

## **Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2011**

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec na rok 2011 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 2011 bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2010 uznesením č. 10/2010.

Rozpočet bol v danom roku zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 24. 11. 2011 uznesením č. 9/2011/A/6
- druhá zmena schválená dňa 27. 12. 2011 uznesením č. A/3

V programovom rozpočte na roky 2011 – 2013 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	362 402	382 992	401 040	104,71
Kapitálové príjmy	117 796	117 796	118 148	100,30
Finančné operácie	925	90 925	90 000	98,98
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>481 123</b>	<b>591 713</b>	<b>609 188</b>	<b>102,95</b>

### **Komentár:**

V roku 2011 bol prijatý krátkodobý úver na preklopenie časového nesúladu medzi prijatými transfermi z MF – PPA a zaplatením dodávateľských faktúr.

## Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	41 953	44 773	37 811	84,45
Program 2: Interné služby	51 628	51 328	43 526	84,80
Program 3: Služby občanom	11 437	9 337	5 998	64,24
Program 4: Odpadové hospodárstvo	12 014	14 454	14 031	97,07
Program 5: Komunikácie	22 150	4 000	3 820	95,50
Program 6: Vzdelávanie	146 522	163 322	165 331	101,23
Program 7: Šport	8 592	207 203	206 224	99,53
Program 8: Kultúra	25 171	22 171	21 437	96,69
Program 9: Prostredie pre život	118 986	31 230	33 637	107,71
Program 10: Bývanie	35 327	34 307	34 027	99,18
Program 11: Sociálne služby	8 256	8 256	8 488	102,81
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>482 036</b>	<b>590 381</b>	<b>574 330</b>	<b>97,28</b>

### 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 2011 neboli dočerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky matriky. Tieto boli dočerpané v súlade s platnou legislatívou do konca januára nasledujúceho roka 2012.

#### **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 a modernizáciu materskej školy, 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 stravovňu. V roku 2011 neboli dočerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky základnej školy v Dolnom Lopašove. Tieto boli dočerpané v súlade s platnou legislatívou do konca marca nasledujúceho roka 2012. Bola uskutočnená rekonštrukcia a modernizácia materskej školy.

### **K programu 7 – Šport**

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer TJ, ostatné náklady súvisiace s prevádzkou športového areálu a posilňovne. V roku 2010 sa uskutočnila výstavba a spustenie prevádzky multifunkčného ihriska, bola podaná žiadosť o úver, tento bol poskytnutý až v roku 2011, v dôsledku čoho sa musel upravovať rozpočet.

### **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 presunuté na program šport.

### **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, 23. 05. 2012

Vypracovala:  
Daniela Zemková

Predkladá:  
PaedDr. Hana Madrová  
starosta obce