

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Dolný Lopašov za rok 2019

Úvod:

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec na rok 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 40/2018.

Rozpočet bol v danom roku zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 01.04.2019 uznesením č. 20/2019
- druhá zmena schválená dňa 03.07.2019 uznesením č. 38/2019
- tretia zmena schválená dňa 09.10.2019 uznesením č. 54/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 66/2019

V programovom rozpočte na roky 2019 – 2021 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	600 539,-	627 856,-	603 904,32	96,19
Kapitálové príjmy	94 438,-	306 681,-	144 913,47	47,25
Finančné operácie	0,-	269 488,-	227 076,10	84,26
Príjmy spolu:	694 977,-	1 204 025,-	975 893,89	81,05

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54 758,-	56 608,-	51 964,89	91,80
Program 2: Interné služby	88 442,-	88 442,-	79 927,40	90,37
Program 3: Služby občanom	107 973,-	127 719,-	111 818,42	87,55
Program 4: Odpadové hospodárstvo	43 166,-	20 460,-	19 947,45	97,50
Program 5: Komunikácie	8 500,-	132 388,-	21 893,77	16,54
Program 6: Vzdelávanie	246 192,-	608 211,-	518 010,91	85,17
Program 7: Šport	10 650,-	10 650,-	10 081,30	94,66
Program 8: Kultúra	30 446,-	30 476,-	24 788,39	81,34
Program 9: Prostredie pre život	58 932,-	70 785,-	38 012,36	53,70
Program 10: Bývanie	36 368,-	49 536,-	48 395,68	97,70
Program 11: Sociálne služby	9 550,-	8 750,-	8 520,51	97,38
Výdavky spolu:	694 977,-	1 204 025,-	933 361,08	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. V roku 2019 sa schválený rozpočet upravoval o členský príspevok do združenia obcí na triedenie a nakladanie s odpadmi.

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, občianskych obradov, cintorínske služby, protipožiarnu ochranu a spoločný úrad samosprávy. Schválený rozpočet sa v roku 2019 upravoval o navýšené prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť matrik a voľby prezidenta a do Európskeho parlamentu. Ďalej o navýšené prostriedky z rezervného fondu na opravu strechy a brán požiarnej zbrojnice a taktiež na preklopenie časového nesúladu medzi poskytnutými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na obnovu a prístavbu domu smútku v obci.

K programu 4 – Odpadové hospodárstvo

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na vývoz a uloženie komunálneho odpadu z obce. Schválený rozpočet sa upravoval v dôsledku presunutia peňažných prostriedkov určených na zberný dvor, ktorý sa nerealizoval, do programu vzdelávanie na rekonštrukciu budovy materskej školy.

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 výkup pozemkov pod chodníky v obci a o očakávané prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu námestia.

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 o schválený nenávratný finančný príspevok z eurofondov a rezervného fondu na akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“.

K programu 7 – Šport

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom – transfer Telovýchovnej jednoty, mariášového 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.

K programu 9 – Prostredie pre život

Výdavky čerpané v súlade so schváleným rozpočtom na verejné osvetlenie a verejnú zeleň, mzdy a náklady aktivačných pracovníkov. Schválený rozpočet sa upravoval o finančné prostriedky na nákup krovinorezov, strojov a náradia pre pracovníkov verejnej zelene. Tiež aj o schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na prevenciu proti kriminalite na kamerový systém v obci.

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, 23. 03. 2020

Vypracovala:
Daniela Zemková

Predkladá:
Mário Beblavý
starosta obce