

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce SILADICE za rok 2012

Úvod:

základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec Siladice na rok 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods.7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Z toho bežný rozpočet bol zostavený tiež ako prebytkový. Schválené krytie výdavkov rozpočtu bolo finančnými operáciami a z výsledku hospodárenia. Kapitálový rozpočet bol schválený schodkový.

V úvode súhrnnej hodnotiacej správy treba podotknúť, že rozpočtový, monitorovací a hodnotiaci proces v zmysle novely zákona, je veľmi náročný na čas, zisťovanie štatistických merateľných ukazovateľov a hodnotenie. Za monitorovanie považujeme štvrťročné sledovanie plnenia rozpočtu a potrebné úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012

- Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2011. č.30/2011/D

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- I. úprava rozpočtu r. 2012, schválená dňa: 26.11.2012, uznesením č. 41/2012

V programovom rozpočte na roky 2012– 2014 má obec nasledovné programy:

- **Program : Plánovanie, manažment a kontrola**
- **Program : Prostredie pre život**
- **Program : Sociálne služby**
- **Program : Interné služby**
- **Program : Program Služby občanom**
- **Program : Odpadové hospodárstvo**
- **Program : Komunikácie**
- **Program : Vzdelávanie**
- **Program : Šport**
- **Program : Kultúra**

Príjmová časť rozpočtu obce:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie v %
Bežné príjmy	237215,00	237455,00	222015,82	
Kapitálové príjmy	0	109020,66	109020,66	
Finančné operácie	0	0	0	
Príjmy spolu:	237215,00	346475,66	331036,48	95,48

Komentár:

V roku 2012 sa nepodarilo získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v plnej výške ako boli pôvodne plánované. V snahe o získanie finančných prostriedkov bude obec Siladice pokračovať aj v roku 2013

Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
			po zmenách	k 31.12.2012	v %
Plánovanie, manažment a kontrola	Obec-riadenie obce, daňová a rozpočtová politika, členstvo v združeníach	69990	66690	59371,32	89,03
Prostredie pre život	Obec-verejná zelen a priestrasnsvá, vodovod, verejné osvetlenie	27900	111295,37	107359,11	96,46
Sociálne služby	Obec-prípevok dôchodci, soc. výpomoc	1400	1400	1432,00	102,29
Interné služby	Obec- údržba majetku, systém vzdelávania	2150	1950	1310,00	67,18
Služby občanom	Obec-cintorínske služby, miestny rozhlas, nájomný dom	5350	5250	5098,46	97,11
Odpadové hospodárstvo	Obec -Zber a preprava odpadu, nakladanie s odpadmi	18600	18600	18727,02	100,68
Komunikácie	Obec -Oprava a údržba MK	4000	4599	4634,15	100,76
Vzdelávanie	Základné MŠ	0	0	0	0
Šport	Obec- podpora športu	6385	7780	6129,20	78,78
Kultúra	Obec- kultúrny dom, knižnica	10450	10300	13433,53	130,42

Komentár:

K programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

Podprogramy: Riadenie obce bolo naplnené na 87,71%, daňová a rozpočtová politika na 114,14 členstvo v združeníach na 61,94%

K programu 2 - Prostredie pre život

Podprogram verejná zelen a priestranstvá – naplnené na 110,72%, vodovod na 95,67%, verejné osvetlenie na 97,50%

K programu 3 - Sociálne služby

Podprogram: príspevok dôchodci – naplnené na 102,29%, celkovo sociálna výpomoc na 108,04%

K programu 4 – Interné služby

Podprogram: údržba majetku – naplnené na 55,50%, systém vzdelávania na 120,57%.

Program 5: Služby občanom

Podprogram: cintorínske služby – naplnené na 102,18%, miestny rozhlas 93,71%, nájomný dom na 94,57%

K programu 6 - Odpadové hospodárstvo

Podprogram na Zber a prepravu odpadu boli výdavky naplnené na 100,95%, nakladanie s odpadmi na 100,40%.

K programu 7 - Komunikácie.

V podprograme Oprava a údržba miestnych komunikáciách boli výdavky naplnené na 100,76%.

K programu 8 –Vzdelávanie

V podprograme Základné vzdelanie ZŠ s MŠ financovanie v rámci rozpočtu obce, originálne kompetencie.

K programu 9 – Šport

V podprograme podpora športu boli výdavky plnené na 78,78%.

K programu 10 Kultúra

V rámci kultúry v podprograme kultúrny dom boli výdavky na 131,03%, obecná knižnica – výdavky na 100,00%

Schválené výdavky, ktoré neboli dočerpané budú čerpané v nasledujúcom roku 2013.

Jednotlivé Programy a najmä podprogramy a projekty budú vo Vyhodnotení programového rozpočtu obce slovné vyhodnotené – úpravy, plnenie a vlastné hodnotenie, kde budú pomenované nedostatky, dopady, upozornenia a návrhy na zlepšenie rozpočtu a činnosti obce ak sú v rozpore s kritériami účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti.

Všeobecné a spoločné nedostatky :

- nezosúladený účtovný a programový rozpočet
- podhodnotenie niektorých programov
- náročnosť sledovania ukazovateľov
- nezrealizovanie niektorých projektov

Návrhy na opatrenia a činnosti:

- kvalitnejšia príprava projektov obce (sumy na obstarávanie, projektovú dokumentáciu, realizáciu, vyvolané náklady ako napríklad stavebný dozor, geometrické zameranie, kolky na LV a mapy, ..)
- účtovný a programový rozpočet zosúladiť a presne účtovať
- zmena štruktúry niektorých programov a podprogramov a tým aj cieľov či merateľných ukazovateľov
- spracovanie rozpočtového procesu bez zbytočnej byrokracie – jednoducho
- nesledovať niektoré ukazovatele
- výber spoločných dodávateľov externých služieb
- prenájom ďalších vhodných priestorov
- zariadenie na zväzovanie zmlúv a určenie času overovania
- prepojenie na centrálnu evidenciu obyvateľov
- zakúpenie nových čísel domov
- vedenie registratúry elektronicky
- zvýšenie úväzku na OcÚ
- posypový materiál a soľ
- aktivizovať spoločenské organizácie a spolky (činnosť a samostatné čerpanie z iných zdrojov – žiadosti, ministerstvá, nadácie...)
- podpora FO organizujúcich kultúru a šport
- výsadby

Programový rozpočet obce môžeme zhodnotiť ako dobrý nástroj na správu financií a strednodobé riadenie obce a jej činností.

Všeobecné a spoločné nedostatky odstráni starosta obce a účtovníčka a budú východiskom pri koncipovaní a predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2013 a v priebehu roka.

Návrhy na opatrenia: zapracuje starosta do programového rozpočtu obce na rok 2013 a návrhy na činnosti musí zhodnotiť Obecné zastupiteľstvo pri vytváraní buď projektov rozpočtu na rok 2013 schvaľovaných dodatočne, alebo pri príprave rozpočtu na rok 2013.

V Siladiciach, 30.05.2013

Spracovala:

Predkladá:

.....
ZUZANA JURIŠOVÁ
pracovníčka obce Siladice

.....
JANA CHNORADSKÁ
starostka obce Siladice