

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2012

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec na rok 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č. 10/2011/A/4.

Rozpočet bol v danom roku zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 24. 02. 2012 uznesením č. 2/2012/A
- druhá zmena schválená dňa 12. 04. 2012 uznesením č. 3/2012/A/5
- tretia zmena schválená dňa 24. 08. 2012 uznesením č. 6/2012/B
- štvrtá zmena schválená dňa 04. 10. 2012 uznesením č. 7/2012/A

V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 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:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Bežné príjmy	376 338	376 338	399 751	106,22
Kapitálové príjmy	0	0	468	468,00
Finančné operácie	925	925	0	0,00
Príjmy spolu:	377 263	377 263	400 219	106,08

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	41 635	39 635	35 494	89,55
Program 2: Interné služby	48 669	46 669	47 633	102,07
Program 3: Služby občanom	9 367	20 867	26 654	127,73
Program 4: Odpadové hospodárstvo	15 500	15 500	15 034	96,99
Program 5: Komunikácie	16 600	2 100	1 004	47,83
Program 6: Vzdelávanie	144 107	143 107	147 144	102,82
Program 7: Šport	7 950	7 950	8 178	102,86
Program 8: Kultúra	22 450	22 450	22 713	101,17
Program 9: Prostredie pre život	32 070	32 070	34 212	106,68
Program 10: Bývanie	32 600	40 600	42 719	105,22
Program 11: Sociálne služby	6 315	6 315	7 463	118,18
Výdavky spolu:	377 263	377 263	388 248	102,91

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.

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 2012 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na priestory pošty.

K programu 4 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

K programu 5 – Komunikácie

Výdavky na štandardnú údržbu ciest a chodníkov. Schválené prostriedky rozpočtu na chodníky boli presunuté na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na priestory pošty a časť na program bývanie na vybudovanie novej žumpy pre nájomnú bytovku, nakoľko sa nerealizovala výstavba chodníkov na miestnom cintoríne.

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.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Nakoľko sa nerealizovala výstavba čističky odpadových vôd prostriedky schválené v tomto rozpočte boli použité na údržbu verejného osvetlenia.

K programu 10 – Bývanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Nakoľko čistička nájomnej bytovky bola nefunkčná, obec pristúpila k vybudovaniu žumpy, tým sa presunuli prostriedky z programu chodníky na program bývanie.

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, 03. 05. 2013

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce