

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Rovňany za rok 2015

Finančné hospodárenie obce Rovňany sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. 01/12/2014. Rozpočet obce bol upravovaný trikrát a to nasledovne:
27.2.2015 uznesením č. 2/2015
27.8.2015 uznesením č. 8/2015
14.12.2015 uznesením č. 12/2015 – úprava medzi položkami

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 –	4420,00
Skutočnosť –	4341,80
% plnenia –	98,23

Program má štyri podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
-------------------------------	----------	------------	-----------

01.01.výkon funkcie starostky	640,00	548,00	85,75
-------------------------------	--------	--------	-------

Sú tu zahrnuté výdavky na reprezentačné, odmeny jubilantom, výdavky na kultúrne podujatia v obci – stávanie mája, MDD, stretnutie seniorov, Hornohradské športové dni, Mikuláš, Silvester.

01.02.príprava a impl.projektov	2800,00	2804,00	100,14
---------------------------------	---------	---------	--------

99,45

Sú tu výdavky na vypracovanie projektovej dokumentáciu na rekonštrukciu štrbinovej nádrže, geometrického plánu

01.03.audit	250,00	250,00	100,00
-------------	--------	--------	--------

Sú to výdavky za spracovanie auditu.

01.04.členstvo v združeniach	730,00	738,97	101,23
------------------------------	--------	--------	--------

Sú to výdavky na členské Mikroregión Hornohrad, Partnerstvo, MAS Hornohrad, ZMON, ZMOS, ZPOZ a finančné prostriedky odvádzané z podielových daní pre CVČ Poltár na deti z našej obce, ktoré navštevujú CVČ, schválené OZ a to v čiastke 40,00 € na 1 dieťa ročne.

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. Je tu zahrnutá i údržba budov vo vlastníctve obce.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet –	13642,00
Skutočnosť –	10916,68
% plnenia –	80,02

Program má dva podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
02.01. Činnosť volených orgánov obce	870,00	848,91	97,58

Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny poslancov OZ a odvody so sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

02.02. Správa a údržba majetku vo vl.obce	12772,00	10067,77	78,83
---	----------	----------	-------

Sú to výdavky na údržbu KD a rekonštrukciu KD – výmena okien a rekonštrukciu obecného rozhlasu – bezdrôtový.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM

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

Komentár:

Program č.3 SLUŽBY OBČANOM: Rozpočet –	3520,00
Skutočnosť –	3335,00
% plnenia –	94,77

Program sa skladá z 5 podprogramov:

03.01.Podprogram : Správa cintorína	rozpočet 860,00	skutočnosť 829,53	% plnenia 96,45
-------------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Sú tu zahrnuté výdavky za nákup ND krovínorez, palivo do krovínorezu a kosačky, oleje a mazivá a na vývoz kontajnera z cintorína a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov MOS, nákup kosačky

03.02.Podprogram : Verejné priestranstvá	rozpočet 2660,00	skutočnosť 2506,20	% plnenia 94,22
--	------------------	--------------------	-----------------

Sú to výdavky za palivo do krovínorezu, kosačky, oleje a mazivá, ND do krovínorezu a kosačky. Zahrnutú sú tu výdavky na kosenie verejných priestranstiev, trávnikov, ihriska, areálu ČOV, odvodňovacích kanálov. Nákup dvoch kusov lavičiek, obrubníkov okolo trávnikov v obci.

Program č. 4 BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce pred požiarmi a inými živelnými pohromami. Maximálna pripravenosť v krízovej situácii.

Komentár:

Program č.4: BEZPEČNOSŤ:	Rozpočet –	70,00
	Skutočnosť –	65,94
	% plnenia –	94,20

Podprogram 04.01.. Revízie ručných hasiacich prístrojov
Výdavky na revízie a výmenu ručných hasiacich prístrojov

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce, ako aj separáciu odpadu.

Komentár:

Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: Rozpočet –	4000,00
Skutočnosť –	3914,00
% plnenia –	97,86

05.01. Zvoz a likvidácia odpadu rozpočet: 3000,00 Skutočnosť: 3016,01 %plnenia:100,53

Výdavky za odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu, separáciu odpadov, uloženie a likvidácia odpadov na skládke.

Podprogram 05.02. Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet: 1000,00 Skutočnosť: 898,39 % plnenia:89,84

Výdavky na rozборы vody zo ČOV, vývoz kalov, kosenie v areáli ČOV.

PROGRAM č. 6 KOMUNIKÁCIE

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

Komentár:

Program č.6: KOMUNIKÁCIE: Rozpočet –	200,00
Skutočnosť –	130,00
% plnenia –	65,00

Podprogram 06.01. Údržba komunikácií

Výdavky za zimnú údržbu ciest a to vyhŕňanie snehu.

PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE

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

Komentár:

Program č.7: VZDELÁVANIE:

Podprogram:07.01. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet:20,00 skutočnosť: 20,00 %plnenia: 100,00

PROGRAM č. 8 ŠPORT

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

Komentár :

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 1020,00
Skutočnosť – 1034,10
% plnenia – 101,39

Má dva podprogramy:

Podprogram 08.01. Detské ihrisko ihrisko
rozpočet 195,00 skutočnosť 200,13 % plnenia 102,63

Výdavky za elektrickú energiu, farby – náter lavičiek, oprava pieskoviska

Podprogram 08.02. Posilňovňa, klub

Rozpočet 825,00
Skutočnosť 833,97
% plnenia 101,09

Výdavky na elektrickú energiu, plyn, údržbu budovy.

PROGRAM č. 9 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry v oboch častiach obce.

Komentár:

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 1346,00
Skutočnosť – 1312,46
% plnenia – 97,51

Program mal štyri podprogramy:

Podprogram 09.01. Knižnica
rozpočet 100,00 skutočnosť 99,83 % plnenia 99,83

Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh

Podprogram 09.02. Kultúrny dom

Rozpočet 30,00 skutočnosť 18,90 % plnenia 18,90

Výdavky na údržbu sály.

Podprogram 09.03. Kronika

rozpočet 416,00 skutočnosť 419,94 % plnenia 100,95

Výdavky na odmenu na základe dohody o vykonaní prác a poistné odvody, písanie do pamätnej knihy a odmena za knižnicu.

Podprogram 09.04. Kultúrne podujatia

rozpočet 800,00 skutočnosť 773,79 % plnenia 96,72

Výdavky na kultúrne podujatia pre občanov/divadlo, vystúpenie folklórneho súboru, darčeky pre deti na MDD a Mikuláš, pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

PROGRAM č. 10 PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT

Zámer : Efektívna a kvalitná prevádzka verejného osvetlenia a prevádzka miestneho rozhlasu v obci.

Komentár:

Program č. 10: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2580,00
Skutočnosť – 2580,55
% plnenia – 100,02

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

PROGRAM č. 11 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer : Maximálne zabezpečiť funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Komentár:

Program č.11: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 28055,00
Skutočnosť – 27713,83
% plnenia – 98,78

Podprogram 11.01. Správa obce

rozpočet 26977,00 skutočnosť 26637,93 % plnenia 98,74

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, poisťné odvody, elektrická energia, plyn, vodné, telefón, internet, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, softvér a licencia, údržba výpočtovej techniky, stravovanie, cestovné, poisťenie majetku, poplatky bankám, odmeny na základe dohod a odovody do poisťovne.

Podprogram 11.02. Voľby

rozpočet 488,00 skutočnosť 488,12 % plnenia 100,02

Výdavky použité na financovanie referenda a to odmeny členom volebnej komisie , odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, poisťovné, telefón, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, stravovanie členov volebnej komisie , energie, pohonné látky.

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

Podprogram 11.04. ROEP

rozpočet 90,00 skutočnosť 89,78 % plnenia 97,53

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

Podprogram 11.05. Dotácia BBSK
rozpočet 500,00 skutočnosť 500,00 % plnenia 100,00
Prostriedky použité na výdavky na základe schválenej žiadosti BBSK – na kultúrny program v rámci kultúrneho podujatia „Stavanie mája“. Použité týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu s BBSK.

PROGRAM č. 12 Sociálne služby

Zámer : Pomoc osamelým občanom a chorým občanom, občanom v hmotnej núdzi

Komentár:

Podprogram 12.01. Opatrovateľská službu
rozpočet 50,00 skutočnosť 15,93 % plnenia 31,86

Patri sem výdavky spojené s lekáorskými posudkami potrebnými pri umiestňovaní do domovom sociálnych služieb.

Podprogram 12.02. Rodina a deti
rozpočet 680,00 skutočnosť 685,10 % plnenia 100,75

Výdavky použité na prenesený výkon štátnej správy – osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi.

PROGRAM 13: DOPRAVA

Zámer: Využívanie traktora obce na dovoz potrebného materiálu. Pomoc i občanom obce poskytnutím traktora.

Komentár:

Podprogram 13.01. Doprava
-neboli čerpané žiadne prostriedky

Podprogram 13.02. Traktor obce
rozpočet 20,00 skutočnosť 20,00 % plnenia 100,00

Výdavky použité na nákup PHM, poplatok STK traktor.

Jana Cabanová
starostka obce