

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2015

Finančné hospodárenie obce České Brezovo sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. 4/2014. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:
25.06.2015 uznesením č. 5/2015
07.12.2015 uznesením č. 7/2015

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 – 3 200,-
Skutočnosť – 3 271,67
% plnenia – 102,24

Sú tu zahrnuté výdavky na výkon funkcie starostky, reprezentačné, audit, členské, príspevky.

Program má tri podprogramy:

1.1.výkon funkcie starostu	rozpočet. 1800,-	skutočnosť. 1863,11	% plnen.103,51
1.2.audit	800,-	800,-	100,00
1.3.členské príspevky	600,-	608,56	101,43

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet – 1921,-
Skutočnosť – 1935,73
% plnenia – 100,77

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

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM

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

Komentár:

Program č.3 SLUŽBY OBČANOM: Rozpočet – 5 432,-
Skutočnosť – 5 445,41
% plnenia – 100,25

Program sa skladá zo 7 podprogramov:

3.1.Podprogram : Správa cintorína České Brezovo

rozpočet 4130,- skutočnosť 4100,98 % plnenia 99,30

Sú tu zahrnuté výdavky za nákup ND krovinores, palivo do krovinoresu, oleje a mazivá, odmeny za dohodu o vykonaní prác za opravu studne na cintoríne a odvody do poisťovne. Ďalej výdavky za vypílenie starých smrekov v cintoríne. Najväčšiu položku tvorí vypracovanie projektovej dokumentácie na dom smútku.

3.2.Podprogram : Verejné priestranstvá

rozpočet 360,- skutočnosť 385,04 % plnenia 106,96

Sú to výdavky za palivo do krovinoresu, oleje a mazivá, ND do krovinoresu a motorovej píly.

3.3.Podprogram: Správa cintorína Váľkovo

rozpočet 213,- skutočnosť 214,66 % plnenia 100,78

Výdavky za ND krovinores, benzín do krovinoresu, oleje , mazivá do krovinoresu.

3.4.Podprogram: Evanjelická cirkev

rozpočet 62,- skutočnosť 66,27 % plnenia 106,89

Výdavok pre evanjelickú cirkev České Brezovo. Dohoda o vykonaní prác za údržbu vežových hodín a poisťné odvody vyplatené na základe Dodody uzavretej s Evanjelickou cirkvou v Českom Brezove a schváleného OZ dňa 29.05.2015 uznesením č. 4/2015.

3.5.Podprogram: Studňa Četkovec

rozpočet 425,- skutočnosť 426,85 % plnenia 100,44

Finančné prostriedky na zakúpenie stavebného materiálu na opravu studne a zakúpenie novej pumpy, nakoľko studňa slúži obyvateľom časti Četkovec.

3.6. Podprogram: Občianske obrady

rozpočet 110,- skutočnosť 110,20 % plnenia 100,18

Výdavok za zapltenie občianskeho obradu uvítanie detí do života pre našich novonarodených občanov. Výdavok schválený OZ dňa 25.06.2015, uznesením č. 5/2015.

3.7.Podprogram: Studňa pri Chrtianskovcoch

rozpočet 132,- skutočnosť 141,41 % plnenia 107,13

Výdavok na zakúpenie materiálu na opravu studničky a za dohodu o vykonaní práce za zhotovenie drevenej nadstavby.

Program č. 4 VEREJNÝ PORIADOK A 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: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ: Rozpočet – 2 373,-
Skutočnosť – 2 366,27
% plnenia – 99,72

4.1. Podprogram : Požiarna ochrana

rozpočet 1 953,- skutočnosť 1 944,91 % plnenia 99,59

Výdavky za elektrickú energiu v požiarnej zbrojnici, všeobecný materiál, palivo do striekačky a motorového vozidla, servis, údržba, povinné zmluvné poistenie.

4.2. Podprogram: Súťaž DHZ

Výdavky za materiál na zabezpečenie súťaže, občerstvenie, minerálna voda, čistiace potreby

rozpočet 420,- skutočnosť 421,36 % plnenia 100,32

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 – 10 068,-
Skutočnosť – 10 111,99
% plnenia – 100,44

Podprogram 5.1. Odvoz a likvidácia odpadu

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

PROGRAM č. 6 KOMUNIKÁCIE

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

Komentár:

Program č.6: KOMUNIKÁCIE: Rozpočet – 30 377,-
Skutočnosť – 3 265,50
% plnenia – 10,75

Program č. 6 má štyri podprogramy:

Podprogram 6.1. Údržba komunikácií

Rozpočet 1 181,- Skutočnosť 1 204,33 % plnenia 101,98

Výdavky za zimnú údržbu ciest a to vyorávanie snehu a oprava a údržba miestnych komunikácií.

Podprogram 6.2. Miestne komunikácie

Rozpočet 27 186,- Skutočnosť 0 % plnenia 0

Obec mala v rozpočte plánované finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, skutočne sa táto činnosť nevykonala tak finančné prostriedky boli zaradené do rozpočtu v budúcom roku.

Podprogram 6.3. Kanalizačné šachty

Rozpočet 1 630,- Skutočnosť 1 672,37 % plnenia 102,60

Výdavky boli použité na opravu všetkých kanalizačných šacht v obci, nakoľko tieto si vyžadovali urýchlenú opravu. Zakúpený bol stavebný materiál.

Podprogram 6.4. Most pri Gondekovcoch

Rozpočet 380,- Skutočnosť 388,80 % plnenia 102,32

Oprava mosta, ktorý slúži obyvateľom obce si taktiež vyžadovala opravu, nakoľko jeho technický stav už bol nevyhovujúci. Zakúpený bol stavebný materiál.

PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE

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

Komentár:

Program č.7: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 420,-
Skutočnosť – 428,-
% plnenia – 101,90

Program pozostáva z 3 podprogramov:

Podprogram 7.1. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet 240,- Skutočnosť 248,- % plnenia 103,33

Výdavky za školenie, semináre pracovníkov OcÚ.

Podprogram 7.2. Súkromná materská škola

Rozpočet 0 Skutočnosť 0 % plnenia 0

Nakoľko činnosť Súkromnej materskej školy bola zrušená, rozpočet aj skutočnosť bola nulová.

Podprogram 7.3. Centrum voľného času

Rozpočet 180,- Skutočnosť 180,- % plnenia 100,00

Predstavuje poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času BLESK v Poltári pre deti s trvalým pobytom na území obce České Brezovo, ktoré boli na základe rozhodnutia riaditeľa školy prijaté k 15.09.2014 do záujmových útvarov CVC BLESK. Schválené OZ 29.05.2015 uznesením č. 4/2015.

PROGRAM č. 8 ŠPORT

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

Komentár :

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 970,-
Skutočnosť – 1 044,87
% plnenia – 107,72

Má dva podprogramy:

Podprogram 8.1. Športové ihrisko

rozpočet 670,- skutočnosť 694,87 % plnenia 103,71

Výdavky za elektrickú energiu, všeobecný materiál, benzín a ND do krovínorezu na športovom ihrisku, oleje, mazivá a zakúpenie pinpongového stola pre mládež.

Podprogram 8.2. Multifunkčné ihrisko

rozpočet 300,- skutočnosť 350,- % plnenia 116,67

Výdavok použitý na zaplatenie projektovej dokumentácie.

PROGRAM č. 9 KULTÚRA

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

Komentár:

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 5 576,-
Skutočnosť – 6 161,31
% plnenia – 110,50

Program mal osem podprogramov:

Podprogram 9.1. Knižnica

rozpočet 259,- skutočnosť 261,75 % plnenia 101,06

Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh, odmeny za dohody o vykonaní prác a odvody do poisťovne.

Podprogram 9.2. Kultúrny dom České Brezovo

rozpočet 3 103,- skutočnosť 3 412,83 % plnenia 109,98

Som patria výdavky za elektrickú energiu, plyn, všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, nákup kvetov, vencov, propagáciu, reklamu a web a zakúpenie žalúzií do sály kultúrneho domu.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom Váľkovo

rozpočet 1 370,- skutočnosť 1 607,66 % plnenia 117,35

Sú tu zahrnuté výdavky za elektrickú energiu, čistiace potreby, všeobecný materiál. Taktiež boli zakúpené sieťky na okná a lavičky pred budovu kultúrneho domu.

Podprogram 9.4. Oslavy SNP

rozpočet 220,- skutočnosť 247,07 % plnenia 112,30

Reprezentačné výdavky na občerstvenie počas osláv SNP.

Podprogram 9.5. Oslavy dňa matiek

rozpočet 190,- skutočnosť 192,03 % plnenia 101,07

Výdavok za zaplatenie divadelného predstavenia.

Podprogram 9.6. Prezentačný deň Mikroregiónu HORNŮHRAD

rozpočet 115,- skutočnosť 108,72 % plnenia 94,54

Výdavky – poplatok za štartovné, občerstvenie a všeobecný materiál.

Podprogram 9.7. Knižnica Váľkovo

rozpočet 269,- skutočnosť 273,46 % plnenia 101,66

Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh, odmeny za dohody o vykonaní prác a odvody do poisťovne

Podprogram 9.8. Brdárska kapustnica

rozpočet 50,- skutočnosť 57,79 % plnenia 115,58

Reprezentačné výdavky.

PROGRAM č. 10 PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT

Zámer : Efektívna a kvalitná prevádzka verejného osvetlenia v oboch častiach obce. Kvalitná prevádzka miestneho rozhlasu v oboch častiach obce.

- 6 -

Komentár:

Program č. 10: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2 791,-
Skutočnosť – 2 820,51
% plnenia – 101,06

Má tri podprogramy:

Podprogram 10.1. Verejné osvetlenie České Brezovo

rozpočet 1 999,- skutočnosť 2 002,23 % plnenia 100,16

Výdavky za elektrickú energiu a všeobecný materiál potrebný na údržbu a opravu verejného osvetlenia v Českom Brezove a oprava a údržba verejného osvetlenia..

Podprogram 10.2. Verejné osvetlenie Váľkovo

rozpočet 642,- skutočnosť 660,- % plnenia 102,80

Výdavky za elektrickú energiu vo Váľkove, všeobecný materiál a za opravu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 10.3. Obecný rozhlas

rozpočet 150,- skutočnosť 158,28 % plnenia 105,52

Výdavky za opravu a údržbu obecného rozhlasu.

PROGRAM č. 11 PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Komentár:

Program č.11: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 62 714,-
Skutočnosť – 65 012,93
% plnenia – 103,67

Podprogram 11.1. Správa obce

rozpočet 62 115,- skutočnosť 64 410,81 % plnenia 103,70

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné odvody, elektrická energia, plyn, telefón, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, softvér a licencia, údržba výpočtovej techniky, stravovanie, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, poplatky SOZA, kolkové známky, splátky úrokov banke, splátky úveru, poplatky bankám, geodetické a projektové práce, interiérové vybavenie-zakúpenie nábytku do kancelárie starostu a vyplatenie odstupného pre odchádzajúcu starostu obce.

Podprogram 11.2. REGOB

rozpočet 167,- skutočnosť 167,64 % plnenia 100,38

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva ako sú nákup kancelárskych potrieb, poštové služby, telefón, údržba výpočtovej techniky. Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so

štátnym rozpočtom. Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu.

Podprogram 11.3. ROEP

rozpočet 432,- skutočnosť 434,48 % plnenia 100,57

Finančné prostriedky boli obci poukázané na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie

- 7 -

pozemkov za katastrálne územie Váľkovo podľa § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie výpočtovej techniky a to počítača notebook a kancelárskych potrieb.

PROGRAM č. 12 DOPRAVA

Zámer : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka. Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov oboch častí obce za ich každodennými povinnosťami a aktivitami.

Komentár:

Program č.12: DOPRAVA: Rozpočet – 2 689,-
Skutočnosť – 3 021,57
% plnenia – 112,37

Výdavky za benzín Š-Fábia, olej, mazivá, servis, údržba, poisťné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, karty, známky a poplatky, doplnkové vybavenie vozidla a všeobecné služby dopravné.

PROGRAM č. 13 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Komentár:

Program č. 13: AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 90,-
Skutočnosť – 46,24
% plnenia – 51,38

Nákup pracovných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov aktivačnej činnosti.

Podprogram 13.1. ESF -prostriedky EÚ

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 0

Podprogram 13.2. ESF – spolufinancovanie so ŠR

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 0

podprogram 13.3. Obec – Menšie služby obecné

rozpočet 150 skutočnosť 180,87 % plnenia 120,96

Výdavky pracovné náradie a pracovné pomôcky.

PROGRAM č. 14 VOLBY

Komentár:

Program č. 14: VOLBY: Rozpočet – 2 209,-
Skutočnosť – 2 209,86
% plnenia - 100,04

Podprogram 14.1. Referendum

rozpočet 880,- skutočnosť 880,41 % plnenia 100,05

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

- 8 -

Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Vyúčtovanie sa predkladá na Okresný úrad Lučenec.

Podprogram 14.2 Voľby do Orgánov samosprávy obcí /Nové voľby/

rozpočet 1 329,- skutočnosť 1 329,45 % plnenie 100,04

Nakoľko vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 bola v našej obci zhoda hlasov, tzn., že dvaja kandidáti mali rovnaký počet hlasov v marci 2015 sa konali „Nové voľby do orgánov samosprávy obcí“. Výdavky použité na financovanie volieb a to: odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií, odvody do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, poštovné, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, stravovanie členov volebných komisií, energie, pohonné hmoty, telefón.

Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Vyúčtovanie sa predkladá na Okresný úrad Lučenec.

V Českom Brezove: 18.02.2016

Vypracovala: Alica Gibaľová

Ivan Miko
starosta obce