

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce České Brezovo za rok 2017

Finančné hospodárenie obce České Brezovo sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 05.12.2016 uznesením č. 5/2016.

Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:

15.06.2017 uznesením č. 2/2017

05.12.2017 uznesením č. 4/2017

## **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 – 2 070,-  
Skutočnosť – 2 188,21  
% plnenia – 100,37

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. 1800,-	skutočnosť. 1906,68	% plnen.105,93
1.2.audit	0	0	0
1.3.členské príspevky	270,-	281,53	104,27

## **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 – 2 520,-  
Skutočnosť – 2 5529,27  
% plnenia – 100,37

Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, poistné 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 – 8 826,-  
Skutočnosť – 3 072,35  
% plnenia – 34,81

Program sa skladá z 8 podprogramov:

3.1.Podprogram : Správa cintorína České Brezovo

rozpočet 294,- skutočnosť 313,57 % plnenia 106,66

Sú tu zahrnuté výdavky za nákup ND krovinores, palivo do krovinoresu, oleje a mazivá.

3.2.Podprogram : Verejné priestranstvá

rozpočet 895,- skutočnosť 1 066,36 % plnenia 119,15

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

3.3.Podprogram: Správa cintorína Váľkovo

rozpočet 239,- skutočnosť 248,57 % plnenia 104,00

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

3.4.Podprogram: Evanjelická cirkev

rozpočet 100,- skutočnosť 132,54 % plnenia 132,54

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

3.5.Podprogram: Výstavba domu smútku

rozpočet 4 368,- skutočnosť 380,- % plnenia 8,70

Výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe domu smútku.

3.6. Podprogram: Verejné priestranstvo Váľkovo

rozpočet 2 000,- skutočnosť 0,- % plnenia 0

Výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie verejného priestranstva vo Váľkove.

3.7.Podprogram: Sociálne služby

rozpočet 31,- skutočnosť 31,86 % plnenia 102,77

Výdavok za vypracovanie lekárskeho posudkov pre občanov obce.

3.8.Podprogram: Autobusová zastávka

rozpočet 899,- skutočnosť 899,45 % plnenia 100,05

Výdavky na zakúpenie stavebného 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 – 7 175,-  
Skutočnosť – 7 940,58  
% plnenia – 95,26

4.1. Podprogram : Požiarna ochrana

rozpočet 7 175,- skutočnosť 7 940,58 % plnenia 110,67

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

Transfer pre DHZ vo výške 3 000,- EUR, ktorý bol použitý na zakúpenie motorovej píly, zásahových hadíc, pracovné pomôcky a školenie.

4.2. Podprogram: Súťaž DHZ

rozpočet 470,- skutočnosť 447,73 % plnenia 95,26

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

## **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 – 8 046,-  
Skutočnosť – 8 318,52  
% plnenia – 103,39

Podprogram 5.1. Odvoz a likvidácia odpadu

rozpočet – 8 046,- skutočnosť – 8 318,52 % plnenia 103,39

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 – 10 180,-  
Skutočnosť – 579,73  
% plnenia – 5,89

Program č. 6 má dva podprogramy:

Podprogram 6.1. Údržba komunikácií

Rozpočet 580,- Skutočnosť 579,73 % plnenia 99,95

Výdavky za zimnú údržbu ciest a to vyorávanie snehu.

Podprogram 6.2. Miestne komunikácie

Rozpočet 9 600,- Skutočnosť 0,- % plnenia 0

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.

## **PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE**

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

**Komentár:**

Program č.7: VZDELÁVANIE: Rozpočet – 580,-  
Skutočnosť – 653,10  
% plnenia – 112,60

Podprogram 7.1. Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet 400,- Skutočnosť 473,10 % plnenia 118,28  
Výdavky za školenie a semináre pracovníkov OcÚ.

Podprogram 7.2. Centrum voľného času

Rozpočet 180,- Skutočnosť 180,- % plnenia 100,00  
Finančná dotácia na mzdy a prevádzku centra voľného času BLESK, ul. Slobody č.2 Poltár pre deti s trvalým pobytom na území obce České Brezovo, ktoré v roku 2017 navštevujú CVČ.

## **PROGRAM č. 8 ŠPORT**

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

**Komentár :**

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 15 037,-  
Skutočnosť – 15 553,45  
% plnenia – 103,43

Podprogram 8.1. Športové ihrisko

rozpočet 15 037,- skutočnosť 15 553,45 % plnenia 103,43  
Výdavky za elektrickú energiu, všeobecný materiál, benzín a ND do krovinorezu na športovom ihrisku, oleje, mazivá, rekonštrukcia WC na ihrisku, oprava šatní a priestranstva.

## **PROGRAM č. 9 KULTÚRA**

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

**Komentár:**

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 4 852,-  
Skutočnosť – 5 118,96  
% plnenia – 105,50

Program mal desať podprogramov:

Podprogram 9.1. Knižnica

rozpočet 263,- skutočnosť 264,69 % plnenia 100,64  
Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh, odmeny za dohody o vykonaní prác a odvody do poisťovne.

Podprogram 9.2. Kultúrny dom České Brezovo

rozpočet 1 668,- skutočnosť 1 839,99 % plnenia 110,31

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 657,- skutočnosť 729,35 % plnenia 111,01

Sú tu zahrnuté výdavky za elektrickú energiu, čistiace potreby, všeobecný materiál.

Podprogram 9.4. Oslavy SNP

rozpočet 1 127,- skutočnosť 1 127,67 % plnenia 100,06

Reprezentačné výdavky na občerstvenie počas osláv SNP, ktoré sa každoročne poriadajú na športovom ihrisku, za zapožičanie skákacieho mimocha, folklórne súbory KOKAVAN z Kokavy nad Rimavicou a detský folklórny súbor KUKUČKY z Poltára. Na túto akciu sme dostali finančné prostriedky z BBSK v sume 500,- eur.

Podprogram 9.5. Oslavy dňa matiek

rozpočet 180,- skutočnosť 0 % plnenia 0

Oslavy dňa matiek sa nekonali z dôvodu pohrebu v obci.

Podprogram 9.6. Prezentačný deň Mikroregiónu HORNOHRAD

rozpočet 147,- skutočnosť 147,94 % plnenia 100,64

Výdavky – poplatok za štartovné, občerstvenie a všeobecný materiál.

Podprogram 9.7. Knižnica Váľkovo

rozpočet 64,- skutočnosť 63,77 % plnenia 99,64

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

Podprogram 9.8. Zájazdy pre občanov

rozpočet 378,- skutočnosť 378,- % plnenia 100,-

Výdavky na dopravné služby -zájazd pri príležitosti MDD pre deti do ZOO Košice a kaštieľ Betliar

Podprogram 9.9. Výstup na JASENINU

rozpočet 100,- skutočnosť 119,60 % plnenia 119,60

Výdavky na občerstvenie pre účastníkov výstupu.

Podprogram 9.10. Mikulášsky večierok

rozpočet 448,- skutočnosť 447,95 % plnenia 99,99

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 – 6 201,-

Skutočnosť – 6 442,13

% plnenia – 103,89

Má tri podprogramy:

Podprogram 10.1. Verejné osvetlenie České Brezovo

rozpočet 4 630,- skutočnosť 4 873,- % plnenia 105,25

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

Podprogram 10.2. Verejné osvetlenie Váľkovo

rozpočet 1 401,- skutočnosť 1 400,89 % plnenia 99,99

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

Podprogram 10.3. Obecný rozhlas

rozpočet 170,- skutočnosť 168,24 % plnenia 98,96

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 – 87 710,-  
Skutočnosť – 94, 059,12  
% plnenia – 107,24

Podprogram 11.1. Správa obce

rozpočet 87 625,- skutočnosť 92 975,26 % plnenia 107,33

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,

Podprogram 11.2. REGOB

rozpočet 215,- skutočnosť 215,- % plnenia 100,00

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 870,- skutočnosť 869,19 % plnenia 91,91

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 – 5 094,-  
Skutočnosť – 5 267,19  
% plnenia – 103,40

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 5 094,- skutočnosť 5 267,19 % plnenia 103,40

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

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

### **Komentár:**

Program č. 13: AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 360,-  
Skutočnosť – 383,82  
% plnenia – 106,62

Nákup pracovných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov aktivačnej činnosti.

### Podprogram 13.1. Obec – Menšie služby obecne

rozpočet 354,- skutočnosť 377,18 % plnenia 106,55

Nákup pracovných pomôcok a pracovného náradia pre pracovníkov MOS

### Podprogram 13.2. Dobrovoľnícke služby

rozpočet 6,- skutočnosť 6,64 % plnenia 110,67

Výdavky za pracovné odevy a pracovné pomôcky

## **PROGRAM č. 14 VOĽBY**

### **Komentár:**

Program č. 14: VOĽBY: Rozpočet – 1 065,-  
Skutočnosť – 1 066,55  
% plnenia - 100,15

### Podprogram 14.1. Voľby do VÚC

rozpočet 1 065,- skutočnosť 1 066,55 % plnenia 100,15

Výdavky použité na financovanie Voľieb do VÚC 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: 14.05.2018

Vypracovala: Alica Gibaľová

Ivan Miko, v.r.  
starosta obce