

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2014

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec na rok 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 9/2013/B/2.

Rozpočet bol v danom roku zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 10. 01. 2014 uznesením č. 1/2014/B/2
- druhá zmena schválená dňa 14. 08. 2014 uznesením č. 5/2014/B/3
- tretia zmena schválená dňa 27. 11. 2014 uznesením č. 7/2014/B/2

V programovom rozpočte na roky 2014 – 2016 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	431 547,-	449 555,-	456 043,37	101,44
Kapitálové príjmy	1 000,-	254 617,-	144 808,50	56,87
Finančné operácie	0	19 260,-	18 540,75	96,27
Príjmy spolu:	432 547,-	723 432,-	619 392,62	85,62

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	46 198,-	46 198,-	46 697,55	101,08
Program 2: Interné služby	52 551,-	102 345,-	72 463,86	70,80
Program 3: Služby občanom	15 671,-	42 869,-	14 063,19	32,81
Program 4: Odpadové hospodárstvo	26 750,-	176 530,-	174 007,32	98,57
Program 5: Komunikácie	21 513,-	44 076,-	17 278,65	39,20
Program 6: Vzdelávanie	156 572,-	187 642,-	161 816,97	86,24
Program 7: Šport	8 300,-	10 987,-	8 627,34	78,52
Program 8: Kultúra	34 416,-	34 969,-	34 792,86	99,50
Program 9: Prostredie pre život	29 897,-	37 137,-	36 097,89	97,20
Program 10: Bývanie	35 940,-	35 940,-	34 472,59	95,92
Program 11: Sociálne služby	4 739,-	4 739,-	4 311,70	90,98
Výdavky spolu:	432 547,-	723 432,-	604 629,92	83,58

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 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku opravy a údržby budovy obecného úradu a požiarnej zbrojnice a očakávaných finančných prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu MŠ.

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 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku očakávaných finančných prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.

K programu 4 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. V roku 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku schválenej dotácie z Environmentálneho fondu na multifunkčné vozidlo a kontajnery.

K programu 5 – Komunikácie

Výdavky na štandardnú údržbu ciest a chodníkov.

V roku 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku opravy miestnych chodníkov.

K programu 6 – Vzdelávanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň. V roku 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR za rok 2013 na prevádzku ZŠ a očakávaných fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu detského ihriska pri MŠ.

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.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. V roku 2014 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku nákupu nového malotraktora a opravy výustí v koryte potoka z RF.

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.

V Dolnom Lopašove, 20. 05. 2015

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
RNDr. Jozef Petušik
starosta obce