

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - rekapitulácia

Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Strana: 1

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
1. SAMOSPRÁVA A MANAŽMENT OBCE					
1. 1. 2 výdavky na správu obce Zámer: vytvoriť elektívnu prevádzku vnútornej správy Cieľ: úhrada bežných výdavkov obce.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	157 562,31	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	2 441,15	%	
1. 1. Obecný úrad	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		457 658,23	161 109,06	159 610,-	163 400,-
	Skutočnosť		160 003,46	plnenie: 99,31 %	
1. 2. 1 Výdavky spojené so zasadnutím OZ, zasadnutím komisií obce. Zámer: Výdavky spojené s nakupom potravín, reprezentačné výdavky. Cieľ: Jeden					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	11 048,55	%	
1. 2. Obecné zastupiteľstvo	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		9 897,77	12 250,-	11 600,-	11 600,-
	Skutočnosť		11 048,55	plnenie: 90,19 %	
1. 3. Mzda a odvody hlavného kontrolóra obce, poplatky za služby audítora. Zámer: Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia, tvorby a úprav rozpočtu. Cieľ: Účinná kontrola v zmysle platnej legislatívy.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	13 287,42	%	
1. 3. Kontrola a audit	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		12 380,42	16 734,-	12 784,-	12 784,-
	Skutočnosť		13 287,42	plnenie: 79,40 %	
1. SAMOSPRÁVA A MANAŽMENT OBCE	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		500 495,22	190 193,06	184 094,-	187 884,-
	Skutočnosť		184 339,43	plnenie: 96,92 %	
2. SLUŽBY OBČANOM					
2. 1. Výdavky na mzdy, odmeny a odvody matrikárky, cestovné, škol., poštovné a telek. poplatky. Zámer: Zabezpečiť činnosť matriky pre celý matričný obvod. Cieľ:					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	14 435,05	%	
2. 1. Matrika a overovanie listín	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		14 430,67	13 182,-	13 720,-	13 726,-
	Skutočnosť		14 435,05	plnenie: 109,51 %	
2. 2. 1 Zabezpečiť informácie o hrobových miestach prostr. digit. archivačného systému, ktorý prevádzkuje obec. Zámer: Jeden Cieľ: Vstupnými dátami do archivač. systému ukladať pasportizáciu hrobových miest, zabezpečovať a sledovať príslušnú dokumentáciu cintorína.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	4 489,35	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	62 688,50	%	
2. 2. Obecný cintorín a dom smútku	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		22 238,99	39 270,-	37 450,-	38 270,-
	Skutočnosť		67 177,85	plnenie: 171,07 %	
2. 3. 2 Distribúcia informácií v tlačenej podobe do každej domácnosti. Zámer: Aktuálne informácie o udalostiach v obci. Cieľ: Spokojnosť občanov o príprave a organizovaní podujatí.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	3 922,15	%	
2. 3. Informovanosť v obci	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		4 544,85	3 397,-	2 000,-	2 000,-
	Skutočnosť		3 922,15	plnenie: 115,46 %	

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - rekapitulácia

Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Strana: 2

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
2. SLUŽBY OBČANOM	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	41 214,51	55 849,-	53 170,-	53 996,-
			85 535,05	plnenie: 153,15 %	
3. MAJETOK OBCE					
3. 1. 3					
Zrekonštruovať stav budov vo vlastníctve obce					
Zámer: Upraviť jestvujúci stav budov					
Cieľ: Prenájom jestvujúcich objektov vo vlastníctve obce					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	33 777,72	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	39 710,-	%	
3. 1. Správa budov	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	48 364,27	63 390,-	50 200,-	30 200,-
			73 487,72	plnenie: 115,93 %	
3. 2.					
Odkanalizovanie časti obce.					
Zámer: Zlepšiť životnú úroveň občanov obce.					
Cieľ: Zabezpečiť podľa zhotovenej projekt.dokument.uloženie potrubia splaškovej kanalizácie v nových častiach obce.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	7 783,91	%	
3. 2. Kanalizácia a ČOV	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	5 960,07	6 800,-	4 050,-	4 050,-
			7 783,91	plnenie: 114,47 %	
3. 3. 2					
realizácia výstavby miestnych komunikácií					
Zámer: zlepšiť a upraviť zjazdnosť miestnych komunikácií					
Cieľ: bezpečnosť a plynulosť premávky na miestnych komunikáciách					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	54 311,61	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	58 908,23	%	
3. 3. Miestne komunikácie.	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	92 533,89	135 462,80	175 020,-	146 020,-
			113 219,84	plnenie: 83,58 %	
3. 4.					
Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.					
Zámer: Zvýšenie počtu svetelných bodov.					
Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia výmenou starých žiaroviek za úspornejšie.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	12 576,66	%	
3. 4. Verejné osvetlenie.	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	19 294,70	14 611,-	14 611,-	14 611,-
			12 576,66	plnenie: 86,08 %	
3. 6. 2					
splátka úrokov z poskytnutého úveru ŠFRB					
Zámer: splátka úrokov z poskytnutého úveru ŠFRB					
Cieľ: Sledovanie riadneho a včasného splácania poskytnutých úverov.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	13 047,77	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	172 178,19	%	
*** 3 Časť II. Finančné operácie		Spolu:	42 429,59	%	
3. 6. realizácia bytovej výstavby ŠFRB	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	51 747,52	64 650,-	119 700,-	119 700,-
			227 655,55	plnenie: 352,14 %	
3. MAJETOK OBCE	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	217 900,45	284 913,80	363 581,-	314 581,-
			434 723,68	plnenie: 152,58 %	
4. BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					
4. 1.					
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor pripravený na okamžitý a účinný zásah.					
Zámer: Funkčný DHZ.					
Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľ.has.záchr.zbor potrebným materiálno-tech. vybavením.Vykonávať kontrolu,revíziu a opravu has.prístr.					

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - rekapitulácia

Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Strana: 3

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 186,18	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	578,54	%	
4. 1. Ochrana pred požiarmi	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		6 310,12	9 308,-	7 482,-	4 482,-
	Skutočnosť		9 764,72	plnenie: 104,91 %	
4. 2. Hospodárne nakladanie s komunál.odpadom, efektívna likvidácia odpadu v obci a zhodnoc.odpadu separovaním a recykláciou. Zámer: Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uložiť.komunál.odpadu na skládku a zvýšiť podiel separov.odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	92 712,83	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	159,90	%	
4. 2. Zber a likvidácia odpadu	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		79 834,53	78 462,-	79 290,-	79 280,-
	Skutočnosť		92 872,73	plnenie: 118,37 %	
4. 3. Skládka komunálneho odpadu neohrozujúca životné prostredie. Zámer: Udržba jestvujúcej rekultivovanej skládky KO. Cieľ: Sledovanie a rozbor podzemných vôd po uzatvorení skládky KO.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	923,58	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	8 000,-	%	
4. 3. Skládka komunálneho odpadu	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		23 434,83	8 650,-	5 650,-	35 650,-
	Skutočnosť		8 923,58	plnenie: 103,16 %	
4. 4. Esteticky upravená verejná zeleň. Zámer: Výsadba nových stromčekov na verejných priestranstvách v obci. Cieľ: Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci,úprava verejnej zelene a verejných priestranstiev zametaním,kosením a výsadbou okrasných drevín.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	7 293,17	%	
4. 4. Verejná zeleň	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		6 571,89	8 600,-	9 500,-	9 500,-
	Skutočnosť		7 293,17	plnenie: 84,80 %	
4. 6. Preventívne protipovodňové úpravy v katastri obce Zámer: Zabrániť povodni v obci, upraviť tok Barnovho potoka. Cieľ: ochrana pred povodňami v obci a lokalite nad obcou Kamenný potok.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	28 193,10	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	12 156,-	%	
4. 6. protipovodňové práce,furman.areál	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		15 751,16	23 857,-	47 660,-	47 400,-
	Skutočnosť		40 349,10	plnenie: 169,13 %	
4. BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		131 902,53	128 877,-	149 582,-	176 312,-
	Skutočnosť		159 203,30	plnenie: 123,53 %	
5. VZDELÁVANIE					
5. 1. Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného škol.zariadenia na území obce. Zámer: Cieľ: Zabezpečiť prev.cirkev.skol.zariadenia financ.z podiel.daní v zmysle zákona č.564/2004 Z.z.o rozpočt.určení výnosu dane.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	134 790,89	%	
5. 1. Financovanie MŠ - originálne kompetencie	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		126 600,-	134 791,-	130 000,-	133 000,-
	Skutočnosť		134 790,89	plnenie: 100,- %	
5. 2. Efektívna prevádzka školského klubu. Zámer: Moderné zariadenie rešpektujúce potreby detí. Cieľ: Zabezpečiť mzd.aprevádzk.náklady na činnosť ŠK detí v zmysle VZN 6/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prev.zriaďovateľ					

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - rekapitulácia

Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Strana: 4

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	12 000,-	%	
5. 2. Financovanie škol.klubu-originál.kompete	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		9 400,-	12 000,-	12 000,-	13 000,-
	Skutočnosť		12 000,-	plnenie: 100,- %	
5. 3. Efektívna prevádzka školskej jedálne. Zámer: Zabezpečenie vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Cieľ: Zabezpečiť vyhovujúcu kvalitu stravy v škol.jed.,zabezpečiť mzd.a prev.náklady na činnosť v zmysle VZN č.6/2009.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	41 400,-	%	
5. 3. Financovanie školskej jedálne	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		41 000,-	41 400,-	41 000,-	42 000,-
	Skutočnosť		41 400,-	plnenie: 100,- %	
5. 4. Dotácia na činnosť centier voľného času Zámer: Efektívne využívanie voľného času pre detí. Cieľ: Podpora vzdelávania a rozvoja voľnočasových aktivít pre detí.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	855,-	%	
5. 4. Centrá voľného času	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		510,-	500,-	500,-	500,-
	Skutočnosť		855,-	plnenie: 171,- %	
5. VZDELÁVANIE	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		177 510,-	188 691,-	183 500,-	188 500,-
	Skutočnosť		189 045,89	plnenie: 100,19 %	
6. KULTÚRA A ŠPORT					
6. 1. Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí. Zámer: Pripraviť zaujímavé podujatia. Cieľ: Organiz.tradič.kult.podujatí na miest.úrovni:Na dožinkov u Beľenov,Strieborný večer pre jubilantov,Uvítanie detí.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	67 021,24	%	
6. 1. Kultúrne a spoločenské podujatia	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		47 708,96	53 700,-	32 500,-	32 100,-
	Skutočnosť		67 021,24	plnenie: 124,81 %	
6. 2. 1 Zámer: Rozvoj futbalu v obci. Cieľ: Podpora a rozvoj juniorsk.a senior.organiz.futbalu v obci, aby mohol úspešne reprezent.obec -vychovať násl.Jana Muchu.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	28 752,-	%	
6. 2. Dotácie pre športové kluby	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		26 374,03	28 490,-	28 250,-	29 840,-
	Skutočnosť		28 752,-	plnenie: 100,92 %	
6. 3. 1 Výstavba športového areálu, poskytnúť možnosť kultúrno-spo- ločenského využitia pre širokú verejnosť. Zámer: Dostavba nového zariadenia pri telocvični ZŠ. Cieľ: Rozšírenie možnosti športovania.					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 301,98	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	6 800,-	%	
6. 3. Prevádzka športových zariadení	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
			15 896,14	17 658,-	27 658,-
	Skutočnosť		16 101,98	plnenie: 101,29 %	
6. KULTÚRA A ŠPORT	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
		74 082,99	98 086,14	78 408,-	89 598,-
	Skutočnosť		111 875,22	plnenie: 114,06 %	
7. SOCIÁLNE SLUŽBY					
7. 1. Poskytnúť v súlade s platnými právnymi predpismi opatrovateľskú službu pre občanov odkazaných na opatrovanie v domácnosti. Zámer: Starostlivosť o občanov, ktorí sú odkázaní na túto službu. Cieľ: Zabezpečiť poskyt.pomoci pri nevhnut.život.úkonoch,osob.hygiene pri donáške a podaní stravy prostredníctvom vyškolených opatrovateľiek.					

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - rekapitulácia

Obec Belá nad Cirochou S/N 4

Strana: 5

VÝDAVKY			ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	237,90	%	
7. 1. Opatrovateľská služba	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		49,80	250,-	250,-	500,-	
	Skutočnosť		237,90	plnenie: 95,16 %		
7. 2. Kvalitný a plnohodnotný život seniorov. Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný život starých obanov. Cieľ: Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov.						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	1 000,-	%	
7. 2. Podpora seniorov - sociálne podujatia	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	
	Skutočnosť		1 000,-	plnenie: 100,- %		
7. 3. Pracovné návyky pre dlhodobo nezamestnaných občanov v obci. Zámer: Vytvoriť podmienky pre občanov pri vytvorení pracovných miest dlhodobo nezamestnaným. Cieľ: V maximálne možnej miere využiť podporu štátu na zamestnanie nezamestnaných formou aktivačných prác pri škrašťovaní obce.						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	27 519,63	%	
7. 3. Aktivačné práce	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		61 521,80	33 914,-	32 720,-	33 934,-	
	Skutočnosť		27 519,63	plnenie: 81,15 %		
7. SOCIÁLNE SLUŽBY	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		62 571,60	35 164,-	33 970,-	35 434,-	
	Skutočnosť		28 757,53	plnenie: 81,78 %		
8. zdravotné stredisko						
8. 1. Rekonštrukcia zdravotného strediska. Zámer: Zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre občanov. Cieľ: Rozšírenie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	64 137,57	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:	63 673,68	%	
8. 1. zdravotníctvo	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		197 763,53	133 526,-	40 695,-	40 695,-	
	Skutočnosť		127 811,25	plnenie: 95,72 %		
8. zdravotné stredisko	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020	
		197 763,53	133 526,-	40 695,-	40 695,-	
	Skutočnosť		127 811,25	plnenie: 95,72 %		
CELKOM VÝDAVKY						
	Plánovaný rozpočet:	2016	2017	2018	2020	
		1 403 440,83	1 115 300,-	1 087 000,-	1 087 000,-	
	Skutočnosť:		1 321 291,35	plnenie: 118,47 %		

© IFOsoft

JÁN VAJDA
starosta obce Belá nad Cirochou

