

Obec Drahovce**Hodnotenie plnenia programov obce -
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2019**

Rozpočet bol rozdelený do 10 programov.

01. Všeobecné verejné služby

Zámer: Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov .

Komentár: Z rozpočtovaných 324 051,45 EUR bolo čerpaných k 31.12.2019 292 902,03 EUR, čo predstavuje 90,39 %.

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch: t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, kontrolóra obce a poslancov. Patria sem výdavky na mzdy 117 523,52 EUR , odmeny poslancov 5 627 EUR, poisťné a príspevky do poisťovní z miezd starostu obce, zamestnancov, obecného kontrolóra a odmien poslancov 43 057,14 EUR. Ďalej zahŕňa výdavky na cestovné 1 063,95 EUR, energie 2 453,03 Eur, poštové a telekomunikačné služby 5 036,49 EUR, materiálové výdavky 10 257,40 EUR, predplatné zákonov 530,84 EUR, reprezentačné 1 868,38 EUR, PHM, servis obecných áut a ich poisťenie 5 044,23 EUR, údržba počítačovej techniky, budovy OÚ 1 120,60 EUR, školenia 750,90 EUR ,všeobecné služby 21 165,54 EUR, audítorské služby 1900 EUR, stravovanie zamestnancov 9 864,18 EUR, poisťné obecných budov 4 149,24 EUR , prídely do sociálneho fondu 1 353,10 EUR, poplatky bankám 2 089,52 EUR, členstvo v organizáciách a združeniach 11 815,39 EUR, mzdové a materiálové zabezpečenie chodu matričného úradu 3 679,19 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány	320 372,26	289 222,84	90,28
01.3 Matričná činnosť	3 679,19	3 679,19	100,00
Spolu za program	324 051,45	292 902,03	90,39

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana občanov a ich majetku, samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti.

Komentár: Z rozpočtovaných 73 351,68 bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 40 915,26, čo predstavuje 55,78 %.

V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku požiarnej techniky, poisťné budovy i požiarnej zbrojnice, energie, interiérové vybavenie a služby 11 279,79 EUR, geodetické zameranie požiarnej zbrojnice 459 EUR, stavebný dozor a práce navyše k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice 20 864,44 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice 1 512,03 EUR, projektová dokumentácia k stavebným úpravám hasičskej zbrojnice 1 800 EUR, materiálové výdavky z dotácie DPO SR 5 000 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03.2 Ochrana pred požiarmi	73 351,68	40 915,26	55,78
Spolu za program	73 351,68	40 915,26	55,78

04. Ekonomická oblasť

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 46 639,44 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 11 310,39 EUR , čo je čerpanie na 24,25 %.

Výdavky sú použité na zimnú údržbu miestnych komunikácií, celoročnú údržbu ciest 8 951,39 EUR, kúpa autobusovej zastávky 1 603 EUR, orez stromov 756 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.5 Doprava	46 639,44	11 310,39	24,25
Spolu za program	46 639,44	11 310,39	24,25

05. Ochrana životného prostredia

Zámer: Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

Komentár: Z rozpočtovaných 782 275,55 bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 209 279,27 EUR, čo predstavuje 26,75 %.

V programe nakladanie s odpadmi sú zahrnuté výdavky mzdy prevádzkových pracovníkov 24 199,77 EUR, odvody z miezd 9 372,39 EUR materiálové výdavky 5 587,16 EUR, osobné ochranné pracovné pomôcky 229,90 EUR, palivo, servis, poistenie na MAN 2 017,13 EUR, na zber, uloženia a zneškodnenie odpadu, separovaný zber 73 437,98 EUR ,služby zberného dvora 1 358,92 EUR, výdavky na kompostéry pre občanov – externý manažment 2 640 EUR , COMBOX kompostéry 78 849,05 EUR, spoluúčasť kompostéry 4 149,95 EUR, dohody mimopracovného pomeru 3 702,50 EUR.

V programe nakladanie s odpadovými vodami sú výdavky za nájom pozemkov pod ČOV 308,71 EUR a projektové práce na obecnej kanalizácii 3 420 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.1 Nakladanie s odpadmi	221 275,55	205 550,56	92,87
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami	561 000,00	3 728 ,71	0,66
Spolu za program:	782 275,55	209 279,27	26,75

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Poskytnutie bývania, atraktívne prostredie pre kvalitný život

Komentár: Z rozpočtovaných 180 166,71 bolo skutočne čerpaných k 31.12.2019 132 670,20, čo predstavuje plnenia na 73,64 %. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

- rozvoj bývania – splácanie úrokov z úveru na bytové domy 10 000 EUR.
- rozvoj obcí – výdavky na zmenu územného plánu 840 EUR, mzda pracovníkov na verejnej zeleni 12 274,67 EUR, odvody z miezd do poisťovní 4 390,73 EUR, materiálové výdavky 1 166,27 EUR, palivá do kosačiek 734,11 EUR,, údržba kosačiek 1 431,73 EUR, dohody mimopracovného pomeru 3 050 EUR, čerpanie prostriedkov na zeleň z výrubu stromov 95,80 EUR
- zásobovanie vodou – výdavky na energiu vodojemu 12 248,76 EUR, materiál 770,05 EUR, za prevádzkovanie vodovodu 7 920 EUR, VO na dodávateľa vodného zdroja 1 920 EUR, , odbery vzoriek vody 900,60 EUR, montáž vodomero 374,40 EUR, , poplatky za odber podzemných vôd 2 324 EUR, transféry na vodovodnú prípojku 1 960 EUR, aktualizácia PD rekonštrukcia vodovodu 1 200,00 EUR
- verejné osvetlenie – energie 14 117,76 EUR, materiál 3 679,62 EUR, vianočné dekory 138,94 EUR, montáž dekorov 1 092,80 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu obecného osvetlenia 963,24 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.1 Rozvoj bývania	10 000,00	10 000,00	100,00
06.2 Rozvoj obcí	36 534,00	24 978,31	68,37
06.3 Zásobovanie vodou	57 560,00	29 737,81	51,66
06.4 Verejné osvetlenie	26 559,00	19 992,36	75,28
Spolu za program:	130 653,00	84 708,53	64,83

07. Zdravotníctvo

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov – ponúknuť služby občanom čo najefektívnejšie a najoperatívnejšie.

Komentár: Z rozpočtovaných 7 565 EUR bolo čerpanie 6 396,06 EUR na 84,55 %

Výdavky boli na energie zdravotného strediska 3 592,31 EUR, údržbu budovy 777,13 EUR, dohoda na upratovanie spoločných priestorov 1 448,40 EUR, čistiace prostriedky 223,95 EUR, odvody do poisťovní z dohody 354,27 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.2 Ambulantná zdravot.starostlivosť	7 565,00	6 396,06	84,55
Spolu za program:	7 565,00	6 396,06	84,55

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám, kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce, služby občanom

Komentár: Z rozpočtovaných 226 131,00 bolo vyčerpaných 181 820,04 na 80,40 %.

Program je rozdelený do štyroch podprogramov:

- rekreačné a športové služby – i energie budovy štadióna 12 267,81 EUR, interiérové vybavenie 168 EUR, materiál 1 060,23 EUR, kolotoče 3 201,27 EUR poistenie budovy, poistenie autobusu a jeho údržba 533,69 EUR, údržba budovy štadióna 3 311,93 EUR, údržba posilovne 989 EUR, všeobecné služby 1 479,26 EUR, spracovanie žiadosti na vybudovanie ihrísk 400 EUR, výdavky na Drahovskú desiatku 1 824,38 EUR

- kultúrne služby – mzdy pracovníkov kultúry a CVČ 25 774,84 EUR, odvody z miezd do poisťovní 9 936,37 EUR, energie 16 804,70 EUR telekomunikačné služby 469,48 EUR, materiálové výdavky –gastro termosky, umývačka riadu, skriňa na kostými a rekvizity a všeobecný materiál 8 934,19 EUR, knihy do knižnice 497,62 EUR, bežná údržba budovy KD 1 339,21 EUR, výdavky na Odyseu mysle a činnosť CVČ 3 258,95 EUR, kultúrne akcie počas celého roka 14 282,79 EUR, za správu budov 9 632,25 EUR, služby KD a obecný klub 2 943,83 EUR, požičovne filmov 1 065,04 EUR, dohody na kino, kronika, CVČ 4 951,16 EUR, dotácie spoločenským organizáciám a príspevky 24 594,78 EUR, uvítanie detí do života 3 991,36 EUR, svetelná tabuľa na KD 2 588,16 EUR, PD zníženie energ.nároč.kina+CVČ 2 940 EUR, bezbariérový vstup do KD 19 107,20 EUR

- vysielacie a vydavateľské služby – údržba rozhlasu 38,40 EUR, rozšírenie rozhlasu 950,40 EUR, splátka za bezdrôtový rozhlas 982,40 EUR

- náboženské a iné spoločenské služby – upratovanie domu smútku 150 EUR, čistiace prostriedky 30,80 EUR, nájomné 597,88 EUR, energie domu smútku 191,46 EUR za cintoríny

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08.1 Rekreačné a športové služby	40 252,00	25 235,57	62,69
08.2 Kultúrne služby	182 126,00	153 641,93	84,36
08.3 Vysielacie služby	1 973,00	1 971,20	99,91
08.4 Náboženské a iné služby	1 780,00	971,34	54,57
Spolu za program:	226 131,00	181 820,04	80,40

09. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtovaných 179 652,97 bolo vyčerpaných 3 539,77 EUR, čo predstavuje čerpanie na 1,97 %.

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- predprimárne vzdelávanie – výdavky boli na splácanie úrokov z nadstavby materskej škôlky 1 600,89 EUR, PD energ.nároč.pavil.P2 MŠ 360 EUR, služby MŠ 168,88 EUR

- primárne vzdelávanie – externý manažment polytechnická učebňa 1 410 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.1 Predprimárne vzdelávanie	17 300,00	2 129,77	12,31
09.2 Primárne vzdelávanie	162 352,97	1 410,00	0,87
Spolu za program:	179 652,97	3 539,77	1,97

10. Sociálne zabezpečenie

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a dôchodcov

Komentár: Z rozpočtovaných 30 954,83 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2019 25 855,59 EUR, na 87,59%.

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- staroba – v rámci programu je zabezpečená opatrovateľská služba pre starých občanov so stupňom odkázanosti na sociálnu službu 15 648,22 EUR, odvody z miezd do poisťovní 3 073,72 EUR, posedenie s dôchodcami 1 500 EUR a rozvoz obedov seniorom a imobilným občanom 2 310 EUR
- rodina a deti – doplatok k stravovaniu dôchodcov 2 675,88 EUR
- nezamestnanosť – mzdy a odvody do poisťovní pracovníka z úradu práce a sociálnych vecí 647,77 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10.2 Staroba	26 235,00	22 531,94	85,89
10.4 Rodina a deti	3 400,00	2 675,88	78,70
10.5 Nezamestnanosť	1 319,83	647,77	49,08
Spolu za program:	30 954,83	25 855,59	83,53

Vypracovala:
Anna Imrišíková

Miroslav Ledecký
starosta obce