

Hodnotenia plnenie programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Rozpočet obce Kovarce bol rozdelený do 11 programov

01. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje - vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov .

Komentár: Z rozpočtovaných 260 545 € boločerpaných 261 548 €čo predstavuje 100,38 %.

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostky obce a obecného úradu. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostky. Ďalej zahŕňa výdavky na energie, všeobecný materiál, predplatné kníh a časopisov, výdavky na stravovanie zamestnancov obce, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, údržba výpočtovej techniky, výdavky na hlavného kontrolóra a audit, cestovné náhrady, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nákup majetku, výdavky na odmeňovanie poslancov, členov komisií a výdavky na činnosť obecného zastupiteľstva, výdavky na vzdelávanie pracovníkov, poplatky a odvody bankám, splátky úrokov z úverov bankám, všeobecné služby.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.01. Činnosť obecného úradu	186 960	189 752	94,76
01.02. Kontrolná činnosť	4 900	4 750	96,94
01.03. Správa a údržba majetku obce	15 332	15 691	102,34
Kapitálové výdavky	5 232	4 395	84,00
01.04. Obecné zastupiteľstvo	8 800	7 929	90,10
01.05. Vzdelávanie zamestnancov	300	300	100,00
01.06. Finančná oblasť	8 250	7 842	95,05
01.07. Transakcia verejného dlhu- finančné operácie	30 771	30 889	100,38
Spolu za program	260 545	261 548	100,38

02. Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov - služby občanom poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Komentár: Z rozpočtovaných 23 294 € boločerpaných 21 193 €čo predstavuje 90,98 %.

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu matričnej činnosti, cintorínskych služieb, rekonštrukcie autobusovej čakárne, poskytovanie dotácií neziskovým organizáciám, vydávanie Kovarského mesačníka, vysielanie v miestnom rozhlase, služby na úseku stavebného poriadku, evidencie obyvateľstva a výdavky na úseku požiarnej ochrany.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02.01. Činnosť matriky	2 817	2 818	100,03
02.03. Cintorínske a pohrebné služby	1 421	1 351	95,07
02.04. Obecné noviny	500	500	100,00
02.05. Miestny rozhlas	480	409	85,21
02.06. Stavebný úrad	3 672	3 506	95,48
02.07. Ostatné služby občanom	11 004	10 651	96,79
Kapitálové výdavky	3 000	1 600	53,33
02.08. Požiarna ochrana	400	358	89,50
Spolu za program	23 294	21 193	90,98

03. Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec - v zmysle právnych predpisov v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území.

Komentár: Z rozpočtovaných 71 099 € boločerpaných 55 963 €čo predstavuje 78,71 %.

Program zahŕňa výdavky na zber, vývoz, uloženie komunálneho odpadu, skládkovanie KO, nákup smetných nádob, na separovanie odpadu a výdavky na nakladanie s odpadovými vodami, prioritou je dobudovanie kanalizácie v obci.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03.01. Zber a odvoz odpadu	24 665	24 681	100,06
03.02. Separácia a recyklácia odpadu	1 400	1 335	95,36
03.03. Nakladanie s odpadovými vodami	27 785	27 492	98,95
Kapitálové výdavky	17 249	2 455	14,23
Spolu za program	71 099	55 963	78,71

04. Komunikácie

Zámer: Bezpečné a čisté miestne komunikácie - pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií počas celého roka.

Komentár: Z rozpočtovaných 6 383 € boločerpaných 5 975 €čo predstavuje 93,61 %.

Program zahŕňa všetky činnosti obce spojené s údržbou, výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, výroba zámkovej dlažby na opravu chodníkov v obci.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.01. bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	6 168	5 970	96,79
04.02. zimná údržba	215	5	2,33
Spolu za program	6 383	5 975	93,61

05. Doprava

Zámer: Efektívne využívanie obecných vozidiel

Komentár: Z rozpočtovaných 12 642 € boločerpaných 12 454 €čo predstavuje 98,51 %.

Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa efektívneho využívania služobného motorového vozidla a ostatných motorových vozidiel. Sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku vozidiel, pohonné hmoty, opravu a údržbu a zákonné a havarijné poistenie.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.01. Vozový park	12 642	12 454	98,51
Spolu za program	12 642	12 454	98,51

06. Prostredie pre život

Zámer: Zabezpečiť krajsiu obec a skrášľovanie životného prostredia. .

Komentár: Z rozpočtovaných 10 301 € boločerpaných 9 200 €čo predstavuje 89,31 %.

Program zahŕňa všetky aktivity spojené s udržiavaním verejných priestranstiev, kosenie, nákup kosačiek, výsadba stromkov a zelene a zabezpečenie osvetlenia obce.

Číslo a názov programu	upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.01. Verejné prostredie	2 000	1 983	99,15
Kapitálové výdavky	1 620	1 239	76,48
06.02. Údržba verejného osvetlenie	6 681	5 978	89,48
Spolu za program	10 301	9 200	89,31

08. Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých občanov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 6 222 € boločerpaných 5 848 €čo predstavuje 93,99 %.

Program zahŕňa všetky aktivity spojené s kultúrou v obci, činnosťou obecnej knižnice, činnosťou ZPOZ, údržbou kultúrneho domu a organizovaním spoločensko - kultúrnych podujatí v obci.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08.01. Obecná knižnica	470	437	92,98
08.02. Kultúrne podujatia	5 052	4 750	94,02
08.03. ZPOZ	700	661	94,43
Spolu za program	6 222	5 848	93,99

09. Zdravotníctvo

Zámer: Zdravotná starostlivosť.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 760 € boločerpaných 1 765 €čo predstavuje 100,28 %.

Program zahŕňa výdavky na upratovanie zdravotného strediska - mzdy, odvody.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.01. Zdravotné strediská	1 760	1 765	100,28
Spolu za program	1 760	1 765	100,28

10. Sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Komentár: Z rozpočtovaných 11 089 € boločerpaných 11 010 €čo predstavuje 99,29 %.

Program zahŕňa všetky aktivity pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10.01. Opatrovateľská služba	7 392	7 364	99,62
10.02. Stravovanie dôchodcov	3 532	3 531	99,97
10.03. Soc. výpomoci, rod. prídavky	165	115	69,70
Spolu za program	11 089	11 010	99,29

11. Bývanie

Zámer: Zabezpečiť bytovú výstavbu pre mladé rodiny.

Komentár: Z rozpočtovaných 19 764 € boločerpaných 19 160 €čo predstavuje 96,94 %.

Program zahŕňa výdavky na budovanie inžinierskych sietí na bytovú výstavbu.

Číslo a názov programu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11.01. Správa nájomných bytov	2 764	2 763	99,96
Kapitálové výdavky	17 000	16 397	96,45
Spolu za program	19 764	19 160	96,94

12. Školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtovaných 443 676 € boločerpaných 443 306 €čo predstavuje 99,92 %.

Program zahŕňa výdavky na predškolské vzdelávanie, základné školské vzdelávanie, záujmové vzdelávanie a na školské stravovanie, zakúpenie sporáka do školskej jedálne do MŠ a poskytnutá dotácia na centrum voľného času.

Číslo a názov programu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12.01. Školstvo	443 676	443 306	99,92
Spolu za program	443 676	443 306	99,92

Vypracovala:
Eva Záhorská

Mgr. Helena Paučírová
starostka Obce Kovarce