

Obec Drahovce**Hodnotenie plnenia programov obce -
Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu 2021**

Rozpočet bol rozdelený do 10 programov.

01. Všeobecné verejné služby

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

Komentár: Z rozpočtovaných 330 841,55 EUR bolo čerpaných k 31.12.2021 286 385,24 EUR, čo predstavuje 86,56 %.

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 136 427,71 EUR, poisťné a príspevky do poisťovní z miezd starostu obce, zamestnancov, obecného kontrolora a odmien poslancov 45 728,70 EUR. Ďalej zahŕňa výdavky na cestovné 41,52 EUR, energie 5 467,81 EUR, poštové a telekomunikačné služby 4 105,34 EUR, kúpa defibrilátora 1 896 EUR, materiálové výdavky 6 776,02 EUR, predplatné zákonov 480,81 EUR , reprezentačné 3 000 EUR, licencie k programom 675,7 PHM 4058,83 EUR, servis obecných áut a ich poisťenie 2 084,31 EUR, údržba počítačovej techniky 1 147,08 EUR, údržba budovy OÚ 1 296,89 EUR, aktualizácia program.softvéru 1 260,90 EUR, školenia 544,38 EUR všeobecné služby 16 458,22 EUR, audítorské služby 1 900 EUR, stravovanie zamestnancov 7 989,04 EUR, poisťné obecných budov 3 472,60 EUR , prídely do sociálneho fondu 1 758,33 EUR, poplatky a odvody 2 527,33 EUR, dohody mimoprac. 1 790 EUR, členstvo v organizáciách a združeniach 6 815,16 EUR, zabezpečenie chodu SSÚ 15 099,55 EUR, kúpa pozemku na ul. Kalvária + pod autobus.zastávku 3 340 EUR, mzdové a materiálové zabezpečenie chodu matričného úradu 4 151,75 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány	326 689,80	282 233,49	86,39
01.3 Matričná činnosť	4 151,75	4 151,75	100,00
Spolu za program	330 841,55	286 385,24	86,56

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Komentár: Z rozpočtovaných 12 969 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 12 516,71 EUR , čo predstavuje 96,51%. V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku požiarnej techniky – energie 1 100 EUR, materiálové výdavky 2 740,40 EUR, PHM 510,32 EUR, servis požiarnej techniky 1 132,64 EUR, poisťné požiarnej techniky 305,40 EUR, služby 616,76 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice 1 111,19 EUR. Dotácia z DPO SR 5 000 EUR bola použitá na materiálové vybavenie DHZ.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03.2 Ochrana pred požiarimi	12 969,00	12 516,71	96,51
Spolu za program	12 969,00	12 516,71	96,51

04. Ekonomická oblasť

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 30 253,44 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 9 366,29 EUR, čo je čerpanie na 30,96 %. Výdavky sú použité na zimnú údržbu miestnych komunikácií 1 604,85 EUR, orez stromov 3 894 EUR, kúpa autobusovej zastávky 2 244 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.5 Doprava	30 253,44	9 366,29	43,16
Spolu za program	30 253,44	9 366,29	43,16

05. Ochrana životného prostredia

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

Komentár: Z rozpočtovaných 639 743,68 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 141 962,98 EUR, čo predstavuje 22,19 %. V programe sú zahrnuté výdavky mzdové 28 609,52 EUR, odvody do poisťovní z miezd 9 288,36 EUR, materiálové výdavky 2 003,13 EUR, PHM 65 EUR, servis a poistenie áut 738,05 EUR, na zber, uloženia a zneškodnenie odpadu 71 619,23 EUR, služby zberný dvor 5 301,358 EUR, výdavky separácia 4 175,39 EUR, odkúpenie pozemkov na zbernom dvore 3 000,94 EUR, nájom za pozemky 105,96 EUR, verejné obstarávanie na kanalizáciu-stavebný dozor 1 200 EUR, služby manažment kanalizácia 2 880 EUR, služby všeobecné 966,05 EUR, projektová dokumentácia k DVG+právo autorského dozoru 12 000 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.1 Nakladanie s odpadmi	200 150,68	124 810,97	62,36
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami	439 593,00	17 152,01	3,90
Spolu za program:	639 743,68	141 962,98	22,19

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Poskytnutie bývania, atraktívne prostredie pre kvalitný život

Komentár: Z rozpočtovaných 234 471 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2021 154 859,37 EUR, čo predstavuje plnenia na 66,05 %. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:
- rozvoj bývania – splácanie úrokov z úveru na bytové domy 9572,55 EUR
- rozvoj obcí – mzdy 18 075,36 EUR a odvody do poisťovní pracovníkov na verejnej zeleni 6 865,46 EUR, prevádzkové stroje 427,50 EUR, materiálové výdavky 1 060,12 EUR, palivá do

kosačiek 1 39,35 EUR, údržba kosačiek 1 426,59 EUR, služby 3 855 EUR, dohody mimopracovného pomeru 2 641 EUR, čerpanie prostriedkov na zeleň z výrubu stromov 1 362,12 EUR, projektová dokumentácia vodozádržné opatrenia 16 800 EUR
 - zásobovanie vodou – výdavky na energiu 11 990,90 EUR, materiálové výdavky 715,97 EUR, údržba vodojemu 1 764,56 EUR, čistenie vodovodného potrubia 50 000 EUR, za prevádzkovanie vodovodu 7 920 EUR, revízie 130 EUR, odbery vzoriek vody 900,60 EUR, poplatky za odber podzemných vôd 2 439,29 EUR,
 - verejné osvetlenie – energie 13 615,69 EUR, materiál 16,52 EUR, údržba 500 EUR, montáž a demontáž vianočných dekorov 1 300 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu obecného osvetlenia 440,79 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.1 Rozvoj bývania	9 73,00	9 572,55	100,00
06.2 Rozvoj obcí	108 848,00	55 552,50	51,08
06.3 Zásobovanie vodou	99 690,00	75 861,32	96,04
06.4 Verejné osvetlenie	20 360,00	15 873,00	77,96
Spolu za program:	234 471,00	154 859,37	66,05

07. Zdravotníctvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 45 475,00 EUR bolo čerpanie k 31.12.2021 46 907,16 EUR na 103,15 %. Výdavky boli na energie zdravotného strediska 4 708,14 EUR, údržbu budovy 531 EUR, služby 220 EUR, dohoda na upratovanie spoločných priestorov 1 732 EUR, odvody do poisťovní z dohody 370,52 EUR, výdavky na testovanie, materiálové vybavenie COVID 19 - 17 445 EUR. Dobrovoľnícka činnosť Covid 19- 21 610 EUR, testy pre zamestnancov 290,50 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.2 Ambulantná zdravot.starostlivosť	6 420,00	7 561,66	117,78
07.4 Ochrana verejného zdravia	39 055,00	39 345,50	100,74
Spolu za program:	45 475,00	46 907,16	103,15

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 447 759,32 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2021 198 809,42 na 44,40 %.

Program je rozdelený do štyroch podprogramov:

- rekreačné a športové služby – výdavky boli energie budovy štadióna 8 398,21 EUR, interiérové vybavenie 648,96 EUR, materiál 1 394,56 EUR, drahovská desiatka 2105,54 EUR, údržba budovy 1 200 eur, údržba detských ihrísk 398,10 EUR, všeobecné služby 2 581,67 EUR, športová

infraštruktúra 250 Eur, projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy štadióna 4 716 eur, rekonštrukcia budovy štadióna 20 185,82 EUR

- kultúrne služby – mzdy pracovníkov kultúry a CVČ 16 02,71 EUR, odvody z miezd do poisťovní 5 893,63 EUR, energie 14 125,23 EUR, telekomunikačné služby 14 269,24 EUR, materiálové výdavky 3 157,20 EUR, brúsenie parkiet a čistenie okien v KD 8 971,26 EUR, , , kultúrne akcie počas celého roka 6 595,93 EUR , za správu budov 10 850 EUR, maľovanie stien a kaziet v KD 10 515 EUR, všeobecné služby 2 684,62 EUR, služby obecný klub 590 EUR, vypracovanie žiadosti na posúd.pod.KD 1 200 EUR, verejné obstarávanie na ZEN kino+CVČ 1 500 EUR ,vypracovanie žiadosti na modernizáciu KD 300 EUR, požičovné filmov 250 EUR, , dohody na kino, kronika, CVČ 1 875,25 EUR, dotácie spoločenským organizáciám a príspevky 26 636,20 EUR, PD modernizácie a inovácia KD 180 EUR, rekonštrukcia osvetlenia sály KD 23 904,63 EUR, - vysielacie a vydavateľské služby – údržba rozhlasu 396 EUR, služby 58,80 EUR - náboženské a iné spoločenské služby – upratovanie domu smútku 150 EUR, odvody z dohody 1,20EUR, energie 152,32 EUR, čistiace prostriedky33,63 EUR , kontajner na zeminu 1 428 EUR, nájomné za cintoríny 298,94 EUR, rekonštrukcia pietneho miesta 7 680 EUR, vybudovanie vodovodnej prípojky 5 126 EUR, služby 100 EUR,. transfér cirkvi 5 000 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08.1 Rekreačné a športové služby	207 777,00	42 878,86	20,64
08.2 Kultúrne služby	215 981,32	135 505,67	62,74
08.3 Vysielacie služby	455,00	454,80	99,96
08.4 náboženské a iné služby	23 546,00	19 970,09	84,31
Spolu za program:	447 759,32	198 809,42	44,40

09. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtovaných 73 314,49 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2021 84 784,86 EUR, čo predstavuje čerpanie na 115,65 %

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- predprimárne vzdelávanie – výdavky boli na splácanie úrokov z nadstavby materskej škôlky 1 117,89 EUR, všeobecné služby 221,16 EUR,
- primárne vzdelávanie – vratka nevyčerpanej dotácie na stravovanie 14 440,80 EUR, polytechnická učebňa –verejné obstarávanie a externý manažment 1 660 EUR, zriadenie polytechnickej učebne 66 645,01 EUR, projektová dokumentácia cykloprístrešok 700 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.1 Predprimárne vzdelávanie	2 989,00	1 339,05	44,80
09.2 Primárne vzdelávanie	70 325,49	83 445,81	118,16
Spolu za program:	73 314,49	84 784,86	115,65

10. Sociálne zabezpečenie

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a dôchodcov

Komentár: Z rozpočtovaných 35 223 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2021 30 383,73 EUR, čo predstavuje čerpanie na 86,27 %..

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- staroba – v rámci programu je zabezpečená opatrovateľská služba pre starých občanov so stupňom odkázanosti na sociálnu službu 24 075,11 EUR, posedenie s dôchodcami 1 008 EUR, rozvoz obedov seniorom a imobilným občanom 2 673,32 EUR, doplatok k stravovaniu dôchodkov schválený OZ 2 262,96 EUR, príspevok pre občana do ZOS 348,52 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10.2 Staroba	29 853,00	27 74,25	94,04
10.4 Rodina a deti	5 370,00	2 611,48	48,63
Spolu za program:	35 223,00	30 383,73	86,27

Vypracovala:
Anna Imrišíková

Miroslav Ledecký
starosta obce