

Hodnotiaca správa plnenia programov Obce Krčava za rok 2011

Rozpočet Obce Krčava na rok 2011 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Krčave (ďalej už len OZ) č. 14/2011 zo dňa 14.01.2011 ako prebytkový, nasledovne :

- v príjmovej časti 442 414,- €
- vo výdavkovej časti 399 995,- €.

Rozpočet obce Krčava na rok 2011 bol zmenený uznesením OZ č. 88/2011 zo dňa 29.12.2011 nasledovne :

- v príjmovej časti vo výške 454 090,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 444 180,- €.

Skutočné čerpanie rozpočtu obce Krčava za rok 2011 bolo nasledovné:

- v príjmovej časti vo výške 454 471,- €,
- vo výdavkovej časti vo výške 444 212,- €.

Programový rozpočet obce Krčava na rok 2011 bol schválený uznesením OZ č. 14/2011 zo dňa 14.01.2011.

Obec Krčava schválila vo svojom programovom rozpočte na rok 2011 nasledovné programy, podprogramy a prvky :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1 : Manažment obce a kontrola

Podprogram 1.2 : Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

Podprogram 1.3 : Správa a ochrana majetku vo vlastníctve obce

Program 2 : Služby občanom

Podprogram 2.1 : Administratíva

Podprogram 2.2 : Vzdelávanie zamestnancov

Podprogram 2.3 : Služby matriky a overovanie podpisov

Podprogram 2.4 : Výdavky na HN

Podprogram 2.5 : Kultúra, šport, propagácia a prezentácia obce

Podprogram 2.6: Aktivačná činnosť, Obecné služby, Opatrenia proti povodňiam

Podprogram 2.7: Opatrovateľská služba

Podprogram 2.8: Správa cintorína a domu smútku

Podprogram 2.9: Zariadenosť obce

Prvok 2.9.1. : Splátky úrokov obce

Prvok 2.9.2. : Splátky úveru obce

Prvok 2.9.3. : Manipulačné poplatky úveru obce

Program 3 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 3.1 : Separovaný zber, ochrana životného prostredia

Podprogram 3.2 :Nakladanie s odpadovými vodami

Program 4 : Miestne komunikácie

Podprogram 4.1 : Údržba miestnych komunikácií

Podprogram 4.2: Obstaranie ÚPN

Program 5 : Vzdelávanie

Podprogram 5.1 : Základná škola

Podprogram 5.2 : Materská škola

Podprogram 5.3 : Školský klub detí

Podprogram 5.4 : Školská jedáleň

Program 6 : Bezpečnosť obce

Podprogram 6.1 : Evidencia obyvateľov

Podprogram 6.2 : Verejné osvetlenie

Podprogram 6.3 :Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé Programy, Podprogramy, Prvky schváleného programového rozpočtu Obce Krčava v roku 2011 k jednotlivým položkám je priradený schválený rozpočet a hodnotenie plnenia, resp. čerpania programového rozpočtu za rok 2011, taktiež v percentuálnom vyjadrení.

Programy, Podprogramy, Prvky	Schválený rozpočet (v eurách)	Plnenie rozpočtu za r.2011 (v eurách)	Percento plnenia rozpočtu za rok 2011 (v %)
Program 1	51058	48 078	94 %
<i>Podprogram 1.1</i>	50665	47 108	93 %
<i>Podprogram 1.2</i>	163	701	430 %
<i>Podprogram 1.3</i>	230	269	117 %
Program 2	29166	45 093	155 %
<i>Podprogram 2.1</i>	13060	10 970	84 %
<i>Podprogram 2.2</i>	150	203	135 %
<i>Podprogram 2.3</i>	1785	1 790	100 %
<i>Podprogram 2.4</i>	50	10 854	2170 %
<i>Podprogram 2.5</i>	856	308	103 %
<i>Podprogram 2.6</i>	0	7 076	0 %
<i>Podprogram 2.7</i>	4988	5 299	106 %
<i>Podprogram 2.8</i>	243	223	92%
<i>Podprogram 2.9</i>	8034	8 370	104%
<i>Prvok 2.9.1</i>	3600	4 250	118%
<i>Prvok 2.9.2</i>	3984	3 984	100%
<i>Prvok 2.9.3</i>	450	136	30%

Program 3	5 970	9 564	160%
<i>Podprogram 3.1</i>	1 650	4 566	276%
<i>Podprogram 3.2</i>	4 320	4 998	116 %
Program 4	120	7 249	6040 %
<i>Podprogram 4.1</i>	120	76	63 %
<i>Podprogram 4.2</i>	0	7 173	0%
Program 5	313 601	331 394	106 %
<i>Podprogram 5.1</i>	254 601	273 055	107%
<i>Podprogram 5.2</i>	37144	28 046	76%
<i>Podprogram 5.3</i>	7106	7 451	105%
<i>Podprogram 5.4</i>	14750	22 842	155%
Program 6	80	2 834	3542%
<i>Podprogram 6.1</i>	0	120	0%
<i>Podprogram 6.2</i>	0	2 655	0%
<i>Podprogram 6.3</i>	80	59	74%
SPOLU :	399 995	444 212	111 %

V nasledujúcej časti Hodnotenia plnenia programov rozpočtu obce Krčava za rok 2011 sú podrobnejšie spomenuté plnenia jednotlivých programov programového rozpočtu obce Krčava.

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola bol splnený na 94% oproti schválenému rozpočtu a zahŕňa výdavky : na manažment obce a kontrola, členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, správa a ochrana majetku vo vlastníctve obce.

Podprogram 1.1 – bol splnený na 93 % oproti schválenému rozpočtu a zahŕňa: funkčný plat starostu obce a zamestnancov obecného úradu, poisťné a príspevky do poisťovní, plat hlavného kontrolóra, poisťné a príspevky do poisťovní, odmeny pre poslancov OZ, odstupné a preplatenie dovolenky bývalej starostky obce .

Podprogram 1.2 –bol splnený na 430 % oproti schválenému rozpočtu. Zahŕňa členské príspevky do ZMOS, RVC, Mikroregión „Koromfa a okolie“.

Podprogram 1.3 – Tento podprogram bol splnený na 117 % oproti schválenému rozpočtu. Správa a ochrana majetku vo vlastníctve obce – Poistné pre poistenie majetku obce.

Program 2 : Služby občanom bol splnený na 155 % oproti schválenému rozpočtu. V rámci tohto programu sú zabezpečované: administratíva, vzdelávanie zamestnancov, služby matriky a overovanie podpisov, daňová a rozpočtová agenda obce, kultúra, náklady na sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania oznamov správ v obecnom rozhlase, šport, propagácia a prezentácia obce, aktívna činnosť, menšie obecné služby, opatrenia proti povodňam, správa cintorína a domu smútku, a zadĺženosť obce.

Podprogram 2.1. : Tento podprogram bol splnený na 84% oproti schválenému rozpočtu. Patrí tu cestovné zamestnancov a starostu obce, plyn, elektrická energia, vodné, telefón, poštovné služby, internet, výpočtová technika, všeobecný materiál /kancelárske potreby, čistiace potreby , tlačivá , papier/, software, palivá ako zdroj energie, údržba výpočtovej techniky a softwaru, údržba budov, všeobecné služby, špeciálne služby/ audit, právnik/ stravné, prídel do SF, kolkové známky, poplatky bankám, odmeny na DoVP.

Podprogram 2.2. : Tento podprogram bol splnený na 135 % oproti schválenému rozpočtu. Patria tu školenia, kurzy pre zamestnancov obce, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, knihy, noviny, časopisy.

Podprogram 2.3. : Tento podprogram bol splnený na 100 % oproti schválenému rozpočtu. Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, plat a odmeny na matriku, odvody a príspevky do zdravotnej a sociálnej poisťovne, cestovné, elektrická energia, plyn, poštové služby, telefón, príspevok na ošatenie, kancelárske potreby, knihy, tlačivá.

Podprogram 2.4. : Tento podprogram bol splnený na 2 170 % oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky boli plánované na bežné výdavky na stravu a školské potreby pre deti v HN.

Podprogram 2.5. : Tento podprogram bol splnený na 103 % oproti schválenému rozpočtu. Zahŕňa materiál na rozhlas, údržba MR, koncesionárske poplatky, SOZA, reprezentačné, propagácia a reklama.

Podprogram 2.6. : Tento podprogram bol splnený na 0 % oproti schválenému rozpočtu. Zahŕňa platy a odvody do poisťovní pre aktívnu činnosť a pre pracovníkov pracujúcich na protipovodňové opatrenia, materiál a pracovné náradie , pracovné ochranné pomôcky. Program sa nerozpočtoval, nakoľko nebolo isté, či v priebehu roka budú vytvorené tieto pracovné miesta.

Podprogram 2.7. : Tento podprogram bol splnený na 106 % oproti schválenému rozpočtu. Zahŕňa platy a odvody po poisťovní pre opatrovateľskú službu, povinný prídel do SF.

Podprogram 2.8. : Tento podprogram bol splnený na 92 % oproti schválenému rozpočtu. Je v ňom zahrnutá správa a údržba cintorína, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom vyškolenej osoby, t.j.

odborne spôsobilým občanom obce prostredníctvom dohody o vykonaní práce. Tento podprogram zahŕňa elektrickú energiu, vodné a stočné, všeobecný materiál, a odmeny na DoVP, úrazové poistenie do SP.

Podprogram 2.9. : Tento podprogram bol splnený na 104 % oproti schválenému rozpočtu. Zahŕňa splátky úrokov z úveru obce, splátka istiny dlhodobého úveru, a manipulačné poplatky za úver obce.

Program 3: Odpadové hospodárstvo: - Výdavky zahrnuté v tomto programe boli oproti schválenému rozpočtu splnené na 160 %. Obec Krčava je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať vývoz a likvidáciu odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje prostredníctvom 110 l kuka nádob.

Podprogram 3.1: v rámci tohto podprogramu boli výdavky splnené oproti schválenému rozpočtu na 276 %. Rozpočtované výdavky boli spojené s uložením a likvidáciou odpadu, vypracovanie žiadosti na recyklačný fond, a všeobecný materiál.

Podprogram 3.2: v rámci tohto podprogramu boli skutočné výdavky oproti rozpočtovaným výdavkom splnené na 116 %, a zahŕňajú náklady na údržbu ČOV, všeobecný materiál, energie, odmeny na DoVP, a úrazové poistenie do SP.

Program 4 : Miestne komunikácie – bol splnený na 6 040 % oproti schválenému rozpočtu.

Podprogram 4.1.: Tento podprogram bol splnený na 63 % oproti schválenému rozpočtu. v rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené so zimnou údržbou ciest, /posypový materiál/, odmeny na dohodu o vykonaní prác.

Podprogram 4.2: Tento podprogram bol splnený na 0 %. V rámci tohto podprogramu boli rozpočtované výdavky spojené s obstaraním územného plánu obce.

Program 5 : Vzdelávanie – bol splnený na 106 % oproti schválenému rozpočtu, a v rámci tohto programu sú nasledovné podprogramy:

Podprogram 5.1. : Základná škola – tento podprogram bol splnený na 107 %. Program predstavuje zabezpečenie vzdelávania pre žiakov základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdy a odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby, cestovné žiakom, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky v HN, stravné v HN, dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 5.2. : Materská škola – tento podprogram bol splnený na 76 %. Program zabezpečuje predškolskú výchovu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby, dotácia na výchovu a vzdelávanie

Podprogram 5.3. : ŠKD – tento podprogram bol splnený na 105 %. Zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby.

Podprogram 5.4. : ŠJ – tento podprogram bol splnený na 155 %. V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, výdavky na tovary a služby.

Program 6 : Bezpečnosť obce - Tento program bol oproti schválenému rozpočtu prekročený o 3 542 % a zahŕňa zabezpečenie bezpečnosti obce vedením agendy v rámci podprogramov.

Podprogram 6.1 : tento podprogram bol splnený na 0 %. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s evidenciou obyvateľstva na všeobecný materiál / papier, toner/. Jedná sa o vydávanie potvrdení o trvalom pobyte občanov, prihlasovanie a odhlasovanie občanov z TP, evidencia kariet.

Podprogram 6.2 : tento podprogram bol splnený na 0 %. Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s verejným osvetlením, kde patrí spotreba elektrickej energie, všeobecný materiál, údržba VO.

Podprogram 6.3 : tento podprogram bol splnený na 74 %. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky spojené s civilnou obranou a ochranou pred požiarmi, náklady na dohodu o vykonaných prácach, a odmena pre skladníka materiálu CO.

Z uvedeného vyplýva, že celkové plnenie programového rozpočtu Obce Krčava za rok 2011 je na úrovni 111 % schváleného rozpočtu Obce Krčava za rok 2011 - vo výške 444 212. - € .

Vypracoval : Andrusová Monika

V Krčave, dňa 05.06.2012