

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Dolné Orešany za rok 2012

Zámerom programového rozpočtu je prehľadná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený a ekonomický rozvoj v súlade so zvýšením kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti, obce.

V programovom rozpočte sú sledované príjmy a výdavky obce.

Príjmy:

Miestne dane a poplatky

Daňové príjmy sú dôležitou zložkou obecného rozpočtu. Za rok 2012 bol výber daní splnený na 99,10 %. Dane za špeciálne služby boli splnené na 101,11 %, je to daň za psa, komunálny odpad, daň za jadrové zariadenie. Príjem z prenájmu budov a pozemkov splnený na 93,58 %. Rozpočet príjmov z administratívnych poplatkov bol splnený na 76,17 a poplatky za služby splnené na 100,12 %.

Podielové dane

Daň z príjmov fyzických osôb z rozpočtovaných 260 000 €, skutočné poukázane 256 685 €, plnenie 98,73 %.

Transfery na prenesený výkon štátnej správy

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 223 602 € určené na školstvo, matriku, evidenciu obyvateľov, stavebnú časť a z ÚPSV a R. Tmava na verejno-prospešné práce.

Výdavky:

Program 1 : Manažment a kontrola

Bežné výdavky:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, plánovanie rozvoja obce, zabezpečenie administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, cestovné náhrady, školenia, stravovanie. Schválený rozpočet 72 200 €, skutočnosť 71 221 €, plnenie 98,64%. Mzdy rozpočet 46 780 €, čerpanie 45 805 €, plnenie 97,92 %. Odvody do poisťovní rozpočet 17 420 €, čerpanie 16 465 €, plnenie 94,52 %. Cestovné rozpočet 1 300 €, čerpanie 1 525 €, plnenie 117,36 %. Kultúrne podujatia rozpočet 2 000 €, plnenie 2 374 €, plnenie 118,73 %, stravovanie zamestnancov rozpočet 1 500 €, čerpanie 1 874 €, plnenie 124,97 %. Školenia zamestnancov rozpočet 650 €, čerpanie 899 €, plnenie 138,31 %. Odmeny poslancom rozpočet 1 500 €, čerpanie 368 €, plnenie 24,51.

Program 2 : Správa úradu

Bežné výdavky:

Zámer programu je zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku obecného úradu. Výdavky predstavujú finančné prostriedky na materiál, interiérové vybavenie, služby, audit, členské príspevky a za služby spoločného úradu. Schválený bežný rozpočet 13 375 €, skutočnosť 12 957 €, plnenie 96,87%. Všeobecný materiál rozpočet 1 600 €, čerpanie 1 042 €, plnenie 65,14 %. Všeobecné služby rozpočet 2 000 €, čerpanie 2 272 €, plnenie 113,6 %. Prekročenie rozpočtu za vytyčovacie práce potrebné k rekonštrukcii historického centra obce. Príspevok obce na činnosť spoločného stavebného úradu a sociálnej oblasti rozpočet 4 500 €, čerpanie 4 557 €, plnenie 101,27%. Členské príspevky rozpočet 500 €, čerpanie 296 €, plnenie 59,16 %.

Program 3: Správa majetku

Bežné výdavky:

V programe je sledovaná údržba a správa obecného majetku, výdavky predstavujú poistenie majetku, energie, údržba signalizácie, budov. Rozpočet 19 465 €, skutočnosť 21 226 €, plnenie 109,04 %. Energie rozpočet 5 200 €, čerpanie 5 237 €, plnenie 100,71 %. Poistenie budov rozpočet 2 370 €, čerpanie 2 320 €, plnenie 97,89 %. Údržba budov rozpočet 5 550 €, čerpanie 9 321 €, plnenie 167,95 %. Prekročenie rozpočtu z dôvodu údržbárskych prác na námestí.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet 32 970 €, skutočnosť 34 726 €, plnenie 105,32 %. Obec pokračuje v rekonštrukcii kultúrneho domu, bolo vybudované detské ihrisko, kamerový systém, zakúpený trávny traktor.

Program 4 : Bezpečnostný servis

Bežné výdavky:

Cieľom programu je zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru

na ochranu života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Rozpočet 990 €, skutočnosť 871 €, plnenie 87,98 %

Program 5 : Informačný a komunikačný systém

Bežné výdavky:

Zámerom programu je zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému obecného úradu , čo sa v roku 2012 aj dosiahlo. Rozpočet 3 800 €, skutočnosť 3 325 €, plnenie 87,5 %.

Program 6 : Doprava

Bežné výdavky:

V programe je sledovaná údržba miestnych komunikácií, služby spojené z rekonštrukciou historického centra ktoré bolo zrealizované v roku 2012. Rozpočet 35 920 €, skutočnosť 35 112 €, plnenie 97,75 % .

Kapitálové výdavky:

Rozpočet 487 751 €, skutočnosť 488 461 €, plnenie 100,14 %. Zrealizovaná výstavba chodníkov a rekonštrukcia cesty v historickom centre obce. Obec z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu historického centra. zvýšila bezpečnosť chodcov.

Program 7 : Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky:

Cieľom programu je zvýšenie podielu vytriedeného odpadu, vývoz komunálneho odpadu sa realizuje každý druhý týždeň, zber separovaného odpadu je 1x mesačne a zber elektrospotrebičov je realizovaný 2x ročne. Rozpočet 26 000 €, skutočnosť 24 176 €, plnenie 92,98 %.

Program 8 : Životné prostredie

Bežné výdavky:

Program zabezpečuje správu zelene a čistenie verejných priestranstiev. Práce vykonávajú dlhodobo nezamestnaný občania, ktorý sú evidovaný na úrade práce. Rozpočet 9 247 €, skutočnosť 7 729 €, plnenie 83,58 %

Program 9 : Verejné osvetlenie

Bežné výdavky:

Program zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia. náklady na energie. Sieť je nevyhnutné rekonštruovať a zmodernizovať. Rozpočet 13 600 €, skutočnosť 12 676 €, plnenie 93,2 %.

Program 10 : Mládež a šport

Bežné výdavky:

Program podporuje všetky vekové kategórie v športovom seberealizovaní. Výdavky predstavujú náklady na energie, na činnosť futbalového klubu – preprava futbalových hráčov TJ, športové podujatia organizované Základnou školou s materskou školou v Dolných Orešanoch. Rozpočet 8 250 €, skutočnosť 6 928 €, plnenie 83,98 %. Spotreba energií na ihrisku TJ rozpočet 4 150 € čerpanie 3 185 €, plnenie 76,75 %, dotácia na činnosť TJ 2 615 € rozpočet 2 500 €, plnenie 104,6 %, preprava športovcov rozpočet 390 €, skutočnosť 390 €, plnenie 100,00 %. Odmeny správcovi ihriska rozpočet 500 €, čerpanie 394 €, plnenie 78,85 %.

Program 11 : Služby

Bežné výdavky:

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na cintorínske služby, spotreba energií v dome smútku, údržba cintorína. Rozpočet 1 490 €, čerpanie 772 €, plnenie 51,81 %.

Program 12 : Sociálna starostlivosť

Bežné výdavky:

Cieľom programu je prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie pre rodiny s deťmi, posudková činnosť pri umiestňovaní starších občanov v domovoch dôchodcov. Rozpočet 1 080 €, skutočnosť 920 €, plnenie 85,19 %.

Program 13: Kultúra

Bežné výdavky:

Zámerom programu je vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov obce. Výdavky predstavujú náklady na energie, všeobecný materiál potrebný na prevádzkovanie kultúrneho domu, náklady na obecnú knižnicu, kultúrne akcie v mesiaci úcty k starším. Rozpočet 11 960 €, skutočnosť 10 047 €, plnenie 84,01 %. Náklady na energie rozpočet 7 300 €, skutočnosť 6 368 €, plnenie 87,23 %. Náklady

na obecnú knižnicu rozpočet 1 060 €, čerpanie 943 €, plnenie 88,96 %. Odmeny knihovníka 546 €, nákup nových kníh 296 €. Odmena kronikára rozpočet 200 €, čerpanie 159 €.

Program 14 : Vzťah s verejnosťou

Bežné výdavky:

Zámerom programu je dobrý informačný systém s verejnosťou, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky sú použité na údržbu miestneho rozhlasu. Rozpočet 500 €, skutočnosť 292 €, plnenie 58,46 %.

Program 15 : Obecný grantový program

Bežné výdavky:

Cieľ programu bol splnený. Poskytnuté dotácie prispeli k zabezpečeniu zámeru programu občianskych organizácií v obci. Rozpočet 2 150 €, čerpanie 2 150 €, plnenie 100 %.

Program 16 : Vzdelávanie

Bežné výdavky:

Program je orientovaný na zabezpečovanie služieb poskytovaných v materskej škole. Kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, vrátane zabezpečenia stravovania školskej jedálne a školského klubu detí. Zo štátneho rozpočtu sú financované výdavky základnej školy a z obecného rozpočtu je financovaná materská škola, jedáleň a školský klub detí. Dotácia zo štátneho rozpočtu pre základnú školu bola poskytnutá vo výške 207 536 €. Z toho osobné náklady 156 582 €, prevádzkové náklady 19 602 €, na riešenie havarijnej situácie 26 000 €, vzdelávacie poukazy 2 361 € a príspevok pre predškolákov 2 623 €. Z podielových daní pre materskú školu, školský klub a školskú jedáleň obec poskytla 78 502 € a vlastný príjme v sume 24 046 €. Z toho výdavky materskej školy boli v sume 55 542 €, školský klub mal výdavky v čiastke 13 646 €, školská jedáleň čerpala finančné prostriedky v sume 23 798 €.

Dlhová služba

Splátky úrokov z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania rozpočet 7100 €, skutočnosť 6 822 €, plnenie 96,09 %.

III. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy je poskytovaný cez Obvodný úrad v Trnave . Dotácia v sume 3 758 € na matričnú činnosť, stavebnú, vojnové hroby, evidenciu obyvateľov, na úsek civilnej obrany bola použitá v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

V Dolných Orešanoch, dňa 12.6.2013

Vypracovala: Lackovičová

