

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce KRNÁ za rok 2016

Finančné hospodárenie obce Krná sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 13/2015. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:

31.08.2016 uznesením č. 3/2016

15.12.2016 uznesením č. 5/2016

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 – 510
Skutočnosť – 39,89
% plnenia – 86,25

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	60	16,39	27,32
1.2.príprava rozvojových projektov	0	0	0,00
1.3.auditorské služby, špeciálne služby /GP/	370	370,00	100,00
1.4.členské príspevky	80	53,50	66,87

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 – 1298
Skutočnosť – 515,42
% plnenia – 39,71

Program má dva podprogramy:

2.01Činnosť volených orgánov obce rozpočet 248 skutočnosť 198 % plnenia 79,84

2.02 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

Rozpočet 1050 skutočnosť 317,42 , % plnenia 30,23

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 – 3020
Skutočnosť – 2783,27
% plnenia – 92,16

Program sa skladá z 2 podprogramov:

Podprogram :3.01 Správa cintorína

rozpočet 770 skutočnosť 599,43 % plnenia 77,85

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 2250 skutočnosť 2183,84 % plnenia 97,06

Sú to kapitálové výdavky na vybudovanie nového vedenia miestneho rozhlasu po stĺpoch elektrického vedenia, montáž nových reproduktorov ako aj odstránenie starého vedenia miestneho rozhlasu vrátane stĺpov a reproduktorov.

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

Podprogram 4.1. Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet – 993

Skutočnosť – 970,43

% plnenia – 97,73

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 – 250

Skutočnosť –73,99

% plnenia – 29,60

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

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

Komentár:

Program č.6: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 55
Skutočnosť – 55
% plnenia – 100

Program pozostáva z 2 podprogramov:

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

Rozpočet	55	Skutočnosť	55	% plnenia	100.00
----------	----	------------	----	-----------	--------

Podprogram 6.02. Bežné transfery obcí - CVČ

Rozpočet	0	Skutočnosť	0	% plnenia	0
----------	---	------------	---	-----------	---

Transfery pre deti z našej obce – v roku 2016 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 – 150
Skutočnosť – 58,12
% plnenia – 87,18

Má dva podprogramy:

Podprogram 7.01. Vyhlídková veža Jasenina

rozpočet	0	skutočnosť	0	% plnenia	0
----------	---	------------	---	-----------	---

Výdavky na vyhlídkovú vežu v roku 2016 obec nemala.

Podprogram 7.02. Športové a kultúrne podujatia

rozpočet	150	skutočnosť	87,18	% plnenia	58,12
----------	-----	------------	-------	-----------	-------

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

PROGRAM č. 8 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky kultúrneho života v obci..

Komentár:

Program č. 8: KULTÚRA: Rozpočet – 439
Skutočnosť – 335,34
% plnenia – 76,39

Podprogram 8.02. obsahuje náklady na organizovanie kultúrnych akcií - Mesiaca úcty k starším,

Vítanie 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 7028 skutočnosť 6527,59 % plnenia 92,88

Výdavky za elektrickú energiu a všeobecný materiál potrebný na údržbu a opravu verejného osvetlenia a kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena LED svietidiel a výložníkov v celej obci v počte 20 ks)

Podprogram 9.02. Verejná zeleň

669,36 % plnenia 99,31

PROGRAM č. 10 PODPORNÁ ČINNOSŤ

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 674 skutočnosť

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

Komentár:

Program č.10: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 14976
Skutočnosť – 14926,01
% plnenia – 99,67

Podprogram 10.01. Správa obce

rozpočet 14976 skutočnosť 14926,01 % plnenia 99,67

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, poistné 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 42 skutočnosť 42,16 % plnenia 100,38

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 – 795
Skutočnosť – 794,56
% plnenia 99,94

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 2016 plánované finančné prostriedky, v obci nikto nevykonával aktivačné práce.

V Krnej: 13.06.2017

Vypracovala: Drahomíra Hricová

Drahomíra Hricová
starostka obce