

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2016

Finančné hospodárenie obce České Brezovo sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2015 uznesením č. 7/2015.

Rozpočet obce bol upravovaný trikrát a to nasledovne:

16.06.2016 uznesením č. 5/2016

08.09.2016 uznesením č. 3/2016

05.12.2016 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 – 2 142,-  
Skutočnosť – 2 417,54  
% plnenia – 112,86

Sú tu zahrnuté výdavky na výkon funkcie starostu, reprezentačné, audit, členské, príspevky, dary jubilantov a kvety zakúpené pri úmrtí občanov

Program má tri podprogramy:

1.1.výkon funkcie starostu	rozpočet. 1343,-	skutočnosť. 1549,98	% plnen.115,41
1.2.audit	400,-	400,-	100,00
1.3.členské príspevky	399,-	467,56	117,00

## **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 – 1 768,-  
Skutočnosť – 1 931,99  
% plnenia – 109,28

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.

- 2 -

**Komentár:**

Program č.3 SLUŽBY OBČANOM: Rozpočet – 16 135,-  
Skutočnosť – 15 030,69  
% plnenia – 93,16

Program sa skladá z10 podprogramov:

3.1.Podprogram : Správa cintorína České Brezovo

rozpočet 460,- skutočnosť 749,12 % plnenia 162,85

Sú tu zahrnuté výdavky za nákup ND krovinorez, palivo do krovinorezu, oleje a mazivá. Ďalej výdavky za vypílenie starých smrekov v cintoríne v Českom Brezove.

3.2.Podprogram : Verejné priestranstvá

rozpočet 503,- skutočnosť 655,15 % plnenia 130,25

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

3.3.Podprogram: Správa cintorína Váľkovo

rozpočet 385,- skutočnosť 455,53 % plnenia 118,32

Výdavky za ND krovinorez, benzín do krovinorezu, oleje , mazivá do krovinorezu.

3.4.Podprogram: Evanjelická cirkev

rozpočet 1633,- skutočnosť 1 632,54 % plnenia 99,97

Výdavok pre evanjelickú cirkev České Brezovo. Dohoda o vykonanie prác za údržbu vežových hodín a poisťné odvody vyplatené na základe Dohody uzavretej s Evanjelickou cirkvou v Českom Brezove a schválenej OZ dňa 29.05.2015 uznesením č. 4/2015 a taktiež výdavky poskytnuté na opravu kostola v Českom Brezove.

3.5.Podprogram: Výstavba domu smútku

rozpočet 4 000,- skutočnosť 2 658,- % plnenia 66,45

Výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe domu smútku.

3.6. Podprogram: Verejné priestranstvo Váľkovo

rozpočet 5 000,- skutočnosť 4818,- % plnenia 96,36

Výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie verejného priestranstva vo Váľkove.

3.7.Podprogram: Sociálne služby

rozpočet 30,- skutočnosť 31,80 % plnenia 106,20

Výdavok za vypracovanie lekárskeho posudku pre občanov obce.

3.8.Podprogram: Autobusová zastávka

rozpočet 3 900,- skutočnosť 3805,99 % plnenia 97,59

Výdavky na zakúpenie stavebného materiálu ku výstavbe autobusovej zastávky v obci.

3.9.Podprogram: Finančná výpomoc občanom

rozpočet 124,- skutočnosť 124,- % plnenia 100

Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre občana obce.

3.10. Podprogram: Autobusová zastávka 2

rozpočet 100,- skutočnosť 100,50 % plnenia 100,50

Výdavky na zakúpenie materiálu ku výstavbe autobusovej zastávky v obci.

## **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 – 4 792,-  
Skutočnosť – 5 096,76  
% plnenia – 106,36

4.1. Podprogram : Požiarna ochrana

rozpočet 2 006,- skutočnosť 2 269,09 % plnenia 113,1

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

rozpočet 786,- skutočnosť 827,67 % plnenia 105,30

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

4.3. Podprogram: Transfer DHZ

rozpočet 2 000,- skutočnosť 2 000,- % plnenia 100

Z dotácie MV SR zakúpené pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre členov DHZ.

## **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 – 8 758,-  
Skutočnosť – 8 303,14  
% plnenia – 94,81

Podprogram 5.1. Odvoz a likvidácia odpadu

rozpočet – 8 758,- skutočnosť – 8 303,14 % plnenia – 94,81

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 – 7 772,-  
Skutočnosť – 4 725,84  
% plnenia – 60,81

Program č. 6 má tri podprogramy:

Podprogram 6.1. Údržba komunikácií

Rozpočet 90,- Skutočnosť 86,56 % plnenia 96,18

Výdavky za zimnú údržbu ciest a to vyorávanie snehu.

- 4 -

Podprogram 6.2. Miestne komunikácie

Rozpočet 4 252,- Skutočnosť 1 209,28 % plnenia 28,44

Obec mala v rozpočte plánované finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, skutočne sa táto činnosť nevykonala a tak finančné prostriedky boli presunuté na iné kapitálové výdavky.

Podprogram 6.3. Bezpečnosť

Rozpočet 3 430,- Skutočnosť 3 430,- % plnenia 100

Výdavky boli použité na merače rýchlosti do obce, kde 1 500,- € predstavujú cudzie zdroje a to transfer od Nadácie Allianz a 1 930,- sú vlastné zdroje.

## **PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE**

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

### **Komentár:**

Program č.7: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 300,-  
Skutočnosť – 405,65,-  
% plnenia – 135,22

Podprogram 7.1. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet 300,- Skutočnosť 405,65 % plnenia 135,22

Výdavky za školenie a semináre pracovníkov OcÚ.

## **PROGRAM č. 8 ŠPORT**

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

### **Komentár :**

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 240,-  
Skutočnosť – 303,46  
% plnenia – 126,44

Podprogram 8.1. Športové ihrisko

rozpočet 240,- skutočnosť 303,46 % plnenia 126,44

Výdavky za elektrickú energiu, všeobecný materiál, benzín a ND do krovínorezu na športovom ihrisku, oleje, mazivá.

## **PROGRAM č. 9 KULTÚRA**

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

### **Komentár:**

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 14 235,-  
Skutočnosť – 14 432,83  
% plnenia – 101,39

Program mal dvanásť podprogramov:

Podprogram 9.1. Knižnica

rozpočet 227,- skutočnosť 266,83 % plnenia 117,55

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

- 5 -

Podprogram 9.2. Kultúrny dom České Brezovo

rozpočet 2 028,- skutočnosť 2 196,02 % plnenia 108,29

Sem patria výdavky za elektrickú energiu, plyn, všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, nákup kvetov, vencov, propagáciu, reklamu a web.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom Váľkovo

rozpočet 9 508,- skutočnosť 9 475,67 % plnenia 99,66

Sú tu zahrnuté výdavky za elektrickú energiu, čistiace potreby, všeobecný materiál. Najväčšiu položku výdavkov tvorí rekonštrukcia strechy KD vo Váľkove a to 6 000,- € , ktoré boli poskytnuté formou dotácie MF SR a 2 763,- € boli vlastné zdroje.

Podprogram 9.4. Oslavy SNP

rozpočet 437,- skutočnosť 477,99 % plnenia 109,38

Reprezentačné výdavky na občerstvenie počas osláv SNP, ktoré sa každoročne poriadajú na športovom ihrisku.

Podprogram 9.5. Oslavy dňa matiek

rozpočet 180,- skutočnosť 176,84 % plnenia 98,24

Výdavok za zaplatenie divadelného predstavenia.

Podprogram 9.6. Prezentačný deň Mikroregiónu HORNOHRAD

rozpočet 115,- skutočnosť 102,82 % plnenia 89,41

Výdavky – poplatok za štartovné, občerstvenie a všeobecný materiál.

Podprogram 9.7. Knižnica Váľkovo

rozpočet 228,- skutočnosť 228,11 % plnenia 100,05

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

Podprogram 9.8. Brdárska kapustnica

rozpočet 0,- skutočnosť 0 % plnenia 0

Podprogram 9.9. Zájazdy pre občanov

rozpočet 538,- skutočnosť 536,- % plnenia 99,63

Výdavky na dopravné služby -zájazd pre deti do Bojníc a Poľsko – Nový Targ

Podprogram 9.10. Spomienka na 100 výročie ničivej víchrice v obci

rozpočet 651,- skutočnosť 650,62 % plnenia 99,94

Výdavky zahŕňajú výrobu pozvánok pre účastníkov spomienkovej akcie, občerstvenie a kultúrny program.

Podprogram 9.11. Výstup na JASENINU

rozpočet 72,- skutočnosť 71,51 % plnenia 99,32

Výdavky na občerstvenie pre účastníkov výstupu.

Podprogram 9.12. Mikulášsky večierok

rozpočet 251,- skutočnosť 250,42 % plnenia 99,77

Výdavky na občerstvenie pre deti a mikulášske balíčky.

## **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.

### **Komentár:**

Program č. 10: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2 734,-  
Skutočnosť – 2 793,08  
% plnenia – 102,16

Má tri podprogramy:

Podprogram 10.1. Verejné osvetlenie České Brezovo

rozpočet 1 668,- skutočnosť 1 664,15 % plnenia 99,77

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 726,- skutočnosť 792,69,- % plnenia 109,19

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

Podprogram 10.3. Obecný rozhlas

rozpočet 340,- skutočnosť 336,24 % plnenia 98,89

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 – 64 905,-  
Skutočnosť – 66 189,38  
% plnenia – 101,98

Podprogram 11.1. Správa obce

rozpočet 60 588,- skutočnosť 61 871,86 % plnenia 102,12

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, príplatky, odmeny, poisťné 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, splátky úrokov banke, poplatky bankám, geodetické a projektové práce, interiérové vybavenie-zakúpenie nábytku do kancelárie starostu.

Podprogram 11.2. REGOB

rozpočet 167,- skutočnosť 175,65 % plnenia 105,18

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. Budova ZŠ

rozpočet 4 150,- skutočnosť 4 141,87 % plnenia 99,80

Finančné prostriedky boli použité na opravu strechy na budove bývalej ZŠ a zakúpenie stavebného materiálu.

## **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 – 13 797,-  
Skutočnosť – 13 682,20  
% plnenia – 99,17

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

Podprogram 12.1. Dopravné

rozpočet 1 370,- skutočnosť 1 252,52 % plnenia 91,42

Výdavky za benzín Škoda Fabia, oleje, mazivá, servis a údržba, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, karty, známky a poplatky.

Podprogram 12.2. ŠKODA FABIA - nová

rozpočet 5 327,- skutočnosť 5 388,57 % plnenia 101,16

Výdavky za nákup osobného motorového vozidla Škoda Fabia, benzín, poistenie a výdavky za prídavné ťažné zariadenie.

Podprogram 12.3. Garáž

rozpočet 7 100,- skutočnosť 7 041,11 % plnenia 99,17

Výdavky spojené s rekonštrukciou garáže pre osobné motorové vozidlo – nákup stavebného materiálu.

## **PROGRAM č. 13 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**

### **Komentár:**

Program č. 13: AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 4 350,-  
Skutočnosť – 4494,26  
% plnenia – 103,32

Nákup pracovných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov aktivačnej činnosti.

Podprogram 13.1. Obec – Menšie služby obecné

rozpočet 152,- skutočnosť 135,72 % plnenia 89,31

Nákup pracovných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov MOS

Podprogram 13.2. Dobrovoľnícke služby

rozpočet 80,- skutočnosť 80,64 % plnenia 100,80

Výdavky za pracovné odevy a pracovné pomôcky

podprogram 13.3. Cesta z kruhu nezamestnanosti

rozpočet 4 118,- skutočnosť 4 277,87 % plnenia 103,88

Výdavky na mzdy a poistné odvody za pracovníka.

- 8 -

## **PROGRAM č. 14 VOLBY**

### **Komentár:**

Program č. 14: VOLBY: Rozpočet – 1 252,-  
Skutočnosť – 1 252,74  
% plnenia - 100,06

Podprogram 14.1. Voľby do NR SR

rozpočet 1 252,- skutočnosť 1 252,74 % plnenia 100,06

Výdavky použité na financovanie Volieb do NR SR 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.

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

V Českom Brezove: 03.03.2017

Vypracovala: Alica Gibaľová

Ivan Miko  
starosta obce