

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Stankovany za rok 2011

Monitorovaciú správu o plnení programového rozpočtu Obce Stankovany predkladáme podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce ako aj programový rozpočet obce Stankovany na rok 2011 bol schválený uznesením OZ č. 7/2010 dňa 19.11.2010 ako vyrovnaný, vo výške 313.300,- EUR , v príjmovej , tak i výdajovej časti bežného rozpočtu.

- Prvá zmena : Rozpočtové opatrenie č. 1/2011, bola schválená dňa 15.3.2011 Uznesením č.3/2011 bod 4 G

-Druhá zmena: Rozpočtové opatrenie č. 2/2011, bola schválená dňa 24.7.2011 Uznesením č.6/2011 bod 4

-tretia zmena: rozpočtové opatrenie č. 3/2011, bola schválená dňa 14.12.2011 Uznesením č .10/2011 bod 10

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia uchovávaní 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.

Obec Stankovany schválila vo svojom programovom rozpočte na rok 2011 nasledovné programy a podprogramy:

PROGRAM 1: MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVA GARANTUJÚCE RAST A ROZVOJ OBCE

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Podprogram 1.4: Audit

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram 1.6: vzdelávanie zamestnancov

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Zimná a letná údržba

PROGRAM 6: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 6.1: Externé právne služby

Podprogram 6.2: Zasadnutia orgánov

Podprogram 6.3: Telekomunikačný a doručovací systém

PROGRAM 7: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 7.1: Propagácia a prezentácia obce

Podprogram 7.2: Miestny rozhlas

PROGRAM 8: ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1: Základná škola

Podprogram 9.2: Materská škola

Podprogram 9.3: Školský klub detí

Podprogram 9.4: Stravovanie v školskej jedálni

PROGRAM 10: KULTÚRA

Podprogram 10.1: Kultúra (akcie obce)

Podprogram 10.2: Knižnica

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 11.1: ochrana životného prostredia

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1: opatrovateľská služba

Podprogram 12.2: dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 12.3: Aktivačná činnosť

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé Programy a podprogramy bežného rozpočtu. K jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet, upravený rozpočet k 31.12.2011 a plnenie k 31.12.2011, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Program, podprogram	schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	plnenie
	Rok 2011	K 31.12.2011	K 31.12.2011	v %
	v EUR	v EUR	v EUR	
1.1.	122.100	114.440	93.922	82,07
1.2.	4.400	4.400	3.661	83,20
1.3.	1.500	2.700	2.399	88,85
1.4.	1.000	10.800	10.842	100,38
1.6.	2.000	2.000	1.321	66,05
2.1.	1.500	2.100	2.170	103,33
2.2.	11.000	10.000	5.509	55,09
3.1.	14.900	14.900	14.219	95,42
4.1.	1.600	1.800	1.790	99,44
4.2.	0	1.260	1.263	100
4.3.	2.500	2.500	2.391	95,64
4.4.	5.000	5.000	484	9,68
5.1.	20.000	20.000	321	1,60
6.1.	1.000	500	120	24,0
6.2.	200	200	47	23,5
6.3.	7.800	8.800	5.179	58,85
7.1.	3.000	3.000	2.584	86,13
8.1.	5.300	5.300	4.701	88,69
9.1.	41.000	41.900	44.292	105,70
9.2.	23.300	25.600	27.557	107,64
9.3.	5.500	5.500	4.486	81,56
9.4.	13.200	13.200	12.963	98,20
10.1.	3.800	3.800	2.785	73,28
10.2.	1.000	1.000	772	77,20
11.1.	3.300	89.920	88.661	98,59
12.1.	13.900	13.900	4.353	31,31
12.2.	3.500	0	0	0
12.3.	0	13000	13303	102,33
spolu:	313.300	417.520	352.095	84,33%

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

Návrh rozpočtu Obce Stankovany na rok 2011/časť bežný rozpočet/ bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 29.októbra 2010 Uznesenie č. 6/2010. Následne došlo k jeho schváleniu dňa 19.novembra 2010 Uznesenie č. 7/2010 bod 3.

Týmto Rozpočtovým opatrením č. 1/2011 žiadam Obecné zastupiteľstvo o schválenie predmetného rozpočtového opatrenia č. 1/2011 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. /Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky/.

1. Na uhradenie faktúry č. 3020100079 zo Stavoindustrie Lipt. Mikuláš, a.s., vystavenej dňa 12.11.2010 v sume 83152,46 EUR, číslo KPF 236 za prevedené práce na stavbe „Kultúrne a agroturistické centrum regiónu“ viazaná zmluvou o dielo č.01921 - MSP a súpisom prác, žiadam obecné zastupiteľstvo o súhlas úhrady predmetnej faktúry z bežného rozpočtu v súlade s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: **TERMÍN DO 31.3.2011**
2. Faktúra č.3020100090 zo Stavoindustrie Lipt. Mikuláš, a. s., vystavená dňa 07.12.2010 v sume 12976,71 EUR, číslo KPF 237 za prevedené práce na stavbe „ Kultúrne a agroturistické centrum regiónu“ viazaná zmluvou o dielo č. 01921 – MSP a súpisom prác, žiadam obecné zastupiteľstvo o súhlas úhrady podľa návrhu zmluvy o pôžičke uzatvorenej podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Veriteľom Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s. a dlžníkom Obcou Stankovany. **TERMÍN: ihneď po obdržaní finančných prostriedkov na účet obce Stankovany.**

V Stankovanoch, 15. marca 2011

Pdredkladá: Králiková Katarína

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

Návrh rozpočtu Obce Stankovany na rok 2011 /časť bežný rozpočet/ bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 29. októbra 2010 Uznesenie č. 6/2010. Následne došlo k jeho schváleniu dňa 19. novembra 2010 Uznesenie č. 7/2010 bod 3.

Žiadam Obecné zastupiteľstvo o schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2011 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Žiadam obecné zastupiteľstvo o presun z položky 01116/637004-2 (všeobecné služby- zdravotná služba) v sume - 3.300 EUR na položku 0116/637005-1(špeciálne služby) + 3.300 EUR v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (časť bežný rozpočet).

Tieto finančné prostriedky budú použité na uhradenie faktúry č. 2011/01- S od Ing. Ľubomíry Žákovej, vystavenej dňa 27.06.2011, v sume 3116,55 EUR , fakturovanej v zmysle Mandátnej zmluvy č. 6/2007 zo dňa 23.04.2007, v súlade s Dodatkom č. 1 k MZ č. 6/2007 zo dňa 05.04.2011.

Zmena rozpočtu:

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu.

Termín do 05.08.2011

2. Žiadam obecné zastupiteľstvo o schválenie bezúročnej pôžičky uzatvorenej podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:
Veriteľ: Pozemkové spoločenstvo Urbár, Stankovany 350, zastúpené Milanom Strakom, predsedom spoločenstva a
Dlžník: Obec Stankovany, zastúpená Rudolfom Balejom, starostom obce
Poskytnutá bezúročná pôžička: 50.000,- EUR
Termín splatnosti pôžičky: 31.07.2015
Účel poskytnutia pôžičky: úhrada za prevedené práce na investičnej akcii „Rekonštrukcia budovy KD na centrum kultúry a rozvoj vidieckych aktivít“.

Zmena rozpočtu:

príjmová časť: Finančné operácie: - príjem úveru: 50.000,- EUR

Výdajová časť: Kapitálový rozpočet: - rekonštrukcia budovy KD: 50.000,- EUR

Termín: august 2011

V Stankovanoch, 20. júla 2011

Predkladá: Joachim Fúra, predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011

Návrh rozpočtu Obce Stankovany na rok 2011 /časť bežný rozpočet/ bol predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 29. októbra 2010 Uznesenie č. 6/2010. Následne došlo k jeho schváleniu dňa 19. novembra 2010 Uznesenie č. 7/2010 bod 3.

Žiadam Obecné zastupiteľstvo o schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2011 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Žiadam obecné zastupiteľstvo o presun z položky 10123/642014 (transfer jednotlivcom) v sume - 3.500 EUR na položku 01116/637005-1(špeciálne služby) + 3.500 EUR v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (časť bežný rozpočet),

- presun z položky 10123/625002 (na starobné poistenie) v sume – 200 EUR na položku 01116/637005-1(špeciálne služby) + 200 EUR v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (časť bežný rozpočet),

Tieto finančné prostriedky budú použité na uhradenie faktúry č. 2011/06- S od Ing. Ľubomíry Žákovej, vystavenej dňa 27.11.2011, v sume 3712,57 EUR , fakturovanej v zmysle Mandátnej zmluvy č. 6/2007 zo dňa 23.04.2007, v súlade s Dodatkom č. 1 k MZ č. 6/2007 zo dňa 05.04.2011.

Zmena rozpočtu:

Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu.

2. Žiadam obecné zastupiteľstvo o úhradu faktúry č. VF 20110181 z firmy EKOFIT Kotešová v sume 5.000,- EUR z finančných prostriedkov poskytnutých podľa Zmluvy o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 8/8/2011 od MONDI SCP, a.s., Ružomberok. Suma 5.000,- EUR bola poskytnutá obci 04.10.2011
KÓD Zdroja 46 položka 0560/633006 - výdavok bežného rozpočtu
3. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20.836,85 EUR na rekonštrukciu budovy KD „Kultúrne a agroturistické centrum regiónu“
4. Navýšenie bežného rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti kód zdroja 111 (zo štátneho rozpočtu) + 3.600,- EUR
5. Navýšenie bežného rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti kód zdroja 1161 (prostriedky ES) + 12.000,- EUR
6. Navýšenie kapitálového rozpočtu v príjmovej časti rozpočtu:

Kód zdroja 11K1 položka 322001 + 77. 000,- EUR

Kód zdroja 11K2 položka 322001 + 26.000,- EUR

7. Navýšenie rozpočtu finančné operácie: príjmová časť rozpočtu

Kód zdroja 131 A (zo štátneho rozpočtu z r. 2010) položka 453 + 4.320,- EUR

Kód zdroja 46 (iné zdroje) položka 453 – prostriedky NDS + 84.300,- EUR

Kód zdroja 46 (iné zdroje) položka 454001 + 20.800,- EUR

Kód zdroja 46 (iné zdroje) položka 514001 – pôžička krátkodobá (zmluva o pôžičke medzi Stavoindustriou a.s. a Obcou Stankovany schválená uznesením OZ č. 3/2011 bod 2 - + 13.000,- EUR

Kód zdroja 52 (bankové úvery) položka 453-zostatok z predchádzajúcich rokov + 100.000,- EUR

8. Navýšenie kapitálového rozpočtu výdajová časť:

Kód zdroja 46 položka 0620/717002 + 83.800,- EUR

Kód zdroja 52 položka 0620/717002 + 100.000,- EUR

9. Navýšenie rozpočtu finančné operácie: výdajová časť

Kód zdroja 11K1 položka 0170/821004 + 77.000,- EUR

Kód zdroja 11K2 položka 0112/813002 + 3.000,- EUR

Kód zdroja 11K2 položka 0170/821004 + 23.000,-EUR

10. Navýšenie bežného rozpočtu: výdajová časť rozpočtu:

Kód zdroja 131A položka 0560/635006 + 4.320,- EUR

Kód zdroja 46 (iné zdroje) položka 0560/633006 + 79.000,- EUR

Kód zdroja 46 (iné zdroje) položka 0560/635006 + 5.300,- EUR

Úprava bežného rozpočtu výdajová časť:

- položka 01116/633002 - 1.700,- EUR

- položka 09111/632001-1 + 1.700,- EUR

- položka 01116/631001 - 600,- EUR

- položka 0320/633006 + 150,- EUR

- položka 0320/634003 + 450,- EUR

- položka 01116/633016 - 1.800,- EUR

- položka 01116/637004-4 + 1.250,- EUR

- položka 01116/634001 + 300,- EUR

- položka 01116/633010 + 50,- EUR

- položka 01116/635005 + 100,- EUR

- položka 01116/633013 + 100,- EUR

- položka 01116/637005-3 - 1.000,- EUR

- položka 01116/637012 + 1.000,- EUR

- položka 01116/637005-4 - 500,- EUR

- položka 01116/637005-1 +500,- EUR

- položka 01116/637016	- 800,- EUR
- položka 01116/637014	+800,- EUR
- položka 01116/637027	-2.300,- EUR
- položka 01116/637005-1	+2.300,- EUR
- položka 0640/632001	- 1.000,- EUR
- položka 0620/611	+ 550,- EUR
- položka 0620/621	+ 50,- EUR
- položka 0620/623	+ 100,- EUR
- položka 0620/625002	+ 200,- EUR
- položka 0620/625004	+ 50,- EUR
- položka 0620/625007	+ 50,- EUR

Termín do 31.12.2011

V Stankovanoch, 14.12. 2011

Predkladá: Joachim Fúra, predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnych vecí a bývania

V nasledujúcej časti Monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu obce Stankovany za rok 2011 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu obce Stankovany.

PROGRAM 1: MANAŽMENT A ADMINISTRATÍVA GARANTUJÚCE RAST A ROZVOJ OBCE

Podprogram 1.1: Manažment

Je plnený na úrovni 82,07 % rozpočtu Obce Stankovany na rok 2011. Tento program zahŕňa výdavky na: mzdy, odvody, poistné zamestnancov obecného úradu, cestovné, energie, poštovné, všeobecný materiál, reprezentačné, údržbu kancelárskych strojov a zariadení. Taktiež na stravovanie zamestnancov úradu.

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť

Strategické plánovanie je plnené na 83,20 % schváleného rozpočtu. Tento podprogram zahŕňa mzdu a odvody do poisťovní hlavného kontrolóra.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Tento podprogram je plnený na 88,85 %. Zahŕňa poplatky a splátky úrokov v Dexii banke, v ktorej má obec zriadené účty.

Podprogram 1.4: Audit

Plnenie tohto podprogramu je 100,38 %. Zahŕňa audit ročnej účtovnej závierky obce, záverečného účtu a výročnej správy.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

Nebolo rozpočtované.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

Plnenie tohto programu je na 66,05 %. Zahŕňa poplatky a školenia zamestnancov prostredníctvom RVC Martin

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram 2.1: Požiarna ochrana

Tento program je plnený na 103,33 %. Zahŕňa výdavky na energiu požiarnej zbrojnice v Rojkove, materiál, pohonné hmoty, poistenie požiarnych vozidiel a služby spojené s STK požiarnych vozidiel.

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

Tento podprogram je plnený na 55,09 %. Zahŕňa výdaje na elektrickú energiu verejného osvetlenia. Z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia došlo k úspore finančných prostriedkov na energiách.

PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

Plnenie tohto programu je na 95,42 %. V rámci tohto programu sú rozpočtované výdavky spojené s uložením odpadu zabezpečovanou dodávateľsky firmou Technické služby Ružomberok a.s.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Plnenie tohto programu je na 99,44 %. Zahŕňa mzdy, odvody do poisťovne matrikára, energie a materiál.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Plnenie tohto programu je na 100 %. Sú tu zahrnuté výdaje na sčítanie obyvateľov, ktoré prebiehalo v tomto roku.

Podprogram 4.3: Stavebný úrad

Plnenie tohto programu je na 95,64 %. Transfer bol poskytnutý spoločnému stavebnému úradu v Ružomberku.

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

Plnenie tohto programu je 9,68 %. Zahŕňa energiu a materiál.

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Podprogram 5.1: Zimná a letná údržba

Plnenie tohto programu je na 1,60 %. Zahŕňa údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

PROGRAM 6: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 6.1.: Externé právne služby

Plnenie tohto programu je 24 %. Zahŕňa poskytnuté právne služby pre obec právnym poradcom JUDr. Stanislavom Hlinkom, Banská Bystrica.

Podprogram 6.2: Zasadnutia orgánov

Plnenie tohto programu je na 23,5 %. Zahŕňa občerstvenie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ.

Podprogram: 6.3: Telekomunikačný a doručovací systém

Plnenie tohto programu je 58,85 %. Zahŕňa poplatky za poštové služby a telekomunikačné služby /telefón, fax, internet. Ďalej ročný poplatok za TV signál Markíza a údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 7: PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 7.1: Propagácia a prezentácia obce

Plnenie tohto programu je 86,13 %. V rámci tohto programu sú zabezpečované aktivity na zviditeľňovanie Obce Stankovany, jej propagáciu kultúrnych, spoločenských, športových akcií za účelom zvýšenia informovanosti.

PROGRAM 8: ŠPORT

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Plnenie tohto programu je na 88,69 %. Zahŕňa výdaje na Telovýchovnú jednotu FK Sokol Stankovany, Lyžiarsko - turistický klub Rojkov, šachový klub Kohlweg Bodo Stankovany.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1: Základná škola

Plnenie tohto programu je 105,70 %. Tento podprogram zahŕňa výdavky pre Základnú školu Stankovany. Mzdy, odvody, energie, materiál a služby. Zahŕňa tiež prenesené a originálne kompetencie a vlastné príjmy ŠKD.

Podprogram 9.2: Materská škola

Plnenie tohto programu je 107,64 %. Zahŕňa mzdy, odvody, energie, materiál, údržbu materskej školy, prídely do sociálneho fondu, odmeny mimopracovného pomeru a nemocenské dávky.

Podprogram 9.3: Školský klub detí

Plnenie tohto programu je 81,56 %. Zahŕňa mzdu a odvody vychovateľky ŠKD pri 0,5 úväzku.

Podprogram 9.4: Stravovanie v školskej jedálni

Plnenie tohto programu je 98,20 %. Zahŕňa mzdy, odvody, energie, materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a nemocenské dávky.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Podprogram 10.1: Kultúra /akcie obce/

Plnenie tohto programu je 73,28 % Zahŕňa akcie deň matiek, MDD, Mesiac úcty k starším, Stretnutie s Mikulášom.

Podprogram 10.2: Knižnica

Plnenie programu je 77,20 %. Zahŕňa odmenu knihovníka a nákup kníh do knižnice.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 11.1 : Ochrana životného prostredia

Plnenie tohto programu je 98,59 %. Zahŕňa výdaje na odstránení škôd spôsobených povodňami v roku 2010. Taktiež tento podprogram zahŕňa výdaje na materiál na park pri ihrisku.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Plnenie tohto programu je 31,31 %. Zahŕňa mzdy a odvody opatrovateliek.

Podprogram 12.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Plnenie 0 %. Vyplácanie dávok zatiaľ neprešli pod obce.

Podprogram 12.3: Aktivačná činnosť

Plnenie programu je 102,33 %. Zahŕňa mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov zamestnaných cez ÚPSVaR.

Vypracovala: Katarína Králiková

V Stankovanoch, 11.5.2012