

# Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu

**VEĽKÁ ČIERNA**  
**k 31.12. 2012**

## Úvod

Počnúc rokom 2009 bol prvýkrát na roky 2009-2011 spracovaný rozpočet obce Veľká Čierna v programovej štruktúre. Účelom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy.

V programovom rozpočte sú výdavky obce Veľká Čierna alokované do 9 programov:

▪ Plánovanie, manažment a kontrola	▪ Šport
▪ Služby občanom	▪ Kultúra
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Prostredie pre život
▪ Pozemné komunikácie	▪ Sociálne služby
▪ Vzdelávanie	

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce .

Programový rozpočet obce podlieha monitorovaniu a hodnoteniu. Cieľom monitorovania je sledovanie nielen vývoja finančného plnenia rozpočtu, ale aj plnenia ukazovateľov jednotlivých programov, čo znamená sledovanie účinnosti plnenia deklarovaných cieľov. Monitorovanie sa vykoná jedenkrát počas rozpočtového roka k 30.6. Hodnotenie je analýza splnenia dosiahnutých cieľov programového rozpočtu bežného roka. Vykoná sa vždy ku koncu rozpočtového roka, t.j. k 31.12. Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2012 spracované k 31.12.2012 je predkladané na rokovanie obecnému zastupiteľstvu v textovej a tabuľkovej časti.

Schválený rozpočet Obce Veľká Čierna na rok 2012 podľa metodiky ESA 95 bol navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozpočtové príjmy celkom: 289 960 €, rozpočtové výdavky celkom: 289 960 €.

Podrobné hodnotenie príjmov a čerpania výdavkov programového rozpočtu obce Veľká Čierna je uvedený v tabuľkovej časti tejto hodnotiacej správy .V textovej časti je uvedené plnenie ukazovateľov stanovených cieľov k 31.12.2012 a celkové čerpanie výdavkov súvisiacich s plnením stanovených cieľov a úloh hodnoteného programu obce.

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 dosiahli k 31.12.2012 plnenie :

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12. 2012	Plnenie v %
<b>Príjmy obce Veľká Čierna spolu</b>	<b>289 960</b>	<b>279 751</b>	<b>279 744</b>	<b>100</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>289 960</b>	<b>151 763</b>	<b>151 756</b>	<b>100</b>
- daňové príjmy	92 000	84 211	84 211	100
- daňové príjmy špecifické služby	11 751	11 935	11 932	99,97
- nedaňové príjmy obec	13 725	5 535	5 532	99,95
- granty a transfery	172 484	50 082	50 081	100
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>119 929</b>	<b>119 929</b>	<b>100</b>
- granty a transfery	0	114 569	114 569	100
- príjem z predaja kapitálových aktív / vodomerné šachty /	0	5 360	5 360	100
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>8 059</b>	<b>8 059</b>	<b>100</b>
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	3 135	3 135	100
- prostriedky RF obce	0	2 108	2 108	100
- úvery	0	2 816	2 816	100

### Bežné príjmy

#### 1. Daňové príjmy

##### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Očakávaný výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve 92000 €. K 31.12.2012 upravovaná položka , rozpočet bol naplnený na 100 % na výšku 84 211 €.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** členená na daň z pozemkov a daň zo stavieb bola rozpočtovaná vo výške 4 845 €, k 31.12.2012 upravovaná položka. Rozpočet bol naplnený na 100 %, t.j. na výšku 4879 €.

**1.3. Daň za psa**, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce bola rozpočtovaná vo výške 516 € , k 31.12.2012 upravovaná položka. Plnenie rozpočtu dosiahlo 100 %. t.j. 505 € .

#### **1.4 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**

Rozpočet na rok 2012 počítal s výberom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 5 620 € , k 31.12.2012 upravovaná položka . Z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2012 vo výške 5 783 € , čo je 100 % boli uhrádzané výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a separáciu odpadu.

**1.5 Daň z úhrad za dobývací priestor** zahrňuje daň za dobývací priestor lomu Veľká Čierna / Baranová/ , ktorej prevádzkovateľom je KSR - Kameňolomy SR , s.r.o. Zvolen , Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen a daň za dobývací priestor lomu Veľká Čierna I. , ktorého prevádzkovateľ je LUVEMA spol. s r. o. , M. R. Štefánika 43 , 968 01 Nová Baňa . Rozpočet na rok 2012 bol rozpočtovaný na sumu 770 € , k 31.12.2012 upravovaná položka . Plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 768 € .

## **2. Nedaňové príjmy**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov**

Sú príjmy vyplývajúce z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Plánovaný príjem 1300 € bol k 31.12.2012 upravovaný . Plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 1295 € .

### **2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov**

Za prenajaté priestory obecného úradu k 31.12.2012 bol plánovaný príjem 10 250 € , k 31.12.2012 upravovaný . Plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 861 € .

**2.3. Ostatné administratívne poplatky** – sú správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – overovanie podpisov , overovanie listín , vydávanie rybárskych lístkov, žiadosti súvisiace so stavebným úradom a pod. Plánovaný rozpočet 250 € bol k 31.12.2012 upravovaný . Plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 181 € .

**2.4. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb** - tvoria poplatky vybraté obcou podľa všeobecne záväzných nariadení obce, všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvne dohodnutých platieb resp. sadzieb podľa interných cenníkov obce. Štruktúra príjmov je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu zaradená pod položkou 223 . Plánovaný rozpočet 1 900 € bol k 31.12.2012 upravovaný , plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 2 868 € .

**2.5 Úroky z bežného účtu** – plánovaný rozpočet 25 € .

K 31.12.2012 bol rozpočet upravovaný , plnenie rozpočtu dosiahlo 100 % . t.j. 9 € .

**2.6 Ostatné príjmy** – vratky – nerozpočtovaný príjem rozpočtu na rok 2012. Úprava rozpočtu 31.12.2012 na sumu 47 € vznikla vrátením alikvotnej čiastky po zrušení poisťnej zmluvy na Vodovod Veľká Čierna a preplatku z ročného zúčtovania za rok 2011 zo zdravotnej poisťovne Dôvera . Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 dosiahlo 100 % . t.j. 47 € .

### **3. Granty a transfery**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií boli plánované na sumu 172 484 €. Úprava rozpočtu k 31.12.2012 je na sumu 50 082 € , plnenie rozpočtu dosiahlo 100 %. t.j. 50 081 € .

#### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy neboli v rozpočte na rok 2012 rozpočtované . K 31.12.2012 došlo k úprave rozpočtu z dôvodu príjmu refundácie prekleňovacieho úveru na Vodovod Veľká Čierna a príjmu z predaja kapitálových aktív – predaj vodomerných šachiet . Úprava rozpočtu k 31.12.2012 je na sumu 119 929 € , plnenie rozpočtu dosiahlo 100 %. t.j. 119 929 € .

#### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie neboli na rok 2012 rozpočtované . Úprava k 31.12.2012 – 8 059 € predstavovala prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia , príjem prostriedkov z RF obce a poslednú platbu prekleňovacieho úveru . Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 dosiahlo 100 %. t.j. 8 059 € .

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Podrobné hodnotenie čerpania výdavkov programového rozpočtu obce Veľká Čierna je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy – príloha 1.

PRÍLOHA Č.1

## **PROGRAM 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

### **PODPROGRAM 1.1 MANAŽMENT OBCE**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	53 437	61761	61 740	99,97
<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE</b>	116 840	117 299	117 298	100
<b>SPOLU:</b>	170 277	179 060	179 038	99,99

### **PODPROGRAM 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIACH**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	180	142	142	100
<b>SPOLU:</b>	180	142	142	100

### **PODPROGRAM 1.3 PLÁNOVANIE A BUDÚCNOSŤ OBCE**

<b>UKAZOVATEĽ :</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	24 500	27 341	27 331	99,96
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	44 316	10 704	10 703	100
<b>SPOLU:</b>	68 816	38 045	38 034	99,97

## **PROGRAM 2 – SLUŽBY OBČANOM**

### **PODPROGRAM 2.1 OBECNÝ CINTORÍN**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	70	62	62	100
<b>SPOLU:</b>	70	62	62	100

## **PODPROGRAM 2.2 OBECNÝ ROZHLAS**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	130	90	90	100
<b>SPOLU:</b>	130	90	90	100

## **PODPROGRAM 2.3 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	40	12	12	100
<b>SPOLU:</b>	40	12	12	100

## **PROGRAM 3 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

### **PODPROGRAM 3.1 NAKLADANIA S ODPADMI**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 312	5 912	5 909	99,95
<b>SPOLU:</b>	6 312	5 912	5 909	99,95

## **PROGRAM 4 –KOMUNIKÁCIE**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	500	347	347	100
<b>SPOLU:</b>	500	347	347	100

## **PROGRAM 5 – VZDELÁVANIE**

### **PODPROGRAM 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	28 811	27 783	27 774	99,97
<b>SPOLU:</b>	28 811	27 783	27 774	99,97

## **PODPROGRAM 5.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	10 901	11 350	11 344	99,95
<b>SPOLU:</b>	10 901	11 350	11 344	99,95

## **PROGRAM 6 – ŠPORT**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	190	372	372	100
<b>SPOLU</b>	190	372	372	100

## **PROGRAM 7 – KULTÚRA**

### **PODPROGRAM 7.1 OBECNÁ KNIŽNICA**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	190	178	177	99,45
<b>SPOLU:</b>	190	178	177	99,45

### **PODPROGRAM 7.2 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	950	936	936	100
<b>SPOLU:</b>	950	936	936	100

## **PROGRAM 8 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **PODPROGRAM 8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	1 700	1 896	1 896	100
<b>SPOLU:</b>	1 700	1 896	1 896	100



## **PROGRAM 9 – SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **PODPROGRAM 9.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 31.12.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	893	234	233	99,57
<b>SPOLU:</b>	893	234	233	99,57

Vo Veľkej Čiernej dňa 5.2.2013

Vypracovala: Zuzana Martincová

Schválil: Ing. Štefan Harant  
starosta obce