

Hodnotenie programového rozpočtu obce Drahovce za rok 2011

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 01.1 Riadenie obce

Rozpočet: 184.663,79
Skutočnosť: 166.802,10 90,33 %

Na základe schváleného rozpočtu obec financovala v rámci bežných výdavkov mzdy starostu obce, pracovníčiek OU vo výške 74.886,91 €, odvody z miezd do poisťovní, prídel z miezd zamestnancov do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, odstupné vo výške 14.740 €, a tiež zamestnanca na dohodu o vykonaní práce na pozíciu kuriča obecných budov, výdavky na chod budovy obecného úradu – energie, údržbu, ťahanie fekálií, telefónne a internetové poplatky, poisťné majetku, reprezentačné, noviny a odborné publikácie pre prácu zamestnancov úradu, tento program zahŕňa i výdavky na prevádzku obecného auta /PHM, poisťenie, servis/. V rámci údržby sa opravovala trojkolka na rozvoz obedov /101€/ , VŽS /840€/ . Zo schválenej čiastky 3200€ boli zakúpené počítačová zostava pre pracovníčku, 2 ks notebook, digitálny fotoaparát, digitálna videokamera v celkovej čiastke 3158 €. Program zahŕňa i výdavky na financovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov, použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov, životného prostredia vo výške 3.907 €.

V rámci programu – kapitálové výdavky bol rozpočtovaná výška 9.960 € na rozšírenie kamerového systému, ktorá bola bez čerpania.

Podprogram 01.2 Vnútoraná kontrola

Rozpočet: 2.163,00 €
Skutočnosť: 1.532,31 € 70,84 %

Tento podprogram zahŕňa finančné ohodnotenie práce kontrolóra obce – mzdu na úväzok 0,1 a odvody z mzdy do príslušných poisťovní.

Podprogram 01.3 Audit

Rozpočet: 1.000 €
Skutočnosť: 1.000 € 100 %

Podprogram zahŕňa výdavky na auditorské služby za účtovnú závierku obce za predchádzajúci rok a tiež audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 01.4 Členstvo v samosprávnych funkciách

Rozpočet: 8.700,00 €
Skutočnosť: 7.953,33 € 91,42 %

V rámci podprogramu boli použité prostriedky na transféry pre spoločný stavebný úrad / 7.069,19 €/ a ZMOS-u – región Jaslovsko-bohunický a celoslovenský /884,14 €/.

Program č. 2 Propagácia a marketing

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia obce

Rozpočet: 1.800,00 €
Skutočnosť: 1.501,30 € 83,41 %

V tomto podprograme sa financovala internetová stránka obce vo výške 755,46 € a obecné noviny vo výške 745,84 €.

Program č. 3 Interné služby

Podprogram 03.1 Zasadnutia orgánov obce

Rozpočet: 3.984,00 €
Skutočnosť: 1.687,54 € 42,36 %

Program pre financovanie odmien poslancov na základe smernice:
status poslanec
účasť na zasadnutiach
ostatné aktivity

Podprogram 03.2 Vzdelávanie zamestnancov obce

Rozpočet: 1.000,00 €
Skutočnosť: 841,84 € 84,18 %

Program zahŕňa vzdelávanie zamestnancov obce, semináre pre starostu a kontrolóra obce.

Program č. 4 Služby občanom

Podprogram 04.1 Matričná činnosť

Rozpočet: 2.784,15 €
Skutočnosť: 2.784,15 € 100 %

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričnej činnosti - mzda matrikárky na úväzok 0,2, poisťné do príslušných poisťovní, poštové a telekomunikačné výdavky, ošatné, kancelársky materiál, členský príspevok do Združenia matrikárov Slovenska.

Podprogram 04.2 Cintorínske služby

Rozpočet: 500,00 €
Skutočnosť: 797,14 € 159,43 %

Program zahŕňa výdavky na údržbu domu smútku /čistiace prostriedky a dohodu na upratovanie DS/, nájomné za cintorín. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu úhrady nájomného za rok 2010 a 2011.

Podprogram 04.3 Obecný rozhlas

Rozpočet: 1.000,00 €
Skutočnosť: 1.052,38 € 105,24 %

Výdavky boli určené a použité na údržbu obecného rozhlasu.

Program č. 5 Bezpečnosť

Podprogram 05.1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet: 5.169,00 €
Skutočnosť: 5.220,79 € 101 %

Na základe predložených faktúr a výdavkových pokladničných blokov zo strany Obecného hasičského zboru boli finančné prostriedky použité na požiarny materiál, uniformy, prilby, členské príspevky, výdavky na súťaže, kalendáre, STK áut, kopírovacie práce, predplatné časopisu, PHM a poisťné požiarnych áut. Prekročenie rozpočtu bolo z titulu vyúčtovacej faktúry za energiu, ktorá prichádza zvyčajne v prvé dni nového účtovného roka, takže nie vždy sa dá odhadnúť výška čerpania k 31.12.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 06.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Rozpočet: 65.580,00 €
Skutočnosť: 72.124,65 € 109,98 %

Podprogram zahŕňa hlavne v rámci služieb odvoz, zneškodnenie a uskladnenie odpadu vyprodukovaného obcou rozpočtovaného výškou 47000 €. Skutčne objemom separovaného odpadu bolo vyvezené, uskladnené a zneškodnené vo výške 55.816 €, čo je o 8.816 € viac, ako sa plánovalo. Ďalej sa tu rozpočtovala aj mzda pracovníkov dopravy 12.097 € a odvody do poisťovní 4.199,52 €.

Podprogram 06.2 Separácia a uskladňovanie odpadu

Rozpočet: 3.800 €
Skutočnosť: 4.353,41 € 114,56 €

Schválený rozpočet bol na PHM obecnej Ávie /800 €/, skutočne sa čerpalo 1.274,90 €, servis a údržba Ávie /1800 €/, skutočnosť 1.696,16 €, poisťné /1000€/ skutočnosť 946,56 € a na karty, známky, poplatky rozpočtovaných 200€.
Vyššie čerpanie je z prekročenia PHM Ávie, ktorá sa využíva hlavne na potreby obce na vývoz separovaného odpadu na skládky a v menšej miere pre potreby obyvateľov.

Podprogram 06.3 Kanalizácia

Rozpočet: 45.053,00 €
Skutočnosť: 33.145,13 € 73.57 %

V podprograme bolo rozpočtovaná hlavne projektová dokumentácia na kanalizáciu vo výške 41.000€, skutočne stála 31.229,28 €. V rámci bežných výdavkov sa thrádzalo nájomné za priestory zazmluvnené s Pozemkových spoločenstvom Drahovce pre účely výstavky ČOV-ky 184,71 € a za služby pri tvorbe projektu a vyjadreniach sa príslušných organizácií k projektu kanalizácie vo výške 1.731,14 €.

Podprogram 06.4 Kompostovisko

Rozpočet: 36.597,00 €
Skutočnosť: 14.663,54 € 40,07 €

Rozpočtované prostriedky boli hlavne na výstavbu zberného dvora vo výške 5% podielu obce na projekt a to 34.547 €. Z tejto čiastky bolo použitých 11.880 € na projektovú dokumentáciu Zberný dvor. Na vyjadrenia príslušných organizácií k projektu bolo rozpočtovaných 2.050 € a skutočnosť bola 2.783,54 €.

Podprogram 06.5 Územný plán obce

Rozpočet: 0,00
Skutočnosť: 2.419,98 €

Rozpočtované výdavky na tento podprogram neboli z toho titulu, že uskutočnená zmena územného plánu vo výške 2.419,98 € mala byť vyfinancovaná iniciátormi zmeny územného plánu zo strany občana obce. Zo strany obce bola vyfakturovaná vyššie uvedená čiastka občanovi, táto však nebola do konca rozpočtového roku uhradená obci.

Program č. 7 Komunikácie

Podprogram 07.1 Správa a údržba komunikácií

Rozpočet: 16.622,00 €
Skutočnosť: 14.695,59 €

Finančné prostriedky určené na údržbu obecných komunikácií rozpočtovaného výškou 16.622€ boli použité vo výške 12.273,52 na stavebné práce ulice Kalvária vo výške 10.504 € a zemné práce vo výške 990 € na MK, obec v dražbe kúpila pozemok pod cestou na Dolné Voderady výške 2.422 €, zvyšné finančné prostriedky boli za práce pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

Podprogram 07.2 Budovanie komunikácií v obci

Rozpočet: 10.000 €

Skutočnosť: 493 €

Z rozpočtovaných prostriedkov bolo použitých 493 € na kúpupozemku pre zberný dvor.

Program č. 8 Vzdelávanie

Podprogram 08.1 Predškolská výchova

Rozpočet: 16.596 €

Skutočnosť: 0

Rozpočtované prostriedky na rekonštrukciu materskej školy. Čerpanie nebolo žiadne.

Podprogram 08.2 Základne vzdelanie

Rozpočet: 4.920 €

Skutočnosť: 4.920 € 100 %

Finančné prostriedky boli určené na úhradu opravy sociálnych zariadení v budove Základnej školy, prevedených v roku 2010 a fakturovaných začiatkom roku 2011.

Program č. 9 Šport

Podprogram 09.1 Telovýchova a šport

Rozpočet: 12.467,00 €

Skutočnosť: 12.795,40 € 102,63 %

Podprogramom sa financovala prevádzka budovy futbalového štadióna v rámci mzdy správcu za december 2010 vrátane odvodov do poisťovni /759,39€/, energie a plyn budovy /7298,21€/, poistenie obecného autobusu /1325,86€/, preprava krúžku basketbalistov na zápasy /252€/, poistné budovy /48,65€/ a tiež údržbu plynového kotla, poškodeného spodnou vodou pri záplavách / 3111,29€/ . Prekročenie je z dôvodu vyššej spotreby plynu o 39%.

Program č. 10 Kultúra

Podprogram 10 1 Miestny kultúrny dom

Rozpočet: 80.907 €
Skutočnosť: 82.844,84 102,40 %

Budova kultúrneho domu slúži ako kultúrny stánok obce s výdavkami na energie a plyn, kde bolo čerpanie vyššie o 21 % /14127€/ ,ale aj ako výdaňa stravy s nákupom inventáru za 5515 €, údržba kuchynských strojov stála 451 € mzda pracovníčky knižnice a výdajne stravy spolu s odvodmi do poisťovni 5.378 €, údržba budovy po havárii suterénu spodnými vodami, na ktoré sme obdržali v roku 2010 dotáciu, pokračovala vlastnými prostriedkami i priestormi nad suterénom vo výške 47.427,36 €, poisťné budovy /344€/ , v rámci služiebspravovanie obecných budov, zabezpečovanie spoločenských podujatí v obci /6500€/ a Centrum vd'ného času /1600€/ , zvyšné služby tvorí ťahanie fekálií.

Podprogram 10 2 Príspevky obecným organizáciám

Rozpočet: 11.310 €
Skutočnosť: 11.310 € 100 %

Príspevok tvora finančné prostriedky pre 10 obecných organizácií, ktorým boli poskytnuté na základe schváleného VZN.

Podprogram 10 3 Organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet: 6.050 €
Skutočnosť: 6.122,19 € 101%

Podprogram tvoria výdavky na rozpočtované drahovské vrtochy 5.083€ a stávanie mája a vianočná kapustnica pri schválenom rozpočte 950 € -čerpanie bolo 1039€.

Podprogram 10 4 Obecný klub

Rozpočet: 1.150 €
Skutočnosť: 1.008,81 € 87,72 %

Výdavky tvoria energie za 989 € a všeobecné služby 19,81 €.

Program č. 10 Prostredie pre život

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet: 39.000 €
Skutočnosť: 38.496,39 € 98,71 %

V tomto podprograme je rozpočtovaná energia na verejné osvetlenie vo výške 30.000 €, čerpano sa 28.307,88 €, údržba verejného osvetlenia rozpočet 8.600 € - čerpanie 8.081,34, montáž vianočných dekorov rozpočet 400 € - čerpanie 220,42 €, nákup vianočných svetelných dekorov 14 ks za 1886,75 € .

Podprogram 11.2 Správa a údržba zelene

Rozpočet: 719.104,73 €
 Skutočnosť: 657.636,94 € 91,45%

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na :
 verejnú zeleň – rozpočet 4.183 €

čerpanie 467,61 mzda pracovníka zelene
 168,42 odvody do poisťovní
 1247,68 náradie na zeleň, vráčka, motorová píla, zvärací
 invertor ,kufor s náradím, kukla,
 98,90 pracovné odevy
 763 palivo do kosačiek
 560,49 údržba prevádzkových strojov
 108 školenie pracovníkov
 566 dohody o vykonaní práce

aktivačné práce – rozpočet 181,50 €
 čerpanie 181,50 € na pracovné náradie aktivačných pracovníkov
 vývoz odpadu

povodňové práce – rozpočet 14.463,32 €
 čerpanie 14.463,32 na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov,
 materiálové výdavky, z toho 95% hradí ESF a
 ŠR, 5% výdavkov hradí obec

Regenerácia centrálnej zóny obce – rozpočet 627.183,48 €
 skutočnosť 638438,72€ - výdavky tvorili
 stavebné práce 618.383,65 €
 externý manažment 17.963 €
 verejné obstarávanie 2.092,04 €

Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou

Rozpočet: 15.531 €
 Skutočnosť: 18.408,59 € 118 %

Podprogram zastrešuje prevádzkovanie obecného vodovodu so mzdou pracovníka vodojemu a odvodmi do poisťovní vo výške 4.042 €, energiami vodojemu za 7.334,87 €, údržbou a poruchami , montážou dávkovacieho čerpadla a opravou čerpadiel za 900 €, prevádzkovaním vodojemu firmou odbornou spôsobilosťou za 3240 €, poplatkami Vodohospodárskemu podniku za odber spodných vôd za 1634 €, za rozboru vody , za školenie pracovníkov pri preprave nebezpečných vecí ako napr .chlórnan sodný za 378 €.

Program č. 12 Sociálne služby

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet: 33.506 €
Skutočnosť: 32.176,08 € 96,03 %

Podprogram zahŕňa mzdu opatrovateľov za 24,156,83 € s odvodmi do príslušných poisťovní za 8.019,25 €.

Podprogram 12.2 Dávky sociálnej pomoci občanom

Rozpočet: 600 €
Skutočnosť: 744 € 124 %

Výdavky na transféry na dávku v hmotnej núdzi občana s trvalým pobytom v obci

Podprogram 12.3 Starostivosť o seniorov

Rozpočet: 664 €
Skutočnosť: 1503,08 €

Podprogram určený podľa schváleného rozpočtu na posedenie s dôchodcami vo výške 664 €, výdavky boli vo výške 993 € s kultúrnym programom občerstvením. Okrem toho sa tu zúčtováva aj nákup stravných lístkov pre stravovanie dôchodcov v našej výdajni stravy v kultúrnom dome. Čiastku 509,80 € tvorí zostatok stravných lístkov k 31.12.

Program č. 13 Zdravotníctvo

Podprogram 13.1 Prevádzka zdravotného strediska

Rozpočet: 5.290 €
Skutočnosť: 5.579,63 € 105 %

Prevádzka zdravotného strediska predstavuje výdavky na energie a plyn vo výške 4.369,09 €, poistné budovy za 16,80 €, opravu kotlaza 51,35 €, čistiacimi prostriedkami za 130,39 € a upratovaním spoločných priestorov za 1.012 €. Prekráčenie čerpania je z dôvodu vyššieho čerpania elektrickej energie, ako bolo schválené rozpočtom.

Záver zhodnotenia čerpania programového rozpočtu obce Drahovce za rok 2011:

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2011.

Rozpočet výdavkov 13 programov :	1.337.611,67 €
Skutočnosť čerpania výdavkov:	1.206.614,13 €
% čerpania	90,21

I keď u niektorých podprogramoch je vyššie čerpanie ako bol schválený rozpočet, kedy išlo hlavne o vyššie čerpanie energií, programový rozpočet obce ako celok bol čerpaný na 90,21 %.

Vypracovala: Imrišíková