

OBEC Melčice-Lieskové
913 05 Melčice-Lieskové 119
IČO: 00311766

Monitorovacia správa programového rozpočtu na rok 2015
k 30.06.2015

Vypracovala: Milota Habdáková

Schválil: Ing. Miroslav Matiaš
starosta obce

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
1.1	Starosta obce, reprezentačné	20 000,00	20 000,00	14 964,86
1.2	Plánovanie	177 000,00	177 000,00	37 086,95
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	3 900,00	3 900,00	2 728,22
1.4	Auditorské služby	900,00	900,00	0,00
1.5	Spoločný obecný úrad	3 000,00	3 000,00	1 920,00
1.6	Členstvo v združení obcí	500,00	500,00	510,82
Program 1 – spolu		205 300,00	205 300,00	57 210,85

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

Ciele: Transparentné a moderné riadenie obce, zabezpečenie podmienok pre strategický rozvoj obce, súlad obce s právnymi predpismi, samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu, presadzovanie záujmov obce na profesijných fórach, rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu a aktívna účasť obce v záujmových združeníach.

Program 2. Interné služby obce

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
2.1	Právne služby	200,00	200,00	300,00
2.2	Zasadnutia OZ a poslanci	1 000,00	1 000,00	15,65
2.3	Voľby – nové komunálne	0,00	0,00	2 569,78
2.4	Verejné obstarávanie	100,00	100,00	0,00
2.5	Údržba hnut. a nehnut. majetku	20 000,00	20 000,00	2 783,41
2.6	Školenie zamestnancov a cestovné	500,00	500,00	1 212,68
2.7	Vybavenie informačný systém	300,00	300,00	90,00
2.8	Odkúpenie pozemkov	7 350,00	7 350,00	0,00
Program 2 - spolu		29 450,00	29 450,00	6 971,52

Zámer: Plynulá a flexibilná miestna samospráva

Ciele: Zabezpečiť ochranu práv obce, bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce, hladký priebeh volieb, zabezpečiť potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu, efektívne využitie majetku obce, zabezpečenie vedomostí a schopností zamestnancov obce pracovať podľa aktuálnych predpisov, vhodné hardwarové a softwarové vybavenie, zabezpečenie rozvoja a väčšej osídlenosti obce.

Program 3. Interné služby

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
3.1	Evidencia obyvateľstva	500,00	500,00	41,02
3.2	Matrika	3 784,00	3 784,00	1 841,82
3.3	Pohrebiská	500,00	500,00	1 575,05

3.4	Novákovec, I. a II. MŠ	1 500,00	1 500,00	4 714,99
3.5	Budova Dolina	0,00	0,00	40,26
3.6	Budova Lekáreň a zdrav. stredisko	0,00	0,00	2 939,80
3.7	Byt nad Lekárňou	0,00	0,00	2 292,43
	Program 3 - spolu	6 284,00	6 284,00	13 445,37

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

Ciele: Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov, kvalitné vykonanie matričnej činnosti, údržba cintorínov a domov smútku, zabezpečiť potrebnú údržbu budov v správe obce, platenie energií, efektívne využitie majetku obce.

Program 4. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
4.1	Požiarna ochrana – servis, údržba	200,00	200,00	348,54
4.2	Verejné osvetlenie– energie, údržba	6 500,00	6 500,00	5 225,08
	Program 4 - spolu	6 700,00	6 700,00	5 573,62

Zámer: Bezpečná a pokojná obec pre všetkých obyvateľov

Ciele: Zabezpečenie minimálneho rizika vzniku požiarov, zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
5.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	30 000,00	30 000,00	13 903,58
	Program 5 - spolu	30 000,00	30 000,00	13 903,58

Zámer: Čistá obec bez čiernych skládok

Ciele: Zabezpečenie pravidelného odvozu komunálneho odpadu.

Program 6. Komunikácie a verejné priestranstvo

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
6.1	Údržba ciest a verej. priestranstiev, životné prostredie (transfer)	5 000,00	5 000,00	1 078,61
	Program 6 - spolu	5 000,00	5 000,00	1 078,61

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Ciele: Zabezpečenie pravidelnej údržby ciest počas zimných mesiacov.

Program 7. Vzdelanie

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
7.1	Prenesené kompetencie	460 167,00	460 167,00	257 255,10
7.2	Originálne kompetencie	165 264,00	165 264,00	84 679,31
Program 7 - spolu		625 431,00	625 431,00	341 934,41

Zámer: Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov.

Ciele: Zabezpečenie vysokokvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov školy, zabezpečenie výchovno-vzdelávacích služieb pre deti v predškolskom veku, pre žiakov v školskom klube detí a v školskej jedálni.

Program 8. Šport

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
8.1	Šport príspevok	7 500,00	7 500,00	8 222,33
8.2	Ostatné športové aktivity	500,00	500,00	0,00
Program 8 - spolu		8 000,00	8 000,00	8 222,33

Zámer: Zabezpečiť podporu futbalu v obci a dostupné športové aktivity.

Ciele: Zabezpečenie kvalitného futbalu v obci a dostupných športových aktivít pre všetkých občanov.

Program 9. Kultúra

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
9.1	Kultúra KD a Svadobka	1 500,00	1 500,00	5 179,97
9.2	ZPOZ	600,00	600,00	106,10
9.3	Rozhlas	500,00	500,00	53,90
9.4	Knižnica	500,00	500,00	222,64
9.5	Príspevky spoloč. organizáciám	900,00	900,00	1 193,61
Program 9 - spolu		4 000,00	4 000,00	6 756,22

Zámer: Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov.

Ciele: Udržiavanie tradícií kultúrnych podujatí, organizovanie občianskych obradov v obci, zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce miestnym rozhlasom, zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov, v zmysle zákona o finančnom hospodárení poskytnúť príspevky organizáciám v obci.

Program 10. Prostredie pre život

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
10.1	Verejná zeleň, kosenie, údržba	800,00	800,00	661,87
10.2	Starostlivosť o park Melčice	0,00	0,00	33,73
10.3	Menšie obecné služby	4 000,00	4 000,00	4 974,51
Program 10 - spolu		4 800,00	4 800,00	5 670,11

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov.

Ciele: Zabezpečenie pravidelného kosenia a údržbu verejných priestranstiev, údržba parku Melčice, zamestnanie občanov evidovaných na úrade práce.

Program 11. Sociálne služby

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
11.1	Opatrovateľská služba	10 000,00	10 000,00	6 493,98
Program 11 - spolu		10 000,00	10 000,00	6 493,98

Zámer: Účinná sociálna starostlivosť.

Ciele: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti.

Program 12. Administratíva

Podprogram		Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
12.1	Podporná činnosť – správa obce	32 035,00	32 035,00	41 352,17
Program 12 - spolu		32 035,00	32 035,00	41 352,17

Zámer: Maximálne funkčný chod obecného úradu

Ciele: Zabezpečiť efektívny výkon administratívy a plnenie stanovených úloh.