

Príloha č. 1 Záverečného účtu**Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2023**

Rozpočet obce Krná bol rozdelený do 10 programov.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Program zahŕňa výdavky na výkon funkcie starostu obce (reprezentačné), prípravu rozvojových projektov, auditorské služby a členské príspevky v združeníach.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.1	850,00 €	850,00 €	858,12 €	100,96

Program má štyri podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.01. Výkon funkcie starostu	0	0	0
01.02. Príprava rozvojových projektov	350	360	102,86
01.03. Auditorské služby, špeciálne služby /GP/	400	396,00	99
01.04. Členské príspevky	100	102,12	102,12

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY

Program zahŕňa odmeny pre poslancov OZ, a tým súvisiace odvody z miezd, ďalej správu a údržbu majetku vo vlastníctve obce, čiže údržbu výpočtovej techniky a budov vo vlastníctve obce a údržbu majetku vo vlastníctve obce.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.2	1 230,00 €	1 000,00 €	1 001,18 €	100,12

Program má dva podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
02.01. Činnosť volených orgánov obce	360	360	100
02.02. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	640	641,18	100,18

Plnenie zahŕňa údržbu a prevádzku (licencie) výpočtovej techniky a vykonanú nevyhnutnú údržbu budovy obecného úradu a kultúrneho domu (oprava odkvapových žľabov a strechy) a osadenie odkvapových žľabov na autobusovej zastávke.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zabezpečenie kvalitných a flexibilných služieb samosprávy obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Krná. Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č. 3	1 100,00 €	1 247,50 €	1 245,62 €	99,85

Program má dva podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
03.01. Správa cintorína	1 046	1 044,83	99,89
03.02. Miestny rozhlas	201,50	200,79	99,65

Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu cintorína, odmeny na dohodu o vykonaní práce - hrabanie a čistenie cintorína a výdavky za služby kosenie a mulčovanie, oprava kosačky a pohonné hmoty.

Sú to povinné poplatky za prevádzku MR pre Slovgram a SOZA Bratislava, oprava ústredne.

PROGRAM Č. 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program zahŕňa zvoz a likvidáciu odpadu v obci Krná .

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č. 4	1 000,00 €	1 204,00 €	1 204,43 €	100,04

Program obsahuje jeden podprogram:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04.01. Zvoz a likvidácia odpadu	1 204	1 204,43	100,04

Zabezpečenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z obce na skládku odpadu a zber a vývoz separovaných zložiek odpadu plasty, sklo, papier, elektronický odpad a úhrada mimoriadneho členského príspevku pre ZOPLO.

PROGRAM Č. 5: CESTNÁ DOPRAVA – KOMUNIKÁCIE

Program zahŕňa predovšetkým údržbu miestnych komunikácií a opravu ciest v obci Krná .

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.5	300,00 €	224,03 €	243,15 €	108,53

Program obsahuje jeden podprogram:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
05.01. Údržba komunikácií	224,03	243,15	108,53

Program obsahuje vykonanú zimnú údržbu – odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií.

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

Program zahŕňa výdavky na školenia, kurzy a semináre pre štatutára obce Krná.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.6	40,00 €	0,00	0,00 €	0

Program obsahuje dva podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
06.01. Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0
06.02. Školy, transfery	0	0	0

Zamestnanci sa nezúčastnili na platenom školení a v roku 2023 deti z našej obce nenavštevovali CVČ v Poltári.

PROGRAM Č. 7: ŠPORT

Program zahŕňa výdavky na športové podujatia, napr. Hornohradské športové dni, Turistický výstup na Jaseninu a prezentácie obce Krná v Mikroregióne Hornohrad.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.7	400,00 €	512,00 €	512,25 €	100,05

Program obsahuje dva podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
07.01. Vyhliadková veža Jasenina, detské ihrisko	200	200	0
07.02. Športové a kultúrne podujatia	312	312,25	100,08

Tento program zahŕňa náklady obce na prezentačný deň Mikroregiónu Hornohrad (štartovné a ostatné náklady na reprezentáciu obce). Výstupu na Jaseninu sa z našej obce nezúčastnil nikto.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Program zahŕňa výdavky na rôzne kultúrne podujatia v obci Krná, napr. Deň matiek, MDD, Mikuláš, Vianoce, Nový rok atď.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.8	325,00 €	325,00 €	304,30 €	93,63

Program obsahuje jeden podprogram:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
08.02. Kultúrne podujatia	325	304,30	93,63

Program obsahuje náklady na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií: víťanie nového roka, Mikulášske balíčky pre deti, stávanie mája, balíčky na deň detí. balíčky pre seniorov - Október mesiac úcty k starším a dary pre jubilantov.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Program sa týka financovania verejného osvetlenia, verejnej zelene a bezpečnosti osôb.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.9	1 750,00 €	1 117,00 €	1 104,02 €	98,84

Program obsahuje tri podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
09.01. Verejné osvetlenie	593	590,32	99,55
09.02. Verejná zeleň	524	513,70	98,03
09.03. Bezpečnosť CO a PO	0	0	0

Program obsahuje výdavky za elektirckú energiu a všeobecný materiál potrebný na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia. Výdavky na kosenie, hrabanie a vývoz pokosenej trávy na verejných priestranstvách, PHM a ND na kosačky a kvety na verejné priestranstvá. Výdavky na nákup ochranných pomôcok.

PROGRAM Č. 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Program zahŕňa výdavky na správu obce, mzdy zamestnancov obce a s tým súvisiace odvody z miezd, energie, vodné a stočné, poštovné služby, stravovanie, poistenie, REGOB, SODB a pod.

	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Program č.10	23 105,00 €	28 345,71 €	42 529,33 €	150,04

Program obsahuje tri podprogramy:	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
10.01. Správa obce	26 140,78	40 324,75	154,26
10.02. Voľby	2 131	2 130,86	99,99
10.03 REGOB a Register adries	73,93	73,72	99,72

Podprogram 10.01. Správa obce

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: tarifné platy, plánované odstupné, poisťné odvody, elektrická energia, pevné palivo, voda, telefón, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, poistenie majetku, WEB stránka, revízne kontroly, poštové služby, poplatky bankám, odmeny hlavnému kontrolórovi obce, odmeny za vedenie účtovnej agendy a pod.

V mesiaci august 2023 bol splatený úver, ktorý nám poskytla Prima banka Slovensko vo výške 14 401,63 EUR na vybudovanie parkoviska.

Podprogram 10.02. Voľby

V roku 2023 sa konalo referendum a voľby do NR SR.

Výdavky použité na financovanie referenda a volieb do NR SR a to odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií, odvody do sociálnej poisťovne, poštovné, telefón, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, stravovanie členov volebných komisií, energie, pohonné látky.

Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Vyúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu v Lučenci.

Podprogram 10.03. REGOB a Register adries

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva, registra adries ako sú nákup kancelárskych potrieb, poštové služby. Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu v Lučenci.