

Hodnotenia plnenie programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2014

Rozpočet obce Kovarce bol rozdelený do 12 programov

01. Plánovanie, manažment a kontrola

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

Komentár: Z rozpočtovaných 247 698 € bolo čerpaných 240 770 € čo predstavuje 97,20 %.

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu.. 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	189 636	186 643	98,42
01.02. Kontrolná činnosť	5 050	5 040	99,80
01.03. Správa a údržba majetku obce	11 713	9 554	81,57
Kapitálové výdavky	1 500	436	29,07
01.04. Obecné zastupiteľstvo	4 776	4 368	91,46
01.05. Vzdelávanie zamestnancov	600	568	94,67
01.06. Finančná oblasť	7 050	6 949	98,57
01.07. Transakcia verejného dlhu- finančné operácie	27 373	27 212	99,41
Spolu za program	247 698	240 770	97,20

02. Služby občanom

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

Komentár: Z rozpočtovaných 41 399 € bolo čerpaných 38 505 € čo predstavuje 93,01 %.

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu matričnej činnosti, rozvoj zamestnanosti, cintorínskych služieb, poskytovanie dotácii 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	2 869	2 869	100,00
02.03. Cintorínske a pohrebné služby	7 403	7 211	97,41
02.04. Obecné noviny	650	650	100,00
02.05. Miestny rozhlas	1 180	1 112	94,24
02.06. Stavebný úrad	3 879	3 654	94,20
02.07. Ostatné služby občanom	24 418	22 101	90,51
02.08. Požiarna ochrana	1 000	908	90,80
Spolu za program	41 399	38 505	93,01

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 290 263 € bolo čerpaných 287 194 € čo predstavuje 98,94 %.

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	27 945	26 744	95,70
03.02. Separácia a recyklácia odpadu	5 300	5 164	97,43
03.03. Nakladanie s odpadovými vodami	38 000	37 364	98,33
Kapitálové výdavky	219 018	217 922	99,50
Spolu za program	290 263	287 194	98,94

04. Komunikácie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 5 000 € bolo čerpaných 3 098 € čo predstavuje 61,96 %.

Program zahŕňa všetky činnosti obce spojené s údržbou, výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií, zimnou údržbou 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	4 400	3 098	70,41
04.02. zimná údržba	600	0	0,00
Spolu za program	5 000	3 098	61,96

05. Doprava

Zámer: Efektívne využívanie obecných vozidiel

Komentár: Z rozpočtovaných 11 020 € bolo čerpaných 10 916 € čo predstavuje 99,06 %.

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	11 020	10 916	99,06
Spolu za program	11 020	10 916	99,06

06. Prostredie pre život

Zámer: Zabezpečiť krajsiu obec a skrásťovanie životného prostredia. .

Komentár: Z rozpočtovaných 13 710 € bolo čerpaných 11 439 € čo predstavuje 83,44 %.

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

Číslo a názov programu	upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.01. Verejné prostredie	3 295	2 849	86,46
Kapitálové výdavky	926	926	100,00
06.02. Údržba verejného osvetlenie	8 689	6 957	80,07
Kapitálové výdavky	800	707	88,38
Spolu za program	13 710	11 439	83,44

07. Šport

Zámer: Podpora športu v obci.

Komentár: Z rozpočtovaných 1 940 € bolo čerpaných 1 555 € čo predstavuje 80,15 %.

Program zahŕňa výdavky na energie a vodné v kabínach oblastného futbalového klubu.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.01. Oblastný futbalový klub	1 940	1 555	80,15
Spolu za program	1 940	1 555	80,15

08. Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých občanov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 15 605 € bolo čerpaných 12 632 € čo predstavuje 80,95 %.

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	393	83,62
08.02. Kultúrne podujatia	14 435	11 669	80,84
08.03. ZPOZ	700	570	81,43
Spolu za program	15 605	12 632	80,95

09. Zdravotníctvo

Zámer: Zdravotná starostlivosť.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 005 € bolo čerpaných 3 992 € čo predstavuje 79,76 %.

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

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.01. Zdravotné strediská	5 005	3 992	79,76
Spolu za program	5 005	3 992	79,76

10. Sociálne služby

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Komentár: Z rozpočtovaných 7 592 € bolo čerpaných 7 446 € čo predstavuje 98,08 %.

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	2 777	2 773	99,86
10.02. Stravovanie dôchodcov	4 765	4 673	98,07
10.03. Soc. výpomoci, rod. prídavky	50	0	0,00
Spolu za program	7 592	7 446	98,08

11. Bývanie

Zámer: Zabezpečiť bytovú výstavbu pre mladé rodiny.

Komentár: Z rozpočtovaných 8 092 € bolo čerpaných 8 038 € čo predstavuje 99,33 %.

Program zahŕňa výdavky na údržbu nájomných bytov, ročné odborné prehliadky plynových zariadení.

Číslo a názov programu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11.01. Správa nájomných bytov	8 092	8 038	99,33
Spolu za program	8 092	8 038	99,33

12. Školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtovaných 513 862 € bolo čerpaných 512 755 € čo predstavuje 99,78 %.

Program zahŕňa výdavky na predškolské vzdelávanie, základné školské vzdelávanie, záujmové vzdelávanie a na školské stravovanie, rekonštrukcia kotolne ZŠ a poskytnutá dotácia na centrum voľného času.

Číslo a názov programu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
12.01. Školstvo	472 090	471 524	99,88
Kapitálové výdavky	41 772	41 231	98,70
Spolu za program	513 862	512 755	99,78

Vypracovala:
Eva Záhorská

Ing. Andrej Čopík
starosta Obce Kovarce