

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce KRNÁ za rok 2017

Finančné hospodárenie obce Krná sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 5/2016. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:

28.08.2017 uznesením č. 3/2017

15.12.2017 uznesením č. 5/2017

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Kontrolou posúdiť súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach.

Komentár:

Program č.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA: Rozpočet – 957
Skutočnosť – 916,76
% plnenia – 95,80

Sú tu zahrnuté výdavky na výkon funkcie starostky – reprezentačné, príprava rozvojových projektov, audit, geometrické plány, členstvo v združeníach – členské príspevky

Program má štyri podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.1.výkon funkcie starostky	613	603,48	98,45
1.2.príprava rozvojových projektov	0	0,00	0,00
1.3.auditorské služby, špeciálne služby /GP/	240	240,00	100,00
1.4.členské príspevky	104	73,28	70,46

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva, nevyhnutná údržba budov vo vlastníctve obce a jej prípadné rekonštrukcie.

Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce zahŕňa údržbu výpočtovej techniky a budov vo vlastníctve obce.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet – 1971
Skutočnosť – 661,52
% plnenia – 33,56

Program má dva podprogramy:

2.01 Činnosť volených orgánov obce rozpočet 199 skutočnosť 198 % plnenia 99,50

2.02 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Rozpočet 1772 skutočnosť 463,52 % plnenia 26,16

Plnenie je len na úrovni nevyhnutnej bežnej údržby budovy OcÚ a kultúrneho domu a údržby výpočtovej techniky.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce. Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Komentár:

1. **Program č.3 SLUŽBY OBČANOM:** Rozpočet – 608
Skutočnosť – 561,04
% plnenia – 92,28

Program sa skladá z 2 podprogramov:

Podprogram :3.01 Správa cintorína

rozpočet 540 skutočnosť 511,55 % plnenia 94,73

Sú tu zahrnuté výdavky za nákup ND krovinores, palivo do krovinoresu, oleje a mazivá, odmeny na dohodu o vykonaní práce- hrabanie , výdavky faktúry služby za kosenie a mulčovanie

Podprogram : 3.02 Miestny rozhlas

rozpočet 68 skutočnosť 49,49 % plnenia 72,78

Sú to výdavky za opravu (poškodenie technikom pri oprave pevnej linky Telekomu).

Program č. 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z obce na skládku odpadu a zber a vývoz separovaných zložiek odpadu plasty, sklo, papier, elektronický odpad a pod.

Komentár:

Program č.4: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet – 850

Podprogram 4.1. Zvoz a likvidácia odpadu

Skutočnosť – 752,19

% plnenia – 88,49

PROGRAM č. 5 CESTNÁ DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná cestná premávka. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií.

Komentár: program obsahuje len zimnú údržbu – odhrňanie snehu, opravy sa nevykonávali

Program č.5.01: Údržba komunikácií:

Rozpočet – 230

Skutočnosť – 225,97

% plnenia – 98,25

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné, flexibilne riadenie obce, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správy majetku.

Komentár:

Program č.6: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 50
Skutočnosť – 0
% plnenia – 0

Program pozostáva z 2 podprogramov:

Podprogram 6.01. Vzdelávanie zamestnancov – zamestnanci sa nezúčastnili na platenom seminári.

Rozpočet 50 Skutočnosť 0 % plnenia 0

Podprogram 6.02. Bežné transfery obcí - CVČ

Rozpočet 0 Skutočnosť 0 % plnenia 0

Transfery pre deti z našej obce – v roku 2017 deti nenavštevovali CVČ v Poltári.

PROGRAM č. 7 ŠPORT

Zámer : Priestor pre deti, mládež a dospelých pre športovú a inú kultúrnu činnosť.

Komentár :

Program č 7: ŠPORT: Rozpočet – 125
Skutočnosť – 74,93
% plnenia – 59,94

Má dva podprogramy:

Podprogram 7.01. Vyhlídková veža Jasenina

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 0

Výdavky na vyhlídkovú vežu v roku 2017 obec nemala.

Podprogram 7.02. Športové a kultúrne podujatia

rozpočet 125 skutočnosť 59,94 % plnenia 74,93

Tento podprogram zahŕňa náklady obce na prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad v Cinobani (štartovné a ostatné náklady na reprezentáciu obce)

PROGRAM č. 8 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky kultúrneho života v obci..

Komentár:

Program č. 8: KULTÚRA: Rozpočet – 498
Skutočnosť – 337,87
% plnenia – 67,85

Podprogram 8.02. obsahuje náklady na organizovanie kultúrnych akcií - Mesiaca úcty k starším, Víťanie nového roka, Mikuláša, stávanie mája, dary jubilantom, deň detí .

PROGRAM č. 9 PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT

Zámer : Efektívna a kvalitná prevádzka verejného osvetlenia v obci.

Komentár:

Program č. 9: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2299
Skutočnosť – 2192,41
% plnenia – 95,36

Má dva podprogramy:

Podprogram 9.01. Verejné osvetlenie

rozpočet 1513 skutočnosť 1512,85 % plnenia 99,99

Výdavky za elektrickú energiu a všeobecný materiál potrebný na údržbu a prevádzku. Výdavky na výmenu rozvádzača VO v parku, zníženie kapacity hlavného ističa VO a prehodnotenie kapacity na troch odberných miestach, zrušenie jedného odberného miesta – zvonička.

Podprogram 9.02. Verejná zeleň

Rozpočet 786 skutočnosť 679,56 % plnenia 86,46

Výdavky na kosenie, hrabanie a vývoz pokosenej trávy na verejných priestranstvách, elektrická energia a údržba v miestnom parku, PHM a ND na kosačky a krovinozrez.

PROGRAM č. 10 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer : Maximálne zabezpečiť funkčný chod obecného úradu, kontrolnej činnosti a právnej pomoci.

Komentár:

Program č.10: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 16132
Skutočnosť – 15969,09
% plnenia – 98,99

Podprogram 10.01. Správa obce

rozpočet 15475 skutočnosť 15316,64 % plnenia 98,98

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, poisťné odvody, elektrická energia, pevné palivo, telefón, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, stravovanie, poistenie majetku, WEB stránka, revízne kontroly, poplatky SOZA, kolkové známky, poplatky bankám, odmena za právne služby a pod.

Podprogram 10.03. REGOB, REGISTER ADRIES

rozpočet 37 skutočnosť 36,10 % plnenia 97,57

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva, registra adries ako sú nákup kancelárskych potrieb, poštové služby. Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu v Lučenci.

PROGRAM č. 10.02 VOLBY

Komentár:

Program č. 10.2: VOLBY: Rozpočet – 620

Skutočnosť – 616,35

% plnenia 99,41

Podprogram 10.2. Voľby a referendum

Výdavky použité na financovanie volieb do NR SR a to odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, poštovné, telefón, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, stravovanie členov volebných komisií, energie, pohonné látky.

Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Vyúčtovanie sa predkladá príslušnému Obvodnému úradu.

PROGRAM č. 11 SOCIÁLNE SLUŽBY

Program č. 11.01. Aktivačné práce

Na tento program neboli v roku 2017 plánované finančné prostriedky, v obci nikto nevykonával aktivačné práce.

V Krnej: 12.05.2018

Vypracovala: Drahomíra Hricová

Drahomíra Hricová
starostka obce