

Obec NEMCE

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu Obce Nemce za rok 2013.

Spracovala: Hudecová J.



OBEC NEMCE
Lúčna 52,974 01 NEMCE
IČO: 00647438, DIČ: 2021108892
-1-



Dušan Mydlo, starosta obce

Štruktúra programového rozpočtu Obce Nemce na rok 2013

Program č. 1			Administratíva a správa úradu
Podprogramy:	1.1	01.1.1.6	Aparát obce
	1.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby
	1.4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu
	1.5	01.8.0	Transfery všeobecnej povahy
	1.6	09.8.0	Vzdelávanie zamestnancov
Program č. 2			Prostredie pre život
Podprogramy:	2.1	06.2.0	Rozvoj obce
	2.2	06.4.0	Verejné osvetlenie
	2.3	08.4.0	Náboženské a cintorínske služby
Program č. 3			Výstavba a rozvoj obce
Podprogramy:	3.1	04.4.3	Výstavba obce
Program č. 4			Pozemné komunikácie
Podprogramy:	4.1	04.5.1.3	Správa a údržba miestnych komunikácií
Program č. 5			Odpadové hospodárstvo
Podprogramy:	5.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi

Program č. 6		Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Podprogramy:	6.1	07.4.0 Verejné zdravotné služby , detská poradňa
	6.2	10.2.0.2 Opatrovateľská služba
	6.3	10.7.0 Sociálna pomoc - obec osobitný príjemca RP
	6.4	10.9.0 Sociálne zabezpečenie pre starých občanov

Program č. 7		Ochrana a bezpečnosť obyvateľov a majetku
Podprogramy:	7.1	03.2.0 Ochrana pred požiarimi
	7.2	02.2.0 Civilná ochrana

Program č. 8		Šport a kultúra
Podprogramy:	8.1	04.7.3 Cestovný ruch a propagácia
	8.2	08.1.0 Rekreačné a športové služby
	8.3	08.2.0.5 Knižnice
	8.4	08.2.0.9 Ostatná kultúra - kultúrny dom
	8.5	08.3.0 Vysielacie služby

Program č. 9		Predškolská výchova
Podprogramy:	9.1	09.1.1.1 Materská škola
	9.2	09.6.0.1 Zariadenie škol. stravovania

PROGRAM: č.1 Administratíva a správa úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	119 070	119 770	123 520,98	103,13

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
1.1 01.1.1.6	Aparát obce	109 420	113 126,66	103,39
1.2 01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	963,84	0
1.3 01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 550	5 016,08	90,38
1.4 01.8.0	Transfery všeobecnej povahy	4 500	3 815,40	84,79
1.5 09.8.0	Vzdelávanie zamestnancov	300	599,00	199,67

Komentár:

Celkové čerpanie upraveného rozpočtu je vo výške 103,13 %, z toho bežné výdavky sú čerpané vo výške 119 478,78 € a finančné operácie - splátka istiny vo výške 4 042,20 € .

Zámer:

Bezproblémový chod obecného úradu, pracovných činnosti zamestnancov a obecného zastupiteľstva, riadenie obce starostom obce, napĺňanie programu obce stanoveného v rozpočte, zabezpečenie úloh spojených s voľbami do orgánov samosprávneho kraja.

Zhodnotenie a odporúčania:

Z rozpočtovaných a čerpaných finančných prostriedkov boli zabezpečené všetky požadované činnosti a chod obecného úradu, v čerpaní výdavkov oproti rozpočtu sú výdavky na voľby do orgánov samosprávnych krajov a vyššie náklady na školenie zamestnancov obce v súvislosti so zmenami zákonov a predpisov v oblasti účtovníctva, ochrany osobných údajov, miezd a pod.

PROGRAM: č. 2 Prostredie pre život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	6 950	7 950	7 068,74	88,91

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
2.1 06.2.0	Rozvoj obce	1 200	693,31	57,78
2.2 06.4.0	Verejné osvetlenie	4 300	4 232,37	98,43
2.3 08.4.0	Náboženské a cint.služby	2 450	2 143,06	87,47

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané len na bežné výdavky vo výške 88,91 % oproti upravenému rozpočtu.

Zámer: Udržiavané zelené plochy v obci, kvalitné a dostatočné osvetlenie, dôstojné miesto poslednej rozlúčky s občanmi ako aj ich posledného odpočinku na obecnom cintoríne.

Zhodnotenie a odporúčanie:

Na obecnom cintoríne bol upravený terén a zhotovený chodníček ku krížu. Buduje sa aj prístrešok na vodu a krhly.

Dom smútku počas roka slúžil na obrady pre zosnulých občanov. Počet zosnulých občanov bol 6. V obci bolo zabezpečené plné osvetlenie aj počas nočných hodín. Priestory obecného cintorína ako aj verejné plochy zelene v obci boli počas roka pravidelne kosené a čistené plochy verejnej zelene. V parčíku pri kultúrnom dome boli vysadené okrasné kríky a do polovegetačných betónových tvárnic zasadené kvety. Je potrebné aj v ďalších rokoch pokračovať s budovaním nových a udržiavaním doterajších plôch zelene pre oddych občanov a detí.

Vo verejnom osvetlení sa prejavuje výsledok rekonštrukcie osvetlenia z minulých rokov a to v úspore spotreby energie a menšom počte opráv svietidiel.

PROGRAM: č. 3 Výstavba a rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	0	0	0,00	0

Podprogram:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
3.1 04.4.3	Výstavba	0	0,00	0

Komentár: Obec Nemce v roku 2013 neplánovala a ani nerealizovala žiadnu investičnú výstavbu.

Zámer: -

Zhodnotenie a odporúčania:

Vzhľadom na to že obec v roku 2013 nerealizovala žiadnu investičnú výstavbu, nie je možné vykonať zhodnotenie. Odporúča sa zahrnúť do rozpočtu na nasledujúce roky investičné akcie v rámci finančných možností obce, ktoré by zlepšili a skrášlili životné prostredie v obci.

PROGRAM: č. 4 Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	3 810	4 810	5 491,52	114,17

Podprogram:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
4.1 04.5.1.3	Správa a údržba MK	4 810	5 491,52	114,17

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky na čistenie a údržbu miestnych komunikácií, ako aj úpravu chodníka v parčíku pri KD.

Zámer: Udržiavanie miestnych komunikácií v obci v dobrom technickom stave.

Zhodnotenie a odporúčania:

Finančné prostriedky boli čerpané na bežnú zimnú údržbu miestnych komunikácií, posyp ciest, zabezpečované prostredníctvom Regionálnej správy ciest v BB, ako aj súkromným podnikateľom podľa potreby na všetkých úsekoch v obci.

Obec zabezpečila úpravu chodníka v parčíku pri KD - jeho napojenie na Lúčnu ulicu.

Je potrebné do budúcnosti hľadať možnosti odstraňovania snehu mechanizmami firiem alebo podnikateľov z blízkeho okolia, vzhľadom k tomu, že obec nemá vlastné mechanizmy na čistenie MK. V prípade veľkej snehovej nádielky uvazovať aj o zabezpečení snehovej frézy na čistenie menších plôch v obci.

PROGRAM: č. 5 Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	25 000	38 986	39 306,78	100,82

Podprogram:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
5.1 05.1.0	Nakladanie s odpadmi	24 250	24 394,78	100,60
5.2 05.4.0	Ochrana vodných tokov	14 736	14 912,00	101,19

Komentár: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky bolo vo výške 39 306,78 €. V II.polroku 2013 bol rozpočet navýšený z dôvodu postupného zamestnania 5 pracovníkov cez ÚPSVaR.

Zámer: Pravidelný odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, zvýšenie separovaného zberu, likvidácia čiernych skládok v obci.

Zhodnotenie a odporúčania:

V obci sa uskutočňoval pravidelný odvoz a likvidácia odpadu z kuka nádob 2 x mesačne a na sídlisku 1 x týždenne. Občania časť odpadov kompostovali, separovali papier, sklo a plasty, kontrolovali sa miesta, kde mohli vzniknúť čierne skládky. Poslanci sa zaoberali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ďalšími možnosťami separovania odpadu, hlavne zeleného bio odpadu. Bolo vyvezených 6 kontajnerov nadrozmerného odpadu o celkovej hmotnosti 15,53 ton, zmesového komunálneho odpadu z Kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov na sídlisku o hmotnosti 198,0 ton, separovaného odpadu včítane nebezpečného odpadu o hmotnosti 36,42 ton.

Obec tiež zakúpila pre potreby obce a občanov na uskladnenie TKO 25 kusov kuka nádob, z ktorých počas roka 2013 predala občanom za obstarávaciu cenu 11 kusov.

PROGRAM: č. 6 Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	7 980	7 980	8 148,68	102

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
6.1 07.4.0	Verejné zdravotné služby	30	12,19	40,63
6.2 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	7 500	7 894,31	105,26
6.4 10.9.0	Sociálne zab. starých občanov	450	242,18	53,82

Komentár: Služby v domácnosti počas roka pre jedného občana ako aj ďalšie sociálne aktivity obce.

Zámer: Sprístupnenie poradne pre mamičky s deťmi na MD v detskej poradni v kultúrnom dome , zabezpečenie opatrovateľskej služby podľa opodstatnenosti požiadaviek zo strany starých občanov a posúdenia zdravot. stavu, navštevovanie starých občanov, ktorí oslávili významné životné jubileum.

Zhodnotenie a odporúčania:

Obec zabezpečovala opatrovateľskú službu v domácnosti počas roka pre dvoch starých občanov v domácnosti. Bola zabezpečená návšteva detskej lekárky v poradni pre mamičky s deťmi, sociálna komisia navštívila počas roka 6 starých občanov, ktorí sa dožili životného jubilea, alebo potrebovali sociálnu pomoc.

PROGRAM: č.7 Ochrana a bezpečnosť obyvateľov a majetku

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	6 901	6 901	5 730,11	83,03

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
7.1 03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 810	5 632,63	82,71
7.2 02.2.0	Civilná ochrana	91	97,48	107,12

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 1 093,73 Eur a kapitálové výdaje vo výške 4 636,38 Eur na prestavbu hasičskej striekačky PS na vyšší výkon.

Zámer: Ochrana majetku a občanov obce pred požiarmi, udržiavanie materiálu CO v sklade CO.

Zhodnotenie a odporúčania:

Finančné prostriedky obce boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti motor. vozidla Avia 30 s hasičskou výbavou, a to hlavne ročné poistenie, STK, emisnú kontrolu. Počas roka sa nevyskytol v obci žiadny požiar, úlohy obce na úseku požiarnej ochrany pomáha zabezpečovať v rámci svojho plánu činnosti aj dobrovoľný hasičský zbor.

Členovia DHZ a OHZ sa pravidelne ročne zúčastňujú okresnej súťaže hasičských zborov a ostatných súťaží podľa pozvánok v okrese.

Veliteľ sa zúčastňoval školení a seminárov ktoré organizoval HaZZ okresu BB.

V oblasti civilnej ochrany sa obec starala o údržbu prenajatého materiálu CO v sklade CO.

PROGRAM: č.8 Šport a kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	29 380	31 270	31 978,62	102,27

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
8.1 04.7.3	Cestovný ruch a propagácia	1 700	2 437,99	143,41
8.2 08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 150	1 024,77	89,11
8.3 08.2.0.5	Knížnice	480	512,91	106,86
8.4 08.2.0.9	Ostatná kultúra - kult.dom	27 190	27 414,89	100,83
8.5 08.3.0	Vysielacie služby	750	588,06	78,41

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 31 218,62 € a kapitálové výdavky vo výške 760,- € na aktualizáciu projektovej dokumentácie zateplenia KD podľa nových rozpočtov a cien.

Zámer: Rozvoj kultúry a športu v obci, prezentácia obce, využívanie priestorov kultúrneho domu na rôzne aktivity.

Zhodnotenie a odporúčanie:

Obec zabezpečila počas roka aktivity v oblasti kultúry a športu podľa svojho plánu. Občania boli pravidelne informovaní o dianí v obci prostredníctvom vydávaných Nemčianskych novín, vebovej stránky obce a rozhlasových relácií. Pre všetky vekové kategórie funguje v kultúrnom dome obecná knižnica, ktorá je pravidelne dopĺňaná o nové knižničné prírastky.

V obci sa konali rôzne kultúrne a športové podujatia s finančným príspevím sponzorov z radov podnikateľov v obci, alebo z transferu VUC a banky. Kultúrny dom slúžil počas roka na rôzne spoločenské a rodinné podujatia občanov.

Program: č. 9**Predškolská výchova a vzdelávanie - materská škola**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
Rozpočet v EUR	58 000	63 260,72	71 996,65	113,81

Podprogramy:	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie rok 2013	% čerpania
9.1 09.1.1.1	Materská škola	53 509	53 508,65	100,00
9.2 09.6.0.1	Zariadenie škol. stravovania	9 752	18 488	189,58

Komentár: Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky na mzdy a prevádzku objektu škôlky.

Zámer: Zabezpečenie systému predškolskej výchovy v obci.

Zhodnotenie a odporúčanie:

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky objektu materskej školy, na mzdy a odvody zamestnancov, výchovné prostriedky pre deti ako originálna kompetencia obce. Materská škola tiež čerpala prostriedky ŠR na výchovu a vzdelávanie podľa rozpisu pridelených financií z KŠÚ B.Bystrica. Počet detí v materskej škole: 31.

Pre zvýšený počet detí v materskej škole je prijatá nová učiteľka. Obec zo zvojho rozpočtu navýšila výdavky školy o 4 078 Eur.

Je potrebné hľadať zdroje financovania z grantov a transferov na celkovú rekonštrukciu budovy, vzhľadom na jej nevyhovujúci súčasný stav a udržať tak jej prevádzkyschopnosť.