

# Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce BREKOV za rok 2018.

Finančné hospodárenie obce Brekov sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2017 uznesením č. 4/6/2017 a upravovaný: 11.09.2018 uznesením č. 5/6/2018, 13.12.2018 uznesením č. 1/8/2018

## Program č. 1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**Zámer:** Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

**Komentár:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce. Sú to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a poslancov, energie, prevádzku, kontrolná a právna činnosť, programové vybavenie, poplatky bankového styku, členské príspevky v združeniach, propagácia obce, výdavky na voľby, splátky úrokov z úverov a pôžičiek, splátka úveru, materiál na údržbu majetku v správe obce.

Rozpočet : 178 400,00 €

Skutočnosť: 169 604,67 €

% plnenie: 95,07 %

Program má osem podprogramov:

- 1.1. Manažment obce a kontrola
- 1.2. Audit a právne služby
- 1.3. Členstvá a partnerstvá
- 1.4. Propagácia a prezentácia obce
- 1.5. Súdne spory
- 1.6. Voľby
- 1.7. Úroky z úverov a pôžičiek
- 1.8. Splátky úverov, leasingov a pôžičiek

## Program č. 2 - SLUŽBY OBČANOM

**Zámer:** Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce, poskytovať čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

**Komentár:** Sú tu zahrnuté výdavky súvisiace s výkonom samosprávy služieb pre občanov – údržba miestneho rozhlasu, obecného cintorína a správa domu smútku. Realizácia I. etapy rozšírenia cintorína, oporné múriky, terénne úpravy, oprava elektroinštalácie v dome smútku. Matričné služby a overovanie listín pre verejnosť, sociálne služby pre občanov, hmotná núdza, osobitný príjemca rodinných prídavkov, civilná ochrana.

Rozpočet : 16 020,00 €

Skutočnosť: 32 628,10 €

% plnenie: 203,67 %

Program má šesť podprogramov:

- 2.1. Miestny rozhlas
- 2.2. Obecný cintorín a dom smútku
- 2.3. Tradičné oslavy v obci
- 2.4. Matričné služby a overovanie
- 2.5. Sociálne služby
- 2.6. Civilná ochrana

### Program č. 3 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce. Zabezpečiť krajšiu obec a zlepšenie životného prostredia, docieľiť efektívnu likvidáciu odpadu a zhodnocovanie odpadu cez separovanie.

**Komentár:** Výdavky na údržbu životného prostredia, vývoz a uskladnenie odpadov, údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene a komunikácii, vyčistil sa potok v časti Huštak. Výdavky na dobrovoľných hasičov – školenia na radiostanicu, súťaže, inventár – džerbová striekačka, hadice a doplnky, píla, pracovné odevy.

Rozpočet : 39 870,00 €

Skutočnosť: 34 469,45 €

% plnenie: 86,45 %

Program sa skladá z päť podprogramov:

- 3.1. Zber a likvidácia odpadu
- 3.2. Verejné osvetlenie
- 3.3. Miestne komunikácie a zeleň
- 3.4. Požiarna ochrana
- 3.5. obecný vodovod a kanalizácia

### Program č. 4 - VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO

**Zámer:** Kvalitný školský systém predprimárnej a primárnej výchovy a vzdelávanie deti.

**Komentár:** Sú to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov ZŠ, MŠ, ŠJ, energie a prevádzku ZŠ, MŠ, ŠJ. Zahnuté sú aj výdavky na učebné pomôcky za príspevky od rodičov., V základnej škole bola spravená údržba vnútorných priestorov- nové koberce, zakúpené nová výpočtová technika do tried s licenciami, školské náradie a pomôcky na zlepšenie vyučovacieho procesu, trička dresy na reprezentáciu školy pri súťažiach. V materskej škole bolo dokončenie oplotenie areálu, zrealizovaná celková rekonštrukcia priestorov na zvýšenie kapacity o 10 detí, výmena okien, dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie, vody a kanalizácie, vnútorné omietky, zateplenie objektu, nová fasáda. Zakúpenie interiérového vybavenia pre zvýšený počet deti. Príspevky na centrá voľného času Dúha, CVČ Laura, ZŠ Pugačevova, ZŠ Laborecká, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Strážske pre mimoškolské aktivity deti do 15 rokov, prevádzka a údržba centra voľného času v obci.

Rozpočet : 466 023,00 €

Skutočnosť: 461 617,98 €

% plnenie: 99,05 %

Program sa skladá z päť podprogramov:

- 4.1. Materská škola
- 4.2. Základná škola
- 4.3. Školská jedáleň
- 4.4. Školenia
- 4.5. Centrá voľného času

## **PROGRAM č. 5 - KULTÚRA A ŠPORT**

**Zámer:** Kvalitná ponuka kultúrnych a športových podujatí pre občanov a návštevníkov obce, udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci, vytvorenie podmienok pre organizovanie takýchto podujatí.

**Komentár:** Výdavky na energie a prevádzku kultúrneho domu, ihriska. Realizácia rôznych spoločenských akcií v priebehu roka. Príspevky miestnym spoločenským organizáciám. Mzdy, odvody, pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov na aktivačných projektoch uzatvorených s ÚPSVaR v Humennom, programy §50j, §52. Podpora športových akcií a športových klubov pri činnosti v priebehu roka.

Rozpočet : 103 297,00 €

Skutočnosť: 99 577,64 €

% plnenie: 96,40 %

Program sa skladá z päť podprogramov:

- 5.1. Kultúrny dom
- 5.2. Obecná knižnica
- 5.3. Miestne spoločenské organizácie
- 5.4. Všeobecná podpora športu
- 5.5. Aktivačná činnosť

## **PROGRAM č. 6 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

**Zámer:** Rozvoj a podpora obce podľa novodobých požiadaviek.

**Komentár:** Výdavky na spoločný stavebný úrad a projekty podávané obcou.

Rozpočet : 0,00 €

Skutočnosť: 0,00 €

% plnenie: 0 %

Program sa skladá zo štyroch podprogramov:

- 6.1. Spoločný stavebný úrad
- 6.2. Rozvoj bývania – Územný plán obce
- 6.3. Rozvoj obce – ROEP
- 6.4. Rozvoj obce – projekty

Celkové plnenie výdavkov programového rozpočtovania je na 99,29 %.

V Brekove: 27.05.2019

Ing. Radoslav Nemec – starosta obce