

Monitorovacia správa o  
plnení programového  
rozpočtu

VEĽKÁ ČIERNA  
k 30.6. 2012

## Úvod

Počnúc rokom 2009 bol prvý krát 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 jeden krát 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. Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2012 spracované k 30.6.2012 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 monitorovacej správy .V textovej časti je uvedené plnenie ukazovateľov stanovených cieľov k 30.6.2012 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 30.6.2012 plnenie:

Tabuľka č.1:

V EUR

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie %
<b>Príjmy obce Veľká Čierna spolu</b>	<b>289 960</b>	<b>428 177</b>	<b>202 845</b>	<b>47,37</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>289 960</b>	<b>307 657</b>	<b>82 325</b>	<b>26,76</b>
- daňové príjmy	92 000	92 000	41 557	45,17
- daňové príjmy špecifické služby	11 751	11 751	9 074	77,22
- nedaňové príjmy obec	13 725	13 753	2 073	15,07
- granty a transfery	172 484	190 153	29 621	15,58
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>114 569</b>	<b>114 569</b>	<b>100</b>
- granty a transfery	0	114 569	114 569	100
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>5951</b>	<b>5951</b>	<b>100</b>
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	3135	3135	100
- úvery	0	2816	2816	100

## Bežné príjmy

### 1. Daňové príjmy

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

Očakávaný výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve je 92 000 €. K 30.6.2012 bez úpravy, rozpočet bol naplnený na 45,17 % na výšku 41 557 €.

**1.2. Daň z nehnuteľnosti** členená na daň z pozemkov a daň zo stavieb bola rozpočtovaná vo výške 4 845 €, bez úpravy k 30.6.2012. Rozpočet bol naplnený na 63,72 %, t.j. na výšku 3 087 €.

**1.3. Daň za psa**, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce bola rozpočtovaná vo výške 516 €, bez úpravy k 30.6.2012. Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 83,72 %. t.j. 432 €.

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

Rozpočet na rok 2012 počíta s výberom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 5 620 €, bez úpravy k 30.6.2012.

Z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30.6.2012 vo výške 4 789 €, čo je 85,21 % 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 €, bez zmeny k 30.6.2012. Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 99,74 %. 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 30.6.2012 bez úpravy. Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 30,69 %. t.j. 399 €.

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

Za prenajaté priestory Obecného úradu k 30.6.2012 bol plánovaný príjem 10 250 € , bez úpravy k 30.6.2012 . Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 1,85 % . t.j. 190 € .

**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 30.6.2012 bez úpravy . Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 37,20 % . t.j. 93 € .

**2.4. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb** - tvoria poplatky vybrané 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 30.6.2012 bez úpravy , plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 71,63 % . t.j. 1 361 € .

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

Bez úpravy k 30.6.2012 , plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 16,00 % . t.j. 4 € .

**2.6 Ostatné príjmy** – vratky – nerozpočtovaný príjem rozpočtu na rok 2012. Úprava rozpočtu 30.6.2012 na sumu 28 € vznikla vrátením alikvotnej čiastky po zrušení poisťnej zmluvy . Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 100 % . t.j. 28 € .

## **3. Granty a transfery**

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií boli plánované na sumu 172 484 € . Úprava rozpočtu k 30.6.2012 je na sumu 190 153 € , plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 15,58 % . t.j. 29 621 € .

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy neboli v rozpočte na rok 2012 rozpočtované . K 30.6.2012 došlo k úprave rozpočtu z dôvodu príjmu refundácie prekleňovacieho úveru na Vodovod Veľká Čierna . Úprava rozpočtu k 30.6.2012 je na sumu 114 569 € , plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 100 % . t.j. 114 569 € .

### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie neboli na rok 2012 rozpočtované . Úprava k 30.6.2012 – 5 951 € predstavovala prevod nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia a poslednú platbu prekleňovacieho úveru . Plnenie rozpočtu k 30.6.2012 dosiahlo 100 % . t.j. 5 951 € .

# 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 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	53 437	57 607	31 936	55,44
<b>VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE</b>	116 840	233 299	116 878	50,10
<b>SPOLU:</b>	170 277	290 906	148 814	51,16

### **PODPROGRAM 1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	180	180	142	78,89
<b>SPOLU:</b>	180	180	142	78,89

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

<b>UKAZOVATEĽ :</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	24 500	24 918	12 786	51,31
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	44 316	47 132	2 925	6,21
<b>SPOLU:</b>	68 816	72 050	15 711	21,81

## **PROGRAM 2 – SLUŽBY OBČANOM**

### **PODPROGRAM 2.1 OBECNÝ CINTORÍN**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	70	70	35	50,00
<b>SPOLU:</b>	70	70	35	50,00

### **PODPROGRAM 2.2 OBECNÝ ROZHLAS**

<b>UKAZOVATEĽ:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	130	130	62	47,69
<b>SPOLU:</b>	130	130	62	47,69

**PODPROGRAM 2.3 OCHRANA PRED POŽIARMI**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	40	40	0	0
<b>SPOLU:</b>	40	40	0	0

**PROGRAM 3 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****PODPROGRAM 3.1 NAKLADANIE S ODPADMI**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 312	6 312	2 166	34,32
<b>SPOLU:</b>	6 312	6 312	2 166	34,32

**PROGRAM 4 –KOMUNIKÁCIE**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	500	500	347	69,40
<b>SPOLU:</b>	500	500	347	69,40

**PROGRAM 5 – VZDELÁVANIE****PODPROGRAM 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	28 811	29 341	13 191	44,96
<b>SPOLU:</b>	28 811	29 341	13 191	44,96

**PODPROGRAM 5.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	10 901	11 051	5 416	49,01
<b>SPOLU:</b>	10 901	11 051	5 416	49,01

**PROGRAM 6 – ŠPORT**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE k 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE v %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	190	190	30	15,79
<b>SPOLU</b>	190	190	30	15,79

## **PROGRAM 7 – KULTÚRA**

### **PODPROGRAM 7.1 OBEČNÁ KNIŽNICA**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE V %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	190	190	0	0
<b>SPOLU:</b>	190	190	0	0

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

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE V %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	950	950	62	6,53
<b>SPOLU:</b>	950	950	62	6,53

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

### **PODPROGRAM 8.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE V %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	1 700	1 700	960	56,47
<b>SPOLU:</b>	1 700	1 700	960	56,47

## **PROGRAM 9 – SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

<b>UKAZOVATEL:</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET</b>	<b>UPRAVENÝ ROZPOČET</b>	<b>PLNENIE K 30.6.2012</b>	<b>PLNENIE V %</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	893	927	85	9,17
<b>SPOLU:</b>	893	927	85	9,17

Vo Veľkej Čiernej dňa 20.7.2012

Vypracovala: Zuzana Martincová

Schválil: Ing. Štefan Harant  
starosta obce