

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce KRNÁ za rok 2015

Finančné hospodárenie obce Krná sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením č. 6/2015. Rozpočet obce bol upravovaný trikrát a to nasledovne:

23.06.2015 uznesením č. 10/2015

24.08.2015 uznesením č. 11/2015

15.12.2015 uznesením č. 13/2015

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, MENEŽMENT, KONTROLA: Rozpočet – 645
Skutočnosť – 642,69
% plnenia – 99,64

Sú tu zahrnuté výdavky na výkon funkcie starostky – reprezentačné, príprava rozvojových projektov /PHSR/, audit, členstvo v združeniach

Program má štyri podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.1.výkon funkcie starostky	20	18,32	91,60
1.2.príprava rozvojových projektov	300	300,00	100,00
1.3.auditorské služby	200	200,00	100,00
1.4.členské príspevky	125	124,37	99,50

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 a rekonštrukciu kultúrneho domu.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet – 6686
Skutočnosť – 7184,59
% plnenia – 107,46

Program má dva podprogramy:

2.01 Činnosť volených orgánov obce rozpočet 198 skutočnosť 198, % plnenia 100,00

2.02 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Rozpočet 6488 skutočnosť 6986,59 , % plnenia 107,68

Okrem bežnej nevyhnutnej údržby budov podprogram obsahuje aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu kultúrneho domu III. etapa.

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 – 408
Skutočnosť – 411,79
% plnenia – 100,93

Program sa skladá z 2 podprogramov:

Podprogram :3.01 Správa cintorína

rozpočet 360 skutočnosť 364,99 % plnenia 101,39

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

Podprogram : 3.02 Miestny rozhlas

rozpočet 48 skutočnosť 46,80 % plnenia 97,50

Sú to výdavky za opravu poškodeného vedenia.

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 – 645

Podprogram 4.1. Zvoz a likvidácia odpadu

Skutočnosť – 649,44

% plnenia – 100,69

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 – 50,00

Skutočnosť –50,03

% plnenia – 100,06

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

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

Komentár:

Program č.6: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 20
Skutočnosť – 20
% plnenia – 100

Program pozostáva z 2 podprogramov:

Podprogram 6.01. Vzdelávanie zamestnancov – zamestnanci sa zúčastnili na jednom platenom seminári.

Rozpočet 20 Skutočnosť 20 % plnenia 100.00

Podprogram 6.02. Bežné transfery obcí - CVČ

Rozpočet 0 Skutočnosť 0 % plnenia 0

Transfery pre deti z našej obce – v roku 2015 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 – 1685
Skutočnosť – 1739,12
% plnenia – 103,21

Má dva podprogramy:

Podprogram 7.01. Vyhlídková veža Jasenina

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 0

Výdavky všeobecný materiál, benzín a ND do krovinorezu na údržbu okolia vyhlídkovej veže, Odmeny za dohodu o vykonaní prác. Všetky práce súvisiace s údržbou vykonávali dobrovoľníci bez nároku na odmenu a materiál si zabezpečili sponzori.

Podprogram 7.02. Športové a kultúrne podujatia

rozpočet 1685 skutočnosť 1739,12 % plnenia 103,21

Tento podprogram zahŕňa náklady obce na organizovanie turistického výstupu na Jaseninu a taktiež náklady obce na prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad v Krnej 3.10.2015.

PROGRAM č. 8 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky kultúrneho života v obci..

Komentár:

Program č. 8: KULTÚRA: Rozpočet – 100
Skutočnosť – 101,73
% plnenia – 101,73

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 – 1 013
Skutočnosť – 1009,33
% plnenia – 99,64

Má dva podprogramy:

Podprogram 9.01. Verejné osvetlenie

rozpočet 600 skutočnosť 592,54 % plnenia 98,76

Výdavky za elektrickú energiu a všeobecný materiál potrebný na údržbu a opravu verejného osvetlenia

Podprogram 9.02. Verejná zeleň

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

Rozpočet 413 skutočnosť 416,79 % plnenia 100,92

PROGRAM č. 10 PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Komentár:

Program č.10: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 13 380
Skutočnosť – 14 082,25
% plnenia – 105,25

Podprogram 10.01. Správa obce

rozpočet 12861 skutočnosť 13562,79 % plnenia 105,46

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, poisťenie majetku, WEB stránka, revízne kontroly, poplatky SOZA, kolkové známky, poplatky bankám, odmena za právne služby a pod.

Podprogram 10.03. REGOB

rozpočet 17 skutočnosť 17,16 % plnenia 100,94

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva 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 – 502
Skutočnosť – 502,30
% plnenia 100,06

Podprogram 10.2. Voľby a referendum

Výdavky použité na financovanie referenda 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 2015 plánované finančné prostriedky, v obci nikto nevykonával aktivačné práce.

V Krnej: 16.05.2016

Vypracovala: Drahomíra Hricová

Drahomíra Hricová
starostka obce