

**PLNENIE - MONITOROVACIA  
SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
OBCE JANKOVCE ZA ROK 2013**

**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 2013				
				Schválený rozpočet EUR	Rozpočet po zmenách EUR	Skutočnosť	% čerpania	Výdavky
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>								
p	Pod-		Názov					
r	pr	prvok /		237132	86971	84488,00	97,15	
o	og	projekt						
g	ra							
a	m							
m								
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>39369</b>	<b>41503</b>	<b>40986,81</b>	<b>98,76</b>	
	1		Manažment a správa obce	38249	40343	39830,66	98,73	Bežné
	1		Manažment a správa obce - splátka úveru	1000	1000	1000,00	100	Fin.operácie
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	120	160	156,15	97,59	Bežné
<b>Program 2: Služby občanom</b>				<b>158968</b>	<b>7769</b>	<b>6673,35</b>	<b>85,90</b>	
	1		Obecný cintorín a Dom nádeje	150	160	159,40	99,63	Bežné
	2		Obecný rozhlas a verejné osvetlenie	1000	830	747,78	90,09	Bežné
	2		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	1500	856,32	57,09	Kapitálové
	3		Nakladanie s odpadmi	1750	1768	1756,71	99,36	Bežné
	4		Komunikácie a rozvoj obce	500	1631	1274,32	78,13	Bežné
	4	1	Výstavba čakárne autobusu	0	1880	1878,82	99,94	Kapitálové
	5		Výstavba vodovodu	155568	0	0,00		Kapitálové
<b>Program 3: Kultúra a šport</b>				<b>3421</b>	<b>3265</b>	<b>3147,77</b>	<b>96,41</b>	
	1		Kultúrne služby a kultúrny dom	950	2277	2160,54	94,89	Bežné
		1	Rekonštrukcia kultúrneho domu	2221	970	970,00	100	Kapitálové
	2		Športové služby	250	18	17,23	95,72	Bežné
<b>Program 4: Vzdelávanie</b>				<b>35374</b>	<b>34434</b>	<b>33680,07</b>	<b>97,81</b>	
	1		Základná škola	16484	15560	15373,49	98,80	Bežné
	2		Materská škola	18890	18874	18306,58	96,99	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)	39369	41503	40986,81

#### Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 98,76 % v porovnaní so skutočnosťou. Obec pokračovala v šetrení elektrickej energie vykurovaním drevom, pre úsporu tepla vymenila okná v kanceláriách OcÚ a znížila strop v jednej z kancelárií.

V priebehu roku 2013 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 **40 986,81 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, zakúpil sa softvér Mzdová agenda, tiež pracovné odevy pre pracovníkov menších obecných služieb, palivá ako zdroj energie, knihy, noviny, všeobecné služby, auditorské služby, bol vykonaný rozbor vody na OcÚ, ďalej výdavky na 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 29 263,25 EUR a náklady na el.energiu vo výške 3362,- EUR.

Taktiež sa vykonala výmena okien v kanceláriách na OcÚ vo výške 731,74 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 €)	158968	7769	6673,35

### Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 85,90 % v porovnaní so skutočnosťou.

Obec zabezpečovala údržbu verejných priestranstiev, vrátane cintorína využitím pracovníkov menších obecných služieb.

Vykonala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia vo výške **856,32 €**.

Okrem pravidelného zberu komunálneho a separovaného odpadu bol zabezpečený aj vývoz nebezpečného odpadu. Celkové výdavky na nakladanie s odpadmi boli vo výške **1 756,71 €**.

Plánované dokončenie obecného vodovodu sa nerealizovalo nakoľko obec nedostala finančnú podporu od štátu a sama nemá prostriedky na financovanie takejto investičnej akcie.

V roku 2013 sa čiastočne opravil povrch miestnych komunikácií vo výške **680,10 €**, z toho bola dotácia zo štátu 579,51 €.

Realizovala sa svojpomocná výstavba čakárne autobusu, kde materiálové náklady dosiahli výšku **1 878,82 €**.

## Program 3: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: Kultúrne a spoločenské a športové aktivity pre každého

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Rozpočet programu (v EUR)	3421	3265	3147,77

### Komentár k plneniu programu:

Program bol po zmenách naplnený na 96,41 % v porovnaní so skutočnosťou.

V roku 2013 obec organizovala Deň matiek a tiež Posedenie pri stromčeku, kde sa spojil Deň úcty k starším a Mikuláš v jednej akcii. Celkové výdavky na kultúrne podujatia boli vo výške **480,27 €**.

Zrealizovala sa čiastočná rekonštrukcia priestorov KD - zamurovanie troch okien a čiastočná rekonštrukcia kuchyne – spolu v celkovej výške **970,- €**. Zakúpilo sa interiérové vybavenie – 12 ks stolov, pracovná doska, nerezový drez a riad.

## **Program 4 : VZDELÁVANIE**

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

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>35374</b>	<b>34434</b>	<b>33680,07</b>

### **Komentár k plneniu programu:**

*Program bol po zmenách naplnený na 97,81 % v porovnaní so skutočnosťou.*

*Obci sa napriek nízkemu počtu detí v Základnej škole, ktorý bol na začiatku roka 2013 7 detí, na konci 6 detí, podarilo udržať ZŠ v prevádzke a to vďaka presunu financií z podielových daní na časť miezd a odvodov a prevádzku ZŠ vo výške 2 572,49 €. Vzhľadom na nízky počet žiakov v ZŠ obec chcela pristúpiť k návrhu na vyradenie ZŠ zo siete škôl, ale vzhľadom na postoj rodičov i ďalších občanov rozhodla sa ponechať ZŠ v prevádzke aj naďalej, a to napriek zlej finančnej situácii.*

*Finančné prostriedky vo výške **15 373,49 EUR** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov Základnej školy, výdavky na elektrickú energiu, poštovné, školské potreby, knihy, učebné pomôcky, služby Virtuálnej knižnice, prepravné na školské akcie, výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.*

*Finančné prostriedky vo výške **18 306,58 EUR** predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odstupné upratovačky, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov Materskej školy, výdavky na elektrickú energiu, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, školské potreby, stravovanie a prídely do sociálneho fondu.*

*V roku 2013 boli použité finančné prostriedky z dotácie na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 689,53 EUR na mzdy a poisťné riaditeľky MŠ a upratovačky.*

*Keďže sme prijali uvedenú dotáciu v celkovej výške 961,- EUR, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 271,47 EUR obec vrátila v roku 2014.*

V Jankovciach 4.6.2014

Vyhotovila: Jana Peštová, ekonomická referentka

Schválil: Ing. Jaroslav Vasil', starosta obce