

## **Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Limbach**

### **Úvod:**

Základným nástrojom finančného hospodárenie obce Limbach bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila na rok 2014 rozpočet podľa ustanovenia §10 odsek 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Návrh rozpočtu bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2013 uznesením OZ č.B/5/OZ/2013/9 - 12.

Rozpočet bol menený dvakrát:

- prvá zmena bola schválená dňa 22.09.2014 uznesením č.B/4/OZ/2014/22 – 09 , RO č.1/2014
- druhá zmena bola schválená dňa 27.10.2014 uznesením č.B/6/OZ/2014/ 27-10 , RO č.2/2014

**V programovom rozpočte na roky 2014 – 2016  
má obec nasledovné programy:**

- **Program 1: Plánovanie**
- **Program 2: Propagácia a marketing**
- **Program 3: Služby občanom**
- **Program 4: Odpadové hospodárstvo**
- **Program 5: Komunikácie**
- **Program 6: Vzdelávanie**
- **Program 7: Šport**
- **Program 8: Kultúra**
- **Program 9: Prostredie pre život**
- **Program 10: Sociálne služby**
- **Program 11: Administratíva**

### Príjmová časť rozpočtu obce:

Rozpočet	schválený	upravený	plnenie	%
Bežné príjmy	680.000	680.000	788.944	116
Kapitálové príjmy	646.276	634.867	323.698	51
Použitie zisku min.r.	95.137	119.546	107.561	90
Mimorozp.príjmy	0	0	32.797	0
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1.421.413</b>	<b>1.434.413</b>	<b>1 253 000</b>	<b>87</b>

#### Komentár:

V roku 2014 sme získali finančné prostriedky od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na financovanie projektu „Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach v sume 98 511,28 € a dotáciu zo ŠR SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – MV SR – Okresný úrad Ba vo výške 10.000,- €.

Z vlastných prostriedkov boli financované :

- úhrada revitalizácie II. – 5% z vlastných prostriedkov vo výške 107 561,34 €
- realizácia projektu: „ Rekonštrukcia a modernizácia jednej triedy MŠ a klubovne ZŠ v celkovej výške 13.689,- €.

### Výdavková časť programového rozpočtu obce:

Programový rozpočet	upravený	plnenie	v %
Program 1: Plánovanie, manaž.	184.970	179.475	97
Program 2: Propagácia a marketing	3.980	3.790	95
Program 3: Služby občanom	12.500	9.025	72
Program 4: Odpadové hospod.	304.480	123.618	41
Program 5: Komunikácie	162.500	6.625	4
Program 6: Vzdelávanie	323.880	356.838	110
Program 7: Šport	19.050	19.822	104
Program 8: Kultúra	4.265	3.480	82
Program 9: Prostredie pre život	414.463	392.489	95
Program 10: Sociálne služby	4.325	3.797	88
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1.434.413,-</b>	<b>1.098.959,-</b>	<b>77 %</b>

#### Komentár:

##### K Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Výdavky nenaplnené, nakoľko nebol vyšší počet zasadnutí OZ a komisií, naplnené na 97 %.

##### K Programu 2: Propagácia a marketing

Výdavky naplnené na 95% z dôvodu spotreby el.energie na KTV, ktorá bola refundovaná.

**K Programu 3: Služby občanom**

Výdavky naplnené na 72 %, (spoločný stavebný úrad, členské príspevky ).

**K Programu 4: Odpadové hospodárstvo**

Výdavky na zber a likvidáciu odpadu boli naplnené na 142 %v a náklady na ČOV naplnené na 21 % z dôvodu, že nebola rekonštrukcia ČOV, t.j. priemerne splnené na 41 % celkovo za program .

**K Programu 5: Komunikácie**

Nenaplnené výdavky, predpoklad opravy komunikácií a náklady na zimnú údržbu neboli v uvedenej výške , z dôvodu teplej zimy. Taktiež neboli naplnené príjmy predajom pozemku, a preto sa nezrealizovala oprava MK Cintorínska, plnenie na 4 %.

**K Programu 6: Vzdelávanie**

Zvýšenie výdavkov o 10% - zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a realizácia projektu: .. Rekonštrukcia a modernizácia jednej triedy MŠ a klubovne ZŠ.

**K Programu 7: Šport**

Naplnené výdavky – zvýšenie nákladov na energie, miezd a odvodov cca o 4% celkovo na prevádzku a údržbu športového areálu.

**K Programu 8: Kultúra**

Čerpanie na 82% z dôvodu nečerpania prostriedkov na kultúrne služby.

**K Programu 9: Prostredie pre život**

Nižšie čerpanie na 95 % ( VO – údržba a rekonštrukcia nebola potrebná v plnom rozsahu).

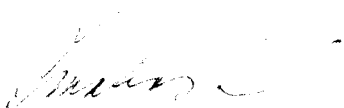
**K Programu 10: Sociálne služby**

Predpokladané vyššie čerpanie o 12%, nevyčerpané z dôvodu neposkytovania sociálnych služieb.

V Limbachu dňa 07.05.2015

**Vypracovala:**

**Predkladá:**



**Ing. Jana Šmahovská**  
Ekonom obce



**Bc. Adriana Čechovičová**  
starostka obce Limbach