

Hodnotenie plnenia programov obce Ě Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpo tu 2018

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpo tu na rok 2018.

Rozpo et obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č. 49/VIII/2017.

Rozpo et bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 19.6.2018 uznesením č. 10/III/2018
- druhá zmena schválená dňa 27.6.2018 uznesením č. 32/IV/2018
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostom obce, dňa 15.8.2018
- štvrtá zmena schválená dňa 5.10.2018 uznesením č. 44/VI/2018
- piata zmena schválená dňa 5.10.2018 uznesením č. 45/VI/2018
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2018 starostom obce, dňa 15.10.2018
- siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 7/2018 starostom obce, dňa 15.10.2018
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2018 starostom obce, dňa 27.11.2018
- deviata zmena schválená dňa 9.12.2018 uznesením č. 9/II/2018

Rozpo et obce je rozdelený do 8 programov.

Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy zamerané na rast a rozvoj obce

Komentár: Z rozpo tovaných 282 020,67 " bolo skuto né erpanie k 31.12.2018 v sume 285 049,18 ", o je 101 % erpanie. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na zabezpe enie prevádzky obecného úradu, lenstvo v samosprávnych organizáciách a zdru0eniach, na innos matri ného úradu a prezentáciu a propagáciu obce. Program bol rozdelený do ztyroch podprogramov.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpo et	upravený rozpo et	erpanie rozpo tu	% plnenia
1.1 Mana0ment obce	272 177	266 272,58	269 242,23	101%
1.2 lenstvo obce v samosprávnych zdru0eniach	3 500	4 700,-	4 777,74	102 %
1.3 Propagácia a prezentácia obce	2 000	2 000	2 052,36	103 %
1.4 Administratívne slu0by-matika	8 750	9 048,09	8 976,85	99 %
Spolu za program	286 427	282 020,67	285 049,18	101 %

Program 2 Služby ob anom

Zámer: Se ovská Polianka Ě obec, pre ktorú je ob an na prvom mieste

Komentár: Z rozpo tovaných 108 850,- " bolo skuto né erpanie k 31.12.2018 v sume 105 351,30 ", o je 97% erpanie. Výdavky v tomto programe zah ajú aj výdavky na mzdy

a odvody pracovníkov DP, výdavky na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a taktie0 na údržbu domu smútku a cintorína. Program zahŕňa tri podprogramy.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	realizované výdavky	% plnenia
2.1 Obecný rozhlas, internetová stránka obce	1 200	1 200	201,60	17%
2.2 Obecný cintorín a dom smútku	17 600	17 700	17 658,53	99 %
2.4. Služby DP	99 950	99 950	97 491,17	98 %
Spolu za program	118 750	118 850	115 351,30	96%

Program 3 Odpadové hospodárstvo

Zámer: istá obec s progresívnymi formami zberu, likvidácie a separácie odpadu

Komentár: Tento program zahŕňa výdavky na zber, vývoz a uloženie TKO a taktie0 výdavky na zber a likvidáciu separovaného odpadu. Obec si zabezpečuje oba zbery vo vlastnej réžii, zber vykonávajú pracovníci DP. Skutočné realizované výdavky k 31.12.2018 v sume 23 222,40 € predstavuje plnenie na 100%. Program je zložený iba z jedného podprogramu.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	realizované výdavky	% plnenia
3.1 Zber a zneškodňovanie TKO	18 500	23 200	23 222,40	100%
Spolu za program	18 500	23 200	23 222,40	100%

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitné a dobre vybavené školy a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Výdavky z tohto programu boli použité na zabezpečenie vzdelávacieho procesu v obci. V obci sa nachádza materská škola bez právnej subjektivity a základná škola s právnou subjektivitou. Skutočné realizované výdavky vo výške 1 474 968,56 € predstavuje 99%. Najväčšiu časť výdavkov tvoria prenesené kompetencie pre ZŠ, sú to finančné prostriedky z KÚ pre školu, ktorými obec nedisponuje. Zvyšnú časť tvoria výdavky na mzdy, odvody, všeobecný materiál pre materskú školu a taktie0 aj originálne kompetencie, ktoré obec poskytuje na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a školského klubu detí. V auguste 2018 sa začala obec realizovať projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ, ktorý je financovaný z MŽP SR, obec sa podieľa na 5%. Z dôvodu poveternostných podmienok projekt nebol dokončený a bude pokračovať v nasledujúcom roku. Tento program je rozdelený do troch podprogramov.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	realizované výdavky	% plnenia
4.1 Materská škola	129 000	749 751,39	741 417,75	99%
4.2 Základná škola	511 875	527 337,-	526 432,26	100 %
4.3 Športový klub detí, školský klub detí	174 000	215 074,18	207 118,55	96%
Spolu za program	814 875	1 492 162,57	1 474 968,56	99%

Program 5 šport

Zámernie: športujúca obec bez vekových hraníc

Komentár: Z rozpočítovaných 52 450,- € bolo skutočne realizované k 31.12.2018 v sume 44 685,47 €, čo je 85 %. V programe sú zahrnuté výdavky na príspevky pre jednotlivé športové organizácie pôsobiace v obci a taktiež aj reprezentatívne výdavky na športové podujatia, ktoré organizuje obec, napríklad futbalový turnaj. V roku 2018 obec dostala dotáciu 10 000,- € na rekonštrukciu telocvične na ihrisku, táto dotácia nepokryla celú rekonštrukciu preto obec dofinancovala z vlastných príjmov 17 323,42 €. Program pozostáva iba z jedného podprogramu.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	realizované výdavky	% plnenia
5.1 šport	17 300	52 450	44 685,47	85%
Spolu za program	17 300	52 450	44 685,47	85%

Program 6 Kultúra

Zámernie: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Komentár: Na výdavky tohto programu bolo v rozpočítaní vyčlenených 18 350,- €. Skutočne sa vyčerpalo 17 050,81 €, čo je 93 % plnenie. Tieto výdavky boli použité na prevádzku a údržbu kultúrneho domu a obecnej knižnice. čas výdavkov slúžila ako dotácia pre OZ Bukovina a tiež na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v obci (Deň matiek, Karneval...) Tento program bol rozdelený do 3 podprogramov.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	realizované výdavky	% plnenia
6.1 Prevádzka a údržba KD	5 400	7 200	5 908,06	82%
6.2 Organizácia kultúrnych a spoločenských aktivít obce	3 000	4 500	4 500,05	100 %
6.3 Bukovina	3 350	6 650	6 642,70	100 %
Spolu za program	11 750	18 350	17 050,81	93%

Program 7 Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre a bezpečne žije

Komentár: Výdavky tohto programu sú zamerané na zlepšenie kvality života v obci. Sú to výdavky na verejné osvetlenie, výdavky na údržbu zelene a verejných priestranstiev a tiež výdavky na opravu ciest. Tento program obsahuje aj výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, ktorí sú zamestnaní cez rôzne projekty. Zhruba 90% týchto výdavkov je refundovaných z úradu práce. Z rozpočtovaných 37 530,- € bolo k 31.12.2018 vyčerpaných 33 914,66 €, čo je 90% plnenie. Tento program zahŕňa tri podprogramy.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	vyčerpanie rozpočtu	% plnenia
7.1 Verejné osvetlenie	14 500	14 500	14 975,47	103%
7.2 Údržba zelene a verejného priestranstva v obci	15 930	18 930	16 955,19	90 %
7.3 Bezpečnosť dopravy	62 900	4 100	1 984,-	48 %
Spolu za program	93 330	37 530	33 914,66	90%

Program 8 Sociálna oblasť

Zámer: Obec so sociálnym citením

Komentár: V roku 2013 začala v obci fungovať terénna sociálna práca. Obec zamestnáva 2 pracovníky, ich mzda je refundovaná z prostriedkov ESF. Tieto výdavky predstavujú príspevok pre seniorov a tiež aj pomoc pre občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Z celkových rozpočtovaných výdavkov 25 148,00 € bolo vyčerpaných 24 967,40 €, čo je 99% plnenie. Tento program je rozdelený do troch podprogramov.

íslo a názov podprogramu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	vyčerpanie rozpočtu	% plnenia
8.1 Terénna sociálna práca	20 148	20 148	20 547,75	102%
8.2 Dávky v hmotnej núdzi	2 000	2 000	1 419,65	71 %
8.3 Podpora seniorov	3 000	3 000	3 000	100 %
Spolu za program	24 948	25 023	23 811,20	95%

Vypracoval: Mgr. Lengelová

V Sečovskej Polianke, 06.06.2019