

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2016

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec na rok 2016 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 9/2015/2.

Rozpočet bol v danom roku zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 25. 01. 2016 uznesením č. 4/2016
- druhá zmena schválená dňa 12. 07. 2016 uznesením č. 25/2016
- tretia zmena schválená dňa 29. 09. 2016 uznesením č. 30/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 43/2016

V programovom rozpočte na roky 2016 – 2018 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	489 660,-	512 027,-	491 522,82	96,00
Kapitálové príjmy	0,-	0,-	0,-	0
Finančné operácie	0,-	118,-	117,52	99,59
Príjmy spolu:	489 660,-	512 145,-	491 640,34	96,00

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	41 312,-	42 849,-	37 316,24	87,09
Program 2: Interné služby	62 680,-	73 391,-	64 172,33	87,44
Program 3: Služby občanom	24 653,-	27 546,-	22 877,69	83,05
Program 4: Odpadové hospodárstvo	42 935,-	40 571,-	18 145,44	44,73
Program 5: Komunikácie	33 884,-	28 884,-	17 370,65	60,14
Program 6: Vzdelávanie	168 063,-	177 743,-	172 586,92	97,10
Program 7: Šport	8 750,-	8 825,-	8 071,67	91,46
Program 8: Kultúra	28 354,-	31 201,-	25 651,32	82,21
Program 9: Prostredie pre život	54 874,-	56 980,-	34 841,31	61,15
Program 10: Bývanie	18 529,-	18 529,-	18 417,18	99,40
Program 11: Sociálne služby	5 626,-	5 626,-	5 079,55	90,29
Výdavky spolu:	489 660,-	512 145,-	424 530,30	82,89

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.

V roku 2016 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku zvýšeného príspevku obce v spoločných organizáciách.

K programu 2 – Interné služby

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na prevádzku úradu a vzdelávanie zamestnancov. V roku 2016 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku očakávaného vyššieho výdaja finančných prostriedkov na spracovanie územného plánu obce.

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 2016 upravoval v dôsledku poskytnutej dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR obecnému DHZ a zvýšeného príspevku do Spoločného úradu samosprávy.

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.

K programu 6 – Vzdelávanie

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na základnú školu, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň. V roku 2016 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku navýšenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku ZŠ.

K programu 7 – Šport

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer TJ, mariášový klub, 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 2016 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku nákupu umývačky riadu do kultúrneho domu.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na verejné osvetlenie a verejnú zeleň, mzdy a náklady aktívnych pracovníkov. V roku 2016 sa schválený rozpočet upravoval v dôsledku navýšenia prostriedkov na odmeny pracovníkov pracujúcich na dohodu a s tým súvisiace poistné.

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, 04. 05. 2017

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá: 
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce