

Obec Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica Hodnotiaca správa 2013

IČO: 00320714

**Hodnotiaca správa k plneniu**

**Programového rozpočtu Obce Jastrabá**

**za rok 2013**

V Jastrabej, dňa 02.mája 2014

Finančné hospodárenie Obce Jastrabá sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol rozdelený do 8 programov.

1. Miestna samospráva – plánovanie, manažment, kontrola
2. Miestne komunikácie
3. Odpadové hospodárstvo
4. Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram: 4.1 požiarna ochrana

1. Kultúra a šport
2. Vzdelávanie
3. Prostredie pre život

Podprogram: 7.1 verejné osvetlenie

 7.2 správa obecných priestranstiev a zelene

1. Podpora všeobecne prospešných služieb

Podprogram: 8.1 – Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jastrabá

* 1. – Obecný cintorín a dom smútku
	2. – Zásobovanie vodou
1. **Program 01. Miestna samospráva – plánovanie, manažment, kontrola**

Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom obce, činnosť obecného úradu, obecného zastupiteľstva, odborných komisií, kontrolu hospodárnosti obce a jeho činnosti kontrolórom obce, finančnú a rozpočtovú politiku obce, propagáciu a prezentáciu a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie Obce Jastrabá.

V rámci výdavkov miestnej samosprávy sleduje obec výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu a starostu obce, odmeny na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny poslancov OZ. Okrem toho výdavky na tovary a služby, v tom napríklad telekomunikačné služby, poštovné, rôzny bežný materiál, poistné, školenia, reprezentačné, energie, nákup drobnej výpočtovej techniky, benzín, členské príspevky a podobne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 78.714,- | 78159,84 | 99,30 |

1. **Program 02. Miestne komunikácie**

Program miestne komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, t. j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod. Finančné prostriedky boli využité na bežné výdavky na opravu a údržbu komunikácií. Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.560,86 Eur, ktoré boli v plnej výške použité na opravu MK – vysprávky výtlkov na MK v Obci Jastrabá.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 1500 | 5552,20 | 370,15 |

1. **Program 03. Odpadové hospodárstvo**

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity Obce Jastrabá v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t. j. zber a odvoz komunálneho odpadu od nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t. j. zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu odpadu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz, likvidáciu a separáciu tohto odpadu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 14.750 | 13.632,83 | 92,43 |

1. **Program 04. Bezpečnosť, právo a poriadok**

**Podprogram 4.1 – Ochrana pred požiarmi**

Podprogram je zameraný na ochranu pred požiarmi v obci. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na údržbu a prevádzku požiarnej zbrojnice.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 200 | 0 | 0 |

1. **Program 05. Kultúra a šport**

Program kultúra a šport predstavuje organizáciu a podporu kultúrnych akcií a aktivít v obci zameraných na rozvoj športu a kultúry. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky ako napríklad dotáciu pre futbalový klub ŠK Jastrabá, dotáciu pre Slovenský skauting – zbor lesná zmes Jastrabá, bežné výdavky na energie, údržbu, organizáciu kultúrnych podujatí, nákup darčekov jubilantom a pod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 10.911 | 10.450,28 | 95,78 |

1. **Program 06. Vzdelávanie**

Program vzdelávanie predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov Obce Jastrabá v komplexnej podobe (MŠ, ŠJ, ŠK, ZŠ). Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky – transfery na originálne a prenesené kompetencie, poistné budovy ZŠ s MŠ, údržba budovy, úhrada stravného pre deti v hmotnej núdzi (z dotácie z ÚPSVaR), príspevok na nákup školských potrieb (z dotácie z ÚPSVaR) a pod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 253.304 | 247.031,47 | 97,52 |

1. **Program 07. Prostredie pre život**

Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov. V rámci tohto programu sú zabezpečované a financované podprogramy „Verejné osvetlenie“ a „Správa obecných priestranstiev a zelene“.

**Podprogram 7.1 Verejné osvetlenie**

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na energie a údržbu verejného osvetlenia.

Vyššie čerpanie rozpočtu bolo v položke 635006 – údržba verejného osvetlenia v dôsledku vyššej poruchovosti VO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 1.727 | 2667,13 |  154,44 |

**Podprogram 7.2 správa obecných priestranstiev a zelene**

Nerozpočtoval sa. Výdavky 0 Eur.

1. **Program 08. Podpora všeobecne prospešných služieb**

**Podprogram 8.1 – Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jastrabá**

Podprogram predstavuje podporu činnosti, prevádzky Farnosti Jastrabá a organizácii eRko pri farnosti Jastrabá. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na dotáciu farského úradu a eRka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 3800 | 3571,24 | 93,98  |

**Podprogram 8.2 – Obecný cintorín a dom smútku**

Podprogram zahŕňa prevádzku obecného cintorína a činnosť domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť a prevádzku (energie, údržba). V tomto roku sa vykonala oprava mraziaka v dome smútku, ktorá nebola pôvodne zahrnutá v rozpočte, ale na základe vzniknutých skutočností bola táto položka doplnená do rozpočtu v priebehu roka, čerpanie – 1842,46 Eur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 660 | 2133,69 | 323,29  |

**Podprogram 8.3 – Zásobovanie vodou**

Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so zásobovaním vodou.

Pôvodne neboli rozpočtované, vzniknutý výdavok vznikol v súvislosti s výkopom vodovodného potrubia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia |
| 0 | 157,08 | 0  |

Nerozpočtované výdavky tvoria výdavky na voľby do VÚC, ktoré sa konali v roku 2013, vo výške 906,45 Eur.

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SCHVÁLENÝ** | **UPRAVENÝ** | **SKUTOČNOSŤ** | **%** |
| **Rozpočet obce** | 113.592 | 113.923 | 121.436,21 | 106,59 |
| **+ ZŠ s MŠ originálne kompetencie** | 60.216 | 60.216 | 59.000 | 97,98 |
| **+ ZŠ s MŠ prenesené kompetencie** | 191.758 | 191.758 | 183.826 | 95,86 |
| **SPOLU** | **365.566,-** | **365.897,-** | **364.262,21** | **99,55 %** |

**REKAPITULÁCIA PRÍJMOV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SCHVÁLENÝ** | **UPRAVENÝ** | **SKUTOČNOSŤ** | **%** |
| **Rozpočet obce** | 370.878,00 | 377.966,00 | 399.086,24 | 105,59 |
| **SPOLU** | **370.878,-** | **377.966,-** | **399.086,24** | **105,59 %** |

 ***Vojtech Sklenár***

 ***Starosta obce Jastrabá***

Vypracovala: Štefančová