

Obec Drahovce**Hodnotenie plnenia programov obce -
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 20120**

Rozpočet bol rozdelený do 10 programov.

01. Všeobecné verejné služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 395 766,33 EUR bolo čerpaných k 31.12.2020 307 155,68 EUR, čo predstavuje 77,61 %.

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, poslancov. Patria sem výdavky na mzdy 129 110,71 EUR, poisťné a príspevky do poisťovní z miezd starostu obce, zamestnancov, obecného kontrolora a odmien poslancov 43 481,30 EUR. Ďalej zahŕňa výdavky na cestovné 48,99 EUR, energie 4 045,08 EUR, poštové a telekomunikačné služby 9 834,59 EUR, materiálové výdavky 8 663,97 EUR, predplatné zákonov 311,60 EUR , reprezentatívne 1 977,81 EUR, PHM 3 327,91 EUR, servis obecných áut a ich poisťenie 1 812,14 EUR, údržba počítačovej techniky 309,95EUR, budovy OÚ 1 449,24 EUR, aktualizácia program.softvéru 1 157,10 EUR,školenia 313,80 EUR ,všeobecné služby 18 154,89 EUR, auditorské služby 1 900 EUR, stravovanie zamestnancov 8 419,68 EUR, poisťné obecných budov 3 951 EUR , prídel do sociálneho fondu 1 656,97 EUR, poplatky a odvody 1 588,32 EUR, dohody mimoprac.560 EUR,daň z príjmov PO 51,03 EUR, členstvo v organizáciách a združeníach 4 672,02 EUR,zabezpečenie chodu SSÚ 12 398,40 EUR, kúpa pozemku na ul. Kalvária 42 000 EUR, mzdové a materiálové zabezpečenie chodu matričného úradu 4 018,70 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány	391 747,63	303 136,98	77,38
01.3 Matričná činnosť	4 018,70	4 018,70	100,00
Spolu za program	395 766,33	307 155,68	77,61

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Komentár: Z rozpočtovaných 60 468,24 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 62 721,77 EUR , čo predstavuje 103,73 %. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku požiarnej techniky – energie 4 885,61 EUR, materiálové výdavky 1 399 EUR, poisťné požiarnej techniky 301,30 EUR, , splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice 1 315,19 EUR., stavebné úpravy garáže požiarnej zbrojnice 47 355,92 EUR. Vyššie čerpanie rozpočtu je z titulu vysokej spotreby energie z dôvodu temperovania vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice tesne po rekonštrukcii budovy.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03.2 Ochrana pred požiarmi	60 468,24	62 721,77	103,73
Spolu za program	60 468,24	62 721,77	103,73

04. Ekonomická oblasť

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 39 685,44 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 17 129,48 EUR, čo je čerpanie na 43,16 %. Výdavky sú použité na zimnú údržbu miestnych komunikácií, 3 317,55 EUR, čistenie pozemku na ul. Kalvária, 4 528,34 EUR vybudovanie chodníka k multifunkčnému ihrisku 2 950 EUR, orez stromov 440,59 EUR, vybudovanie plochy pri pošte 5 288 EUR, kúpa pozemku od FRS na chodník na Hlavnej ulici. 435 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.5 Doprava	39 685,44	17 129,48	43,16
Spolu za program	39 685,44	17 129,48	43,16

05. Ochrana životného prostredia

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

Komentár: Z rozpočtovaných 708 397,45 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 149 243,36 EUR, čo predstavuje 21,07 %. V programe sú zahrnuté výdavky mzdové 27 758 EUR, odvody do poisťovní z miezd 8 950,55 EUR, materiálové výdavky 1 136,15 EUR, PHM 347,15 EUR, servis a poistenie áut 6 806,98 EUR, na zber, uloženia a zneškodnenie odpadu 86 969,72 EUR, dohody mimopracov.pomeru 2 973,72 EUR, mostná váha na zberný dvor 7 140 EUR, vratky nevyčerp.prostriedkov z kapitálovej dotácie 3 942,45 EUR, nájom za pozemky 317,04 EUR, projektové práce kanalizácia 2 880 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.1 Nakladanie s odpadmi	159 935,45	146 024,72	91,30
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami	548 462,00	3 218,64	0,59
Spolu za program:	708 397,45	149 243,36	21,07

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Poskytnutie bývania, atraktívne prostredie pre kvalitný život

Komentár: Z rozpočtovaných 257 904,07 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2020 131 216,82 EUR, čo predstavuje plnenia na 50,88 %. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov: - rozvoj bývania – splácanie úrokov z úveru na bytové domy 9 801,83 EUR

- rozvoj obcí – výdavky na zmenu územného plánu 1956 EUR, mzdy 19 058 EUR a odvody do poisťovní pracovníka na verejnej zeleni 4 208,74 EUR, prevádzkové stroje 1 702,39 EUR, materiálové výdavky 814,26 EUR, palivá do kosačiek 750,49 EUR, údržba kosačiek 814,81 EUR, Služby 339 EUR, dohody mimopracovného pomeru 3 473,06 EUR, čerpanie prostriedkov na zeleň z výrubu stromov 432,43 EUR, kúpa kosačky 4 319,10 EUR, PD na projekt Zelené Slovensko 1 000 EUR.

- zásobovanie vodou – výdavky na energiu 12 159,90 EUR, materiálové výdavky 493 EUR údržba vodojemu 2 127,16 EUR, za prevádzkovanie vodovodu 7 920 EUR, odbery vzoriek vody 1 006,20 EUR, montáž vodomero 327,60 EUR výmena šupátok 3 000 EUR, poplatky za odber podzemných vôd 2 324 EUR, posudky 120 EUR, geodetické práce 360 EUR, prepojenie vodovodu 35 554,07 EUR

- verejné osvetlenie – energie 14 985,05 EUR, materiál 277,44 EUR, údržba 354,29 EUR, vianočné dekory a ich montáž a demontáž 790,72 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu obecného osvetlenia 747,28 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.1 Rozvoj bývania	9 802,00	9 801,83	100,00
06.2 Rozvoj obcí	64 326,00	38 868,28	60,42
06.3 Zásobovanie vodou	160 950,07	65 391,93	40,63
06.4 Verejné osvetlenie	22 826,00	17 154,78	75,15
Spolu za program:	257 904,07	131 216,82	50,88

07. Zdravotníctvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 6 170,00 EUR bolo čerpanie 6 799,29 EUR na 110,20 %. Výdavky boli na energie zdravotného strediska 3 875,88 EUR, údržbu budovy 877,08 EUR, revízie zariadení 120 EUR, dohoda na upratovanie spoločných priestorov 1 393 EUR, odvody do poisťovní z dohody 530,33 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.2 Ambulantná zdravot.starostlivosť	6 170,00	6 799,29	110,20
Spolu za program:	6 170,00	6 799,29	110,20

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 220 311,50 EUR bolo vyčerpaných 138 293,27 EUR na 62,77 %. Program je rozdelený do štyroch podprogramov:

- rekreačné a športové služby – výdavky boli energie budovy štadióna 11 967,57 EUR, interiérové vybavenie 1 033,70 EUR, materiál 1 278,25 EUR, drahovská desiatka 2 139,87 EUR, poistenie e autobusu a jeho údržba 751,83 EUR, všeobecné služby 2 105,34 EUR, manažment – výstavba

detského ihriska 400 EUR, výstavba detského ihriska 12 952,92 EUR
 - kultúrne služby – mzdy pracovníkov kultúry a CVČ 18 491,74 EUR, odvody z miezd do poisťovní 7 016,96 EUR, energie 17 533,88 EUR, inventár 117,39 EUR, materiálové výdavky 5 424,44 EUR, telekomunikačné služby 345,37 EUR, knihy do knižnice 122,31 EUR, bežná údržba budovy KD 2 083,45 EUR, údržba podlahy obecného klubu 2 319,76 EUR, parkety v KD 2 000 EUR, kultúrne akcie počas celého roka 2 858,57 EUR, za správu budov 10 883,33 EUR, všeobecné služby 2 107,32 EUR, požičovné filmov 195,10 EUR, dohody na kino, kronika, CVČ 2 574,75 EUR, dotácie spoločenským organizáciám a príspevky 26 535,47 EUR,
 - vysielacie a vydavateľské služby – licencie na použitie hudob. diel 20,40 EUR, údržba rozhlasu 546 EUR, poplatky za verejný prenos 38,40 EUR
 - náboženské a iné spoločenské služby – upratovanie domu smútku 150 EUR, odvody z dohody 1,20 EUR, energie 152,41 EUR, čistiace prostriedky 326,60 EUR, údržba – rýny nadom smútku 980 EUR, nájomné za cintoríny 298,94 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08.1 Rekreačné a športové služby	34 302,00	32 629,48	95,12
08.2 Kultúrne služby	179 409,50	100 649,84	56,10
08.3 Vysielacie služby	900,00	604,80	67,20
08.4 náboženské a iné služby	5 700,00	4 409,15	77,35
Spolu za program:	220 311,50	138 293,27	78,78

09. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtovaných 444 429,62 EUR bolo vyčerpaných 302 823,00 EUR, čo predstavuje čerpanie na 68,14 %. Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- predprimárne vzdelávanie – výdavky boli na splácanie úrokov z nadstavby materskej škôlky 1 363,59 EUR všeobecné služby 1 10667 EUR, externý manažment na ZEN P2 MŠ 5 760 EUR, manažment na multifunkčné ihrisko 400 EUR, podružné meranie energií MŠ 1 834,92 EUR, kapitálové výdavky na projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu P2 MŠ 209 269,58 EUR
 - primárne vzdelávanie – výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie na projekt polytechnická učebňa v ZŠ 4 120 EUR, výstavba multifunkčného ihriska v areáli ZŠ 77 968,24 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.1 Predprimárne vzdelávanie	285 676,65	220 734,76	77,27
09.2 Primárne vzdelávanie	158 752,97	82 088,24	51,71
Spolu za program:	444 429,62	302 823,00	68,14

10. Sociálne zabezpečenie

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a dôchodcov

Komentár: Z rozpočtovaných 29 964,30 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2020 22 567,92 EUR, čo predstavuje čerpanie na 75,32%..

Program je rozdelený do troch podprogramov:

- staroba – v rámci programu je zabezpečená opatrovateľská služba pre starých občanov so stupňom odkázanosti na sociálnu službu 14 052,29 EUR, rozvoz obedov seniorom a imobilným občanom 2 474 EUR, doplatok k stravovaniu dôchodkov schválený OZ 3 187,60 EUR.

- nezamestnanosť – odvody do poisťovní pracovníkov z úradu práce a sociálnych vecí, ktoré sú v priebehu roka refundované 2 834,27 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10.2 Staroba	23 630,00	16 546,05	70,02
10.4 Rodina a deti	3 500,00	3 187,60	91,07
10.5 Nezamestnanosť	2 834,30	2 834,27	100,00
Spolu za program:	29 964,30	22 567,92	75,32

Vypracovala:
Anna Imrišíková

Miroslav Ledecký
starosta obce