

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2013

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec na rok 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č. 9/2012/C/5.

Rozpočet bol v danom roku zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 21. 06. 2013 uznesením č. 5/2013/A/6
- druhá zmena schválená dňa 28. 11. 2013 uznesením č. 8/2013

V programovom rozpočte na roky 2013 – 2015 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	399 491	432 086	439 018	101,60
Kapitálové príjmy	0	1 620	1 620	100,00
Finančné operácie	0	25 781	25 781	100,00
Príjmy spolu:	399 491	459 487	466 419	101,51

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	39 543	39 543	32 104	81,19
Program 2: Interné služby	50 180	62 999	52 854	83,90
Program 3: Služby občanom	15 148	39 894	37 046	92,86
Program 4: Odpadové hospodárstvo	21 633	21 633	16 309	75,39
Program 5: Komunikácie	2 100	5 251	4 295	81,79
Program 6: Vzdelávanie	150 913	154 866	150 139	96,95
Program 7: Šport	7 850	7 850	6 936	88,36
Program 8: Kultúra	22 262	37 589	37 177	98,90
Program 9: Prostredie pre život	45 711	45 711	25 771	56,38
Program 10: Bývanie	36 241	36 241	35 259	97,29
Program 11: Sociálne služby	7 910	7 910	7 502	94,84
Výdavky spolu:	399 491	459 487	405 392	88,23

Komentár:

K programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na riadenie obce, kontrolnú činnosť.

K programu 2 – Interné služby

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na prevádzku úradu a vzdelávanie zamestnancov. V roku 2013 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku výmeny kotlov, opravy a údržby budovy obecného úradu.

K programu 3 – Služby občanom

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na evidenciu obyvateľov, činnosť matriky, obradov, cintorínske služby, protipožiarnu ochranu a spoločný úrad samosprávy. V roku 2013 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku opravy múru na cintoríne a pokládky zámkovej dlažby chodníka na cintoríne.

K programu 4 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

K programu 5 – Komunikácie

Výdavky na štandardnú údržbu ciest a chodníkov.

V roku 2013 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku schválenej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na opravu výtlkov po zimnom období na miestnych komunikáciách.

K programu 6 – Vzdelávanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň.

K programu 7 – Šport

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer TJ, ostatné náklady súvisiace s prevádzkou športového areálu a posilňovne.

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 2013 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku opravy terasy a strechy KD.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

K programu 10 – Bývanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

K programu 11 – Sociálne služby

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

V Dolnom Lopašove, 14. 05. 2014

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce