

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE JANKOVCE ZA ROK 2012

OBSAH

1. program - Plánovanie, manažment a kontrola
2. program - Služby občanom
3. program - Kultúra a šport
4. program - Vzdelávanie

Prehľad plnenia výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2012				
				Schválený rozpočet EUR	Rozpočet po zmenách EUR	Skutočnosť	% čerpania	Výdavky
VÝDAVKY CELKOM:								
p	Pod-		Názov	92479	137269	133240,75	97,07	
o	pr	prvok / projekt						
g	o							
r	g							
a	r							
m	a							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				41369	42935	41738,29	97,21	
	1		Manažment a správa obce	40249	40815	39679,86	97,22	Bežné
	1		Manažment a správa obce	0	1000	996,55	99,66	Kapitálové
	1		Manažment a správa obce	1000	1000	1000	100,00	Fin.operácie
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	120	120	61,88	51,57	Bežné
Program 2: Služby občanom				11040	58677	58084,75	98,99	
	1		Obecný cintorín a Dom nádeje	400	200	150	75,00	Bežné
	2		Obecný rozhlas a verejné osvetlenie	1020	1020	828	81,18	Bežné
	3		Nakladanie s odpadmi	1820	1787	1740,23	97,38	Bežné
	4		Komunikácie a rozvoj obce	800	600	300	50,00	Bežné
	5		Výstavba vodovodu	7000	54710	54709,07	100,00	Kapitálové
	6		Rekonštrukcia budov ZŠ-byt	0	360	357,45	99,29	Kapitálové
Program 3: Kultúra a šport				4960	2162	1259,10	58,24	
	1		Kultúrne služby a kultúrny dom	1110	1102	643,81	58,42	Bežné
		1	Rekonštrukcia kultúrneho domu	2300	0	0	0	Kapitálové
	2		Športové služby	1550	610	165,29	27,10	Bežné
	2		Športové služby	0	450	450	100,00	Kapitálové
Program 4: Vzdelávanie				35110	33495	32158,61	96,01	
	1		Základná škola	14060	15653	14545,20	92,92	Bežné
	2		Materská škola	21050	17842	17613,41	98,72	Bežné

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Rozpočet programu (EUR)	41369	42935	41738,29

Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 97,21 % v porovnaní so skutočnosťou. Vzhľadom na potrebu úspory finančných prostriedkov obec obmedzila účasť na školeniach na nevyhnutné školenia pre ekonomickú referentku, dlhodobo „zmrazila“ plat starostu, prešla na čiastočné vykurovanie obecného úradu drevom, zakúpila bubnovú kosačku pre zabezpečenie efektívnejšej práce pracovníkov menších obecných služieb, znížila počet bankových účtov, čím sa znížili finančné náklady obce, minimalizoval sa objem prác dodávateľským spôsobom a na dohodu, pričom ušetrené peniaze boli použité na nákup materiálu pre potreby obce.

V priebehu roku 2012 bolo 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho 3 mimoriadne.

Obec si plnila záväzky voči organizáciám a združeniam, ktorých je členom v plnom rozsahu a včas.

Finančné prostriedky vo výške **41 738,29 EUR** boli použité na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu

a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, palivá ako zdroj energie, knihy, noviny, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, výdavky na údržbu budov, zariadení, výpočtovej techniky, reprezentačné výdavky, výdavky na vyplatenie odmien poslancom OZ, poplatky bankám za vedenie účtov a splátky úrokov a členské združeniam.

Najvyššiu časť bežných výdavkov tvorili mzdy a odvody v sume 29 411,09 €.

Náklady na el.energiu vo výške 2812,56 EUR, úhrada za právne služby poskytované v obci v minulých rokoch vo výške 603,- €, zakúpenie gastrozariadenia do kuchyne.

Po úprave rozpočtu pribudol v rámci programu kapitálový výdavok-zakúpenie bubnovej kosačky v hodnote 996,55 EUR.

Úver bol splatený vo výške 1000,- EUR.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Rozpočet programu (v €)	11040	58 677	58 084,75

Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 98,99 % v porovnaní so skutočnosťou.

Obec zabezpečovala údržbu verejných priestranstiev, vrátane cintorína využitím pracovníkov menších obecných služieb, v rámci skrášenia verejných priestranstiev bola realizovaná výsadba cca 40 ks stromčekov v okolí cintorína a Domu Nádeje. V apríli 2012 bol uvedený do užívania Dom Nádeje, ktorého výstavba začala v roku 2006.

Realizovala sa bežná údržba verejného osvetlenia a bežná údržba obecného rozhlasu, ktorý je morálne a technicky zastaralý a vyžaduje kompletnú výmenu. Na vyššie uvedené služby vrátane energií Domu Nádeje a verejného osvetlenia boli použité finančné prostriedky vo výške **1 278 €**.

Okrem pravidelného zberu komunálneho a separovaného odpadu bol zabezpečený aj vývoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera. Celkové výdavky na nakladanie s odpadmi boli vo výške **1 740,23 €**.

V roku 2012 sa dokončila výstavba prívodného radu pre zásobovanie obyvateľstva vodou v celkovej výške **54 709,07 €**, z toho dotácia z Environmentálneho fondu predstavovala 51 993,- € a z prostriedkov obce bolo použitých 2 716,07 €.

Obec dala do prenájmu chátrajúci školský byt, ktorý slúžil ako skladisko. Opravu zabezpečil nájomca z vlastných finančných prostriedkov vo výške 1766,23 €, ktorá je protihodnotou za nájomné. Obec zabezpečila iba materiál na rekonštrukciu budovy školského bytu-výstavba komína v celkovej výške **357,45 €**, na tento účel bol pridaný a schválený podprogram - Rekonštrukcia budov ZŠ- byt.

Program 3: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Kultúrne a spoločenské a športové aktivity pre každého

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Rozpočet programu (v EUR)	4960	2162	1259,10

Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 58,24 % v porovnaní so skutočnosťou.

V roku 2012 obec organizovala Fašiangový ples a posedenie pri stromčeku, kde sa spojil Deň úcty k starším a Mikuláš v jednej akcii. Celkové výdavky na kultúrne podujatia boli vo výške 521,73 €.

V oblasti športu boli pre mládež vyrobené 2 ks florbalových bránok, ktoré mládež využíva tak v lete ako aj v zime ako hokejové bránky. Bol spracovaný projekt na Multifunkčné ihrisko vo výške 450,- € avšak na cieľovú sumu vo výške cca 70 000,- € sa realizácia odkladá do budúcich období.

Program 4 : VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitné vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
Udržať prevádzku základnej školy v obci

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Rozpočet programu (v EUR)	35110	33495	32158,61

Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 96,01 % v porovnaní so skutočnosťou.

Obci sa napriek nízkemu počtu detí v Základnej škole, ktorý bol na začiatku roka 2012 6 detí, na konci 7 detí, podarilo udržať ZŠ v prevádzke a to vďaka presunu financií z podielových daní na časť odvodov a prevádzku ZŠ vo výške 3 551,20 €.

Finančné prostriedky vo výške **14 545,20 EUR** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov Základnej školy, výdavky na elektrickú energiu, školské potreby, služby Virtuálnej knižnice, zverejnenie inzerátu na výberové konanie v tlači, výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Finančné prostriedky vo výške **17 613,41 EUR** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov Materskej školy, výdavky na elektrickú energiu, všeobecný materiál, školské potreby, stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

V Jankovciach 20.5.2013

Vyhotovila: Jana Peštová, ekonomická referentka

Schválil: Ing. Jaroslav Vasil', starosta obce