

Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce

Monitorovacia správa k 30.06.2013:

I. Celkové bežné príjmy obce v upravenom rozpočte sú:

rozpočet: 184 400,00 EUR,
plnenie: 109 046,00 EUR, t. j. 59% z toho:

- **transféry zo ŠR:**
rozpočet: 5 525,00 EUR
čerpanie: 3 187,00 EUR, t. j. plnenie na 58%
 - **príjmy dane poukázanej územnej samospráve prostredníctvom daňového úradu:**
rozpočet: 126 000,00 EUR
plnenie: 68 614,00 EUR, t. j. 55%,
 - **daň z nehnuteľnosti celkom:**
rozpočet: 20 480,00 EUR
plnenie: 11 998,00 EUR, t. j. 59%, z toho:
 - **fyzické osoby:** rozpočet: 6 090,00 EUR
plnenie: 5 593,00 EUR t. j. 92%,
 - **právnické osoby:** rozpočet: 14 390,00 EUR
plnenie: 6 405,00 EUR, t. j. 44%
 - **daň za psa:**
rozpočet: 950,00 EUR,
plnenie: 830,00EUR, plnenie 87%,
 - **daň za ubytovanie:**
rozpočet: 3 000,00 EUR
plnenie: 841,00 EUR, t.j. 28 %,
 - **za zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu:**
rozpočet: 7 720,00 EUR, z toho: fyzické osoby: 6 200,00 EUR,
plnenie: 6 003,00 EUR, 4 593,00 EUR, t. j. 74% ,
nedopl. z min. r. FO: 500,00 EUR,
443,00 EUR, t. j. 89%,
právnické osoby: 1 020,00 EUR,
967,00 EUR, t. j. 95%,
- celkové plnenie je na 78%,**
- **príjem z úhrad za vydobyté nerasty:**
rozpočet: 155,00 EUR,
plnenie: 155,00 EUR, t. j. 100%

- **príjem z prenájmu pozemkov, z Urbáru a jednorázová náhrada vecného bremena:**
rozpočet: 10 590,00 EUR,
skutočnosť: 10 558,00 EUR, t. j. 100 %,
- **z prenájmu priestorov v budove obecného domu:**
rozpočet: 1 470,00 EUR,
plnenie: 755,00 EUR, t. j. 51%,
- **príjmy zo správnych poplatkov:**
rozpočet: 2 000,00 EUR,
plnenie: 1 095,00 EUR, t. j. 55%,
- **príjmy z ostatných poplatkov za služby:**
rozpočet: 1 250,00 EUR,
plnenie: 846,00 EUR, t. j. 68 %,
- **príjem za opatrovateľskú službu:**
rozpočet: 500,00 EUR,
plnenie 260,00 EUR, t. j. 52%,
- **príjem zo školného a stravné v materskej škole:**
rozpočet: 2 150 ,00 EUR,
plnenie: 1 328,00 EUR, t. j. 62%,
- **úroky z finančného hospodárenia:**
rozpočet: 30,00 EUR,
plnenie: 2,00 EUR, t. j. 7%,
- **vrátená preddavková daň:**
rozpočet: 2 580,00 EUR,
plnenie: 2 574,00 EUR, t. j. 99%.

II. Kapitálové príjmy obce nie sú rozpočtované.

III. Príjmové finančné operácie :

rozpočet: 21 860,00 EUR,
plnenie: zatiaľ nie je.

IV. Celkové bežné výdavky obce v upravenom rozpočte sú:

rozpočet: 184 400,00 EUR
čerpanie: 86 630,00 EUR, t. j. 47%, z toho:

- **transféry zo ŠR:**
rozpočet: 3 355,00 EUR,
čerpanie: 832,00 EUR, t. j. 25%,

- **na správu obce:**
 - rozpočet: 81 670,00 EUR
 - čerpanie: 40 420,00 EUR, t. j. 50%,
 - z toho: platy a odvody: rozpočet: 56 700,00 EUR
 - čerpanie: 26 185,00 EUR, t. j. 46%,
 - energie: rozpočet: 4 500,00 EUR,
 - čerpanie: 2 133,00 EUR, t. j. 47%,
 - tovary a služby: rozpočet: 20 470,00 EUR,
 - čerpanie: 12 102,00 EUR, t. j. 61%.
- **dobrovoľný hasičský zbor:**
 - rozpočet: 1 145,00 EUR
 - čerpanie: 73,00 EUR, t. j. 6%,
- **údržba ciest:**
 - rozpočet: 4 850,00 EUR,
 - čerpanie: 3 245,00 EUR, t. j. 58 %,
- **odpadové hospodárstvo:**
 - rozpočet: 15 200,00 EUR,
 - čerpanie: 6 484,00 EUR, t.j. 43%,
- **údržba verejných priestranstiev vrátane pracovníka údržby verejných priestranstiev:**
 - rozpočet: 6 230,00 EUR,
 - čerpanie: 2 463,00 EUR, t. j. 40%,
 - z toho: platy a odvody: rozpočet: 4 580,00 EUR,
 - čerpanie: 2 185,00 EUR, t. j. 48%,
 - tovary a služby: rozpočet: 1 650,00 EUR,
 - čerpanie: 278,00 EUR, t. j. 17%,
- **verejné osvetlenie:**
 - rozpočet: 7 225,00 EUR,
 - čerpanie: 3 011,00 EUR, t. j. 42%,
- **šport vrátane bežných transférov:**
 - rozpočet: 7 200,00 EUR,
 - čerpanie: 4 514,00 EUR, t. j. 63%,
- **obecná knižnica:**
 - rozpočet: 665,00 EUR
 - čerpanie: 200,00 EUR, t. j. 30%,
- **kultúra:**
 - rozpočet: 980,00 EUR
 - čerpanie: 291,00 EUR, t. j. 30%,
- **údržba miestneho rozhlasu:**
 - rozpočet: 700,00 EUR
 - čerpanie: 186,00 EUR, t. j. 27%,

- **údržba cintorína :**
rozpočet: 1 200 ,00 EUR
čerpanie: 199,00 EUR, t. j. 17 %,
- **bežné transféry ZMOS, RVC a iným združeniam:**
rozpočet: 500,00 EUR
čerpanie: 320,00EUR, t. j. 64 %,
- **bežný transfér cirkvám:**
rozpočet: 250,00 EUR,
čerpanie: 250,00 EUR, t. j. 100%
- **materská škola:**
rozpočet: 46 010,00 EUR
čerpanie: 21 287,00 EUR, t. j. 46%,
z toho: platy a odvody: rozpočet: 32 100,00 EUR,
čerpanie: 14 568,00 EUR, t. j. 46%,
energie: rozpočet: 3 950,00 EUR,
čerpanie: 1 471,00 EUR, t. j. 37%,
tovary a služby: rozpočet: 9 960,00 EUR,
čerpanie: 5 248,00 EUR, t. j. 53% ,
- **opatrovateľská služba:**
rozpočet: 7 220,00 EUR
čerpanie: 2 855,00 EUR, t. j. 40%,
z toho: platy a odvody: rozpočet: 4 570,00 EUR,
plnenie: 2 359,00 EUR, t. j. 52%,
tovary a služby: rozpočet: 2 650,00 EUR,
plnenie: 496,00 EUR, t. j. 19%

V. Kapitálové výdavky obce:

rozpočet:: 15 200,00 EUR , a to na: opravu hospodárskej budovy 5 000,00 EUR,
zmenu územného plánu 8 300,00 EUR,
prístrešky na kontajnery 1 900,00 EUR,

čerpanie zatiaľ nie je.

VI. Výdavkové finančné operácie :

zahŕňajú splácanie dlhodobého úveru:

rozpočet: 6 660,00 EUR
plnenie: 3 330,00 EUR t. j. 50%.

Plnenie programového rozpočtu obce:

Plnenie programového rozpočtu obce je zamerané na udržiavanie rozvoja obce s cieľom plnenia týchto zámerov:

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Zámer programu: Skultúrnenie prostredia v obci v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

V rámci programu bol rozpočet schválený na opravu hospodárskej budovy vo výške 5 000,00 EUR a zmenu územného plánu vo výške 8 300,00 EUR. Čerpanie zatiaľ nebolo.

Program č. 2: Administratíva obce.

Zámer programu: Funkčný chod obecného úradu v nadväznosti na plnenie existujúcich záväzkov.

Rozpočet na činnosť obecného úradu bol schválený vo výške 82 090,00 EUR, upravený na výšku 81 670,00 EUR a čerpanie je 40 420,00 EUR. Merateľným ukazovateľom je spokojnosť obyvateľov, ktorý je splnený, žiadne sťažnosti od občanov na túto činnosť v priebehu I. polroka 2013 neboli zaznamenané.

Program č. 3: Verejné komunikácie.

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Rozpočet bol schválený vo výške 3 000,00 EUR, upravený na výšku 4 850,00 EUR, čerpanie bolo vo výške 3 245,00 EUR, celá čiastka bola vyčerpaná na zimnú údržbu ciest. Zároveň bola prevedená oprava miestnych komunikácií po zimnom období, faktúra bola uhradená po 30. 06. 2013.

Program č. 4: Odpadové hospodárstvo.

Zámer programu: Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na ochranu životného prostredia.

V rámci bežného rozpočtu tu patrí odvoz a likvidácia komunálneho odpadu. Rozpočet bol schválený vo výške 15 200,00 EUR, upravený nebol, čerpanie je 6 484,00 EUR a je v súlade s platnými uzatvorenými zmluvami na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

V rámci kapitálového rozpočtu v tejto oblasti bolo rozpočtované vybudovanie prístrešku na kontajnery triedeného odpadu vo výške 1 900,00 EUR, jeho výstavba bude zrealizovaná v najbližšom období.

Program č. 5: Verejné priestranstvá a vodné toky.

Zámer programu: Udržované verejné priestranstvá a vodné toky s dôrazom na čistotu životného prostredia a ochranu obyvateľov obce.

Rozpočet bol schválený vo výške 6 230,00 EUR, nebol upravený a čerpanie je vo výške 2 463,00 EUR.

Program č. 6: Šport.

Zámer programu: Finančne podporovať činnosť miestnych športových klubov, podieľať sa na údržbe športovísk.

Rozpočet bol schválený vo výške 6 000,00 EUR, upravený na výšku 7 200,00 EUR a čerpanie je 4 515,00 EUR. V oblasti športu sme poskytli dotáciu futbalovému športovému klubu, ktorý v regionálnej súťaži v kategórii detí aj dospelých reprezentuje obec a športovému jazdeckému klubu, obec sa bude v najbližšom období finančne podieľať na organizácii tradičného podujatia Mengusovské rodeo.

Program č. 7: Školstvo

Zámer programu: Školské zariadenie rešpektujúce potreby a záujmy žiakov.

Rozpočet bol schválený vo výške 44 390,00 EUR, upravený na 46 010,00 EUR a čerpanie je vo výške 21 286,00 EUR. V oblasti práce s deťmi je činnosť zameraná hlavne na prevádzku materskej školy, ku koncu I. polroka bolo v materskej škole zapísaných 19 detí, z toho asi 30% je zo sociálne slabých rodín, preto je výchovno-vzdelávací proces zameraný predovšetkým na týchto žiakov, aby úspešne zvládli prípravu na vstup do základnej školy.

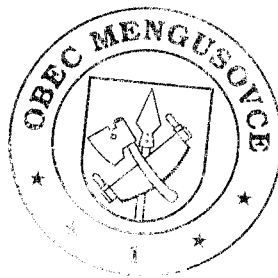
Program č. 7: Sociálna oblasť.

Zámer programu: Účinná sociálna oblasť orientovaná na opatrovateľskú službu a starostlivosť o starších občanov.

Rozpočet bol schválený vo výške 8 720,00 EUR, upravený na výšku 7 220,00, čerpanie je 2 855,00 EUR. Rozpočet bol upravený na základe konkrétnych požiadaviek a potrieb občanov v tomto kalendárnom roku. Obec poskytuje opatrovateľskú službu jednému občanovi formou zamestnania opatrovateľa na pracovnú zmluvu .

Celkové plnenie programového rozpočtu obce za I. polrok 2013 v priamej nadväznosti na príjmy obce je zabezpečované v plnej miere v rámci finančných možností obce.

Mengusovce, 22. júla 2013
Vypracovala: Viera Jarošová




Milan Vechter
starosta obce

Vyvesené dňa: 9. 10. 2013

Zvesené dňa: