenou výmenou a opravou vodomerov. Výdavky na prevádzku vodovodu predstavujú finančné čiastky za rozbory vody, energie, odmeny z dohôd, odmena oprávnenej osobe na prevádzkovanie vodovodu.

Vynaložené finančné prostriedky v kapitole cintorín predstavujú výdavky na odmeny, energie, údržbu cintorína a dom smútku, pokračovanie oplotenia cintorína..

Podprogram 3.2 Sociálne služby

Zámer podprogramu: Sociálne služby - opatrovateľská služba, pomoc občanom , ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
3 300,00	3 300,00	81,00	2,45

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2011
Spolu bežné výdavky				3 300,00	81,00
Opatrovateľská služba	10202	611	Mzdy opatrovateľky	2 320,00	0,00
	10202	62	Odvody z miezd	950,00	0,00
	10202	63	Soc.fond	30,00	0,00
Soc.pomoc občanom v HN	1070	637	Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi	0	81,00
Spolu kapitálové výdavky				0	0
				0,00	0,00
SPOLU				3 300,00	81,00

Plnenie ukazovateľov

Cieľ : Pomoc občanom v hmotnej núdzi, v nepriaznivej životnej a zdravotnej situácií			
Merateľný ukazovateľ :	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Počet občanov, ktorí využili opatrovateľskú službu			
Plánovaná hodnota	2	2	0
Skutočná hodnota	2	1	0
Merateľný ukazovateľ :	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Počet detí, ktorým sa poskytuje dotácia z úradu práce prostredníctvom obce			
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2

Komentár: Opatrovateľská služba do 30. 6. nebola poskytnutá žiadnemu občanovi. Výdavky na kapitole Soc. pomoci sú výdavky na stravu detí, ktorých rodičia sa ocitli v stave hmotnej núdzi.

Podprogram 3.3 Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Stavebné konanie v zákonných lehotách zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
1 700,00	1 700,00	669,60	39,39

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				1 700,00	669,60
	0560	642	Transfery na členské príspevky	1 700,00	669,60
Spolu kapitálové výdavky				0	0
				0,00	0,00
SPOLU				1 700,00	669,60

Plnenie ukazovateľov

Cieľ : Zabezpečiť flexibilné a kvalitné služby stavebného konania

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Merateľný ukazovateľ :	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Počet stavebných konaní v kompetencii obce			
Plánovaná hodnota	20	20	25
Skutočná hodnota	20	19	12

Komentár :

Program zahŕňa príspevok Spoločnému stavebnému úradu so sídlom vo Svinnej.

Do 31.12.2011 sme patrili pod Spoločný stavebný úrad Trenčín, ktorý bol zrušený dohodou k 31.12.2011

Od 01.01.2012 bol vytvorený Spoločný stavebný úrad so sídlom vo Svinnej, do ktorého patria obce:

- Veľká Hradná
- Svinná
- Neporadza
- Horňany
- Bobot
- Trenčianske Mitice
- Dolná Poruba
- Omšenie

Nový spoločný stavebný úrad je v danom regióne občanom územne bližšie.

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Program 4 Bezpečnosť, právo, poriadok, prostredie pre život, verejné priestranstvá a zeleň		
Zámer programu: Bezpečná, upravená obec pre všetkých obyvateľov		
Podprogram 4.1: Požiarna ochrana, verejné osvetlenie		
Podprogram 4.2: Verejné priestranstvá, VPP		
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
11 662,00	11 662,00	2 863,91

Cieľ : Predmetom programu je komplexne zabezpečiť ochranu obyvateľov obce, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty obce, ochrany životného prostredia a ochrany pred požiarmi

Podprogram 4.1 Požiarna ochrana, verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Obec Veľká Hradná bez požiarov a s kvalitným systémom verejného osvetlenia.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
6 662,00	6 662,00	2 434,63	36,55

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				6 662,00	2 434,63
Požiarna ochrana	0320	633	Materiál	50,00	26,00
	0320	634	Servis, údržba, opravy, PHM	912,00	145,40
	0320	637	Všeobecné služby	200,00	0,00
Verejné osvetlenie	0640	632	Energie	4 350,00	2 263,23
	0640	635	Údržba	100,00	0,00
	0640	637	Služby, opravy	1050,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
				0,00	0,00
SPOLU				6 662,00	2 434,63

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou. Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia.			
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru v obci. Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch.			
Merateľný ukazovateľ : Počet kontrol hasiacich prístrojov	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1
Merateľný ukazovateľ : Plnenie požiadaviek zákona	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ : počet členov DHZ	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota	70	70	70
Merateľný ukazovateľ : počet svetelných bodov	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	56	155	155
Skutočná hodnota	155	155	155
Merateľný ukazovateľ : doba odstránenia poruchy od diagnostiky	2009	2010	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Komentár:

V r. 2010 -2011 sa uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia. Počet svetelných bodov sa zvýšil o 100 kusov. Výdavky na Verejné osvetlenie predstavujú finančné čiastky vynaložené najmä za spotrebovanú el.energiu.

Výdavky potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru - údržba a poistenie hasiaceho auta, spotreba PHM, požiarne hadice. Úloha obce v oblasti požiarnej ochrany je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Podprogram 4.2 Verejné priestranstvá, VPP

Zámer podprogramu: Čistá a upravená obec, zamestnať našich občanov- uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce v rámci verejnoprospešných prác.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
5 000,00	5 000,00	429,28	8,59

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				5 000,00	429,28
Verejné priestranstvá	0620	611	Mzdy VPP	1200,00	0,00
	0620	633	Materiál	1 800,00	239,68
	0620	637	Služby, odmeny dohody	2 000,00	189,60
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
				0,00	0,00
SPOLU				5 000,00	429,28

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň, zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP			
2. Zamestnať občanov, ktorí sú dlhodobo evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na Úrade práce.			
Merateľný ukazovateľ : Podiel kosených plôch	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ : Zamestnanie občanov na VPP.	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie

Komentár :

Verejné priestranstvá predstavujú výdavky : spotreba PHM, odmeny za dohody (kosenie, čistenie).

VPP pracovníci – keďže boli zrušené dotácie na vytvorené pracovné miesta pre občanov dlhodobo nezamestnaných vedených na úrade práce, obec do 30. 6. takýchto občanov nezamestnávala.

Program 5 Miestne komunikácie, odpadové hospodárstvo		
Zámer programu: Bezpečné a upravené cesty v obci. Obec Veľká hradná - obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu		
Podprogram 5.1: Miestne komunikácie		
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		
Podprogram 5.3: Horné diely, bytovky		
Podprogram 5.4: Nakladanie s odpadovými vodami		
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
66 630,00	66 630,00	19 051,53

Cieľ : Predmetom programu je zabezpečiť upravené cesty, starostlivosť o pozemné komunikácie, ich údržbu. Program zahŕňa zabezpečenie účinného systému zberu a likvidácie odpadu.

Podprogram 5.1 Miestne komunikácie

Zámer podprogramu: Kvalitné a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov obce

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
3 100,00	3 100,00	1 173,52	37,85

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				3 100,00	1 173,52
Miestne komunikácie	0451	633	Materiál	200,00	64,20
	0451	637	Služby MK, odmeny	1 800,00	118,80
Spolu kapitálové výdavky				1 100,00	990,52
Miestne komunikácie	0451	711	Pozemky nákup	1 100,00	990,52
SPOLU				3 100,00	1 173,52

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Zabezpečiť čistotu a údržbu MK			
2. Rozšírenie MK rekonštrukciou			
Merateľný ukazovateľ : podiel prehrnutých MK v zimnom období	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ : rekonštrukcie MK	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	Nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno

Komentár :

Program zahŕňa činnosť obce súvisiacu s údržbou MK a rekonštrukciou MK.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb.

Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v obci Veľká Hradná

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
10 600,00	10 600,00	5 198,36	49,04

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				10 600,00	5 198,36
Odpady	0510	633	Smetné nádoby , vrecia	300,00	161,57
	0510	634	PHM	200,00	28,79
	0510	637	šeobecné služby, poplatky, vývoz	10 100,00	5 008,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
				0,00	0,00
SPOLU				10 600,00	5 198,36

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
1. Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu			
2. Zabezpečiť mimoriadny zber a odvoz odpadu /nebezpečný odpad, sklo .../			
Merateľný ukazovateľ : Počet vyprázdňovaných zberných nádob	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	220	220	235
Skutočná hodnota	220	230	245
Merateľný ukazovateľ : Počet vývozov odpadu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	23	24	26
Skutočná hodnota	24	27	14
Merateľný ukazovateľ : Objem vyvozeného odpadu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	188 t	190 t	210 t
Skutočná hodnota	185 t	200 t	103 t
Merateľný ukazovateľ : Objem vyvozeného odpadu	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	188 t	190 t	210 t
Skutočná hodnota	185 t	200 t	103 t

Komentár :

- Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu zberu, vývozu a uloženia komunálneho odpadu, separovaného odpadu / nebezpečný odpad, sklo a pod. /.
- Odpad je vyvážaný na skládku odpadu v obci Livinské Opatovce. Odvoz je zabezpečený firmou Borina Ekos, spol. s r.o. Livinské Opatovce
- Frekvencia odvozu komunálneho odpadu je 2x za mesiac.

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Podprogram 5.3 Horné diely, bytovky

Zámer podprogramu: Výstavba nového stavebného obvodu, údržba, oprava bytoviek v časti HD

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
51 930,00	52 930,00	12 679,65	23,95

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
---------	----	----	--------------	-------------------	----------------------

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Spolu bežné výdavky				52 930,00	12 679,65
Transakcie verej.dlhu	0170	651	Úroky z úveru ŠFRB	5 975,00	2 512,50
	0170	821005	Úvery na inž. siete HD	27 000,00	0,00
	0170	821007	ŠFRB istiny bytovky	16 455,00	8 453,22
Horné diely, bytovky	0610	633	Materiál na opravy bytovky	300,00	154,23
	0610	635	Opravy, údržba bytovky	1 500,00	601,20
Spolu kapitálové výdavky				1 000,00	958,50
Prvok 02	0443	717	Výstavba cesty III.etapa HD	1 000,00	958,50
SPOLU				52 930,00	12 679,65

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
3. Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu			
4. Zabezpečiť mimoriadny zber a odvoz nebezpečného odpadu.			
Merateľný ukazovateľ : Počet predaných pozemkov na výstavbu v časti HD	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota	8	1	2
Merateľný ukazovateľ : Počet skolaudovaných rod. domov	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	2	8	6
Skutočná hodnota	2	2	1
Merateľný ukazovateľ : Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt do novostavieb	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	5	10	15
Skutočná hodnota	4	11	0

Komentár :

Obec v r. 2008 uskutočnila výstavbu nájomných bytov v časti Horné diely, zo ŠFRB dostala pôžičku, ktorá bude splatená 15. 8. 2037. Celkový dlh voči ŠFRB k 30. 6. 2012 predstavuje čiastku 489 302,94 eur.

Podprogram 5.4 Odpadové vody

Zámer prvku : Ochrana životného prostredia a spodných vôd- sledovanie znečistenia vôd dažďovej kanalizácie.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	% plnenia
0	0	0,00	0,00

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00

Plnenie merateľným ukazovateľom

Cieľ :	
1.	Sledovať stav odpadových vôd vypúšťaných do verejnej dažďovej kanalizácie

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĹKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Merateľný ukazovateľ : počet rozborov	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	0	0	2
Skutočná hodnota	0	0	0

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na rozbor odpadovej vody dažďovej kanalizácie obce.

Program 6 Vzdelávanie		
Zámer programu:	Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy žiakov a rodičov	
Podprogram 6.1:	Materská škola, Školská jedáleň a Školský klub detí	
Podprogram 6.2:	Základná škola	
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
81 316,00	81 316,00	41 211,20

Cieľ: Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v škole zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Podprogram 6.1 Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň - originálne kompetencie

Zámer podprogramu:

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov .

Aktívne využitý voľný čas detí základnej školy

Stravovacie zariadenie slúžiace pre potreby detí a obyvateľov.

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2011	% plnenia
47 900,00	47 900,00	24 440,00	51

Finančné plnenie

Výdavky	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD		47 900,00	24 440,00
výdavky sú rozpočtované vo funkčnej a rozpočtovej klasifikácii školy			
SPOLU		47 900,00	24 440,00

Plnenie ukazovateľov

1. Cieľ : Zabezpečiť výchovno vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku			
Merateľný ukazovateľ : počet detí navštevujúcich MŠ	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	18	20	34
Skutočná hodnota	22	34	34
2. Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre stravovanie pre deti a obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ : počet stravníkov v školskej jedálni	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	44	45	45
Skutočná hodnota	47	49	48
3. Cieľ : Vytvoríť podmienky pre voľnočasové aktivity detí			
Merateľný ukazovateľ : Počet detí v školskom klube detí	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	18	20	16
Skutočná hodnota	18	16	16

- Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
- Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ s MŠ je samostatný právny subjekt.

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Zámer podprogramu: Výstavba Materskej školy

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
232 360,00	232 360,00	0,00	0

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Výstavba MŠ	01116	717	Výstavba	232 360,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				232 360,00	0,00

Plnenie ukazovateľov

Cieľ : Nové priestory pre vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ : Výstavba MŠ	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie

Komentár

Budova MŠ bola postavená v r. 1951, súčasné priestory a celková kapacita materskej škôlky nepostačuje. Obec sa od r. 2008 snaží o získanie dotácie na výstavbu novej budovy materskej školy, keďže náklady na celkovú výstavbu novej škôlky prevyšujú finančne možnosti pokryť tieto výdavky iba z rozpočtu obce. Celkové náklady na výstavbu predstavujú čiastku 540 000 eur.

Prvok 6.2 Základná škola

Zámer podprogramu: Vzdelávanie na I. stupni rešpektujúce individuálne potreby žiakov

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
33 416,00	33 416,00	16 771,20	50,20

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky ZŠ				33 416,00	16 771,20
výdavky sú rozpočtované vo funkčnej a rozpočtovej klasifikácii školy					
Spolu bežné výdavky ZŠ prenesená kompetencia				33 416,00	16 771,20

Plnenie ukazovateľov

Cieľ : Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno- vzdelávací proces pre žiakov školy			
Merateľný ukazovateľ: počet žiakov ZŠ	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	19	18	18
Skutočná hodnota	19	18	18

Komentár:

Výdavky na výchovno-vzdelávací proces žiakov I. stupňa základnej školy. ZŠ je škola s právnou subjektivitou, rozpočtované príjmy a výdavky sa vedú v účtovníctve školy.

POLROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ K 30.06.2012

Program : 7 Administratíva - Správa obce		
Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012
113 100,00	113 100,00	32 356,67

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, vedenie účtovníctva, administratívne služby pre chod obecného úradu.

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2012	% plnenia
113 100,00	113 100,00	32 356,67	28,61

Finančné plnenie

Výdavky	FK	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.06.2012
Spolu bežné výdavky				113 100,00	32 356,67
	01116	610	mzdy	42 000,00	17 353,79
	01116	620	poistné	12 520,00	6 048,09
	01116	631	cestovné	1 300,00	255,36
	01116	632	Energie, telefón, poštovné, internet	5 900,00	3 644,25
	01116	633	Materiál, knihy, kancelárske, reprezentačné, softvér, náhradné diely	7 042,00	2 118,15
	01116	634	PHM, údržba vozidla, STK poplatky	1 226,00	0,00
	01116	635	Údržba budov, tenis.ihriska, techniky, strojov, oprava strechy obecného úradu - nadstavba	31 450,00	850,22
	01116	637	Služby, poplatky, poistné budov, odmeny na dohody	11 662,00	2 086,81
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
				0,00	0,00
SPOLU				113 100,00	32 356,67

Plnenie ukazovateľov

Cieľ :			
3. Zabezpečiť účinné a moderné riadenie obce, získať finančné prostriedky zo ŠR a z EÚ			
Merateľný ukazovateľ : Zapájanie obce do projektov na získanie FP	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ : Počet získaných dotácií na podané projekty	2010	2011	Hodnota k 30.06.2012
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1

Komentár :

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce. Obec získala dotáciu z rezervy predsedu vlády SR na vybavenie kultúrneho strediska vo výške 4 900,00 eur.