

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2018

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec na rok 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 25/2017.

Rozpočet bol v danom roku zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 09.03.2018 uznesením č. 5/2018
- druhá zmena schválená dňa 09.04.2018 uznesením č. 12/2018
- tretia zmena schválená dňa 28.06.2018 uznesením č. 16/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 28.09.2018 uznesením č. 22/2018
- piata zmena schválená dňa 14.12.2018 uznesením č. 41/2018

V programovom rozpočte na roky 2018 – 2020 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	563 539,-	590 682,-	578 617,71	97,96
Kapitálové príjmy	15 000,-	94 772,-	22 792,-	24,05
Finančné operácie	52 892,-	80 713,-	23 244,08	28,80
Príjmy spolu:	631 431,-	766 167,-	624 653,79	81,53

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48 903,-	47 214,-	41 248,91	87,37
Program 2: Interné služby	78 769,-	119 611,-	115 404,57	58,87
Program 3: Služby občanom	27 544,-	40 255,-	23 580,15	58,58
Program 4: Odpadové hospodárstvo	42 300,-	26 290,-	16 490,55	62,73
Program 5: Komunikácie	92 862,-	163 742,-	69 622,59	42,52
Program 6: Vzdelávanie	204 156,-	217 000,-	213 467,63	98,37
Program 7: Šport	9 660,-	9 660,-	8 965,48	92,81
Program 8: Kultúra	31 206,-	44 630,-	38 442,83	86,14
Program 9: Prostredie pre život	53 760,-	53 494,-	25 363,80	47,41
Program 10: Bývanie	35 180,-	37 180,-	34 871,08	93,79
Program 11: Sociálne služby	7 091,-	7 091,-	6 498,67	91,65
Výdavky spolu:	631 431,-	766 167,-	593 956,26	77,52

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 2018 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku vyššieho výdaja finančných prostriedkov na spracovanie územného plánu obce, na geometrické plány a služby v rámci chystanej novej cesty k PPS s.r.o. a projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ“.

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 2018 upravoval o prostriedky rezervného fondu na opravu strechy požiarnej zbrojnice.

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 a výplatu odstupného riaditeľky MŠ .

K programu 7 – Šport

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer Telovýchovnej jednoty, mariášovému klubu, turistom, 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 2018 sa schválený rozpočet upravoval o prostriedky rezervného fondu na riešenie havarijného stavu kultúrneho domu - na prestrešenie terasy.

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, 04. 04. 2019

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
Mário Beblavý
starosta obce