

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2017

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec na rok 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 49/2016.

Rozpočet bol v danom roku zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 14. 03. 2017 uznesením č. 3/2017
- druhá zmena schválená dňa 25. 09. 2017 uznesením č. 19/2017
- tretia zmena schválená dňa 15. 12. 2017 uznesením č. 24/2017

V programovom rozpočte na roky 2017 – 2019 má obec nasledovné programy:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Interné služby
- Program 3: Služby občanom
- Program 4: Odpadové hospodárstvo
- Program 5: Komunikácie
- Program 6: Vzdelávanie
- Program 7: Šport
- Program 8: Kultúra
- Program 9: Prostredie pre život
- Program 10: Bývanie
- Program 11: Sociálne služby

Príjmová časť rozpočtu obce:

<u>Rozpočet</u>	<u>schválený</u>	<u>upravený</u>	<u>plnenie</u>	<u>%</u>
Bežné príjmy	533 505,-	551 086,-	531 205,32	96,39
Kapitálové príjmy	12 000,-	12 000,-	1 460,01	12,17
Finančné operácie	0,-	86 111,-	2 395,43	2,78
Príjmy spolu:	545 505,-	649 197,-	535 060,76	82,42

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 996,-	38 446,-	34 535,-	89,83
Program 2: Interné služby	77 195,-	116 758,-	68 738,55	58,87
Program 3: Služby občanom	27 020,-	30 534,-	21 440,60	70,22
Program 4: Odpadové hospodárstvo	49 800,-	48 261,-	32 308,58	66,95
Program 5: Komunikácie	36 958,-	62 308,-	229,58	0,37
Program 6: Vzdelávanie	185 539,-	190 343,-	181 098,53	95,14
Program 7: Šport	8 572,-	10 872,-	10 163,-	93,48
Program 8: Kultúra	29 251,-	52 319,-	26 329,42	50,32
Program 9: Prostredie pre život	51 788,-	52 495,-	35 521,30	67,67
Program 10: Bývanie	34 530,-	40 905,-	37 142,35	90,80
Program 11: Sociálne služby	5 856,-	5 956,-	5 506,59	92,45
Výdavky spolu:	545 505,-	649 197,-	453 013,50	69,78

Komentár:

K programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na riadenie obce, kontrolnú činnosť a členstvo v spoločných organizáciách.

K programu 2 – Interné služby

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na prevádzku úradu a vzdelávanie zamestnancov. V roku 2017 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku očakávaného vyššieho výdaja finančných prostriedkov na spracovanie územného plánu obce a výkup pozemkov na výstavbu novej ulice v lokalite „Za humnami“.

K programu 3 – Služby občanom

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na evidenciu obyvateľov, činnosť matriky, občianskych obradov, cintorínske služby, protipožiarnu ochranu a spoločný úrad samosprávy. Schválený rozpočet sa v roku 2017 upravoval v dôsledku zvýšeného príspevku do Spoločného úradu samosprávy.

K programu 4 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na vývoz a uloženie komunálneho odpadu z obce.

K programu 5 – Komunikácie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na štandardnú údržbu ciest a chodníkov. Schválený rozpočet sa upravoval o prostriedky rezervného fondu na opravu chodníkov v obci.

K programu 6 – Vzdelávanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň. Schválený rozpočet sa upravoval v dôsledku navýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku ZŠ.

K programu 7 – Šport

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer Telovýchovnej jednote, mariášovému klubu, turistom, ostatné náklady súvisiace s prevádzkou športového areálu a posilňovne. Rozpočet sa upravoval v dôsledku navýšenia prostriedkov z obecného rozpočtu pre Telovýchovnú jednotu.

K programu 8 – Kultúra

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na prevádzku kultúrneho domu, miestnej knižnice a na kultúrne podujatia usporiadaných obcou. V roku 2017 sa schválený rozpočet upravoval o prostriedky rezervného fondu na riešenie havarijného stavu kultúrneho domu - na prestrešenie terasy a nákup inventáru do kultúrneho domu.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na verejné osvetlenie a verejnú zeleň, mzdy a náklady aktivačných pracovníkov.

K programu 10 – Bývanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Rozpočet sa upravoval v dôsledku navýšenia prostriedkov z fondu opráv na opravy v bytovom nájomnom dome.

K programu 11 – Sociálne služby

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na opatrovateľskú službu a sociálne výpomoci.

V Dolnom Lopašove, 24. 04. 2018

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
RNDr. Jozef Petušik
starosta obce