

## Obec Drahovce

### Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2023

Rozpočet bol rozdelený do 10 programov.

#### 01. Všeobecné verejné služby

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 473 470,79 EUR bolo čerpaných k 31.12.2023 384 931,01 EUR, čo predstavuje 81,30 %.

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 160 341,76 EUR, poistné a príspevky do poisťovní z miezd starostu obce, zamestnancov, obecného kontrolóra a odmien poslancov 53 073,63 EUR. Ďalej zahŕňa výdavky na cestovné 968,58 EUR, energie 109,45 EUR, poštové a telekomunikačné služby 75,03 EUR, materiálové výdavky 1 735,23 EUR, predplatné zákonov 16,50 EUR , reprezentačné 3 009,95 EUR, licencie k programom 1 123,20, PHM 92,07 EUR, servis obecných áut a ich poistenie 799,45 EUR, údržba budovy OÚ a poč. techniky 563,64 EUR, aktualizácia program, softvéru 1 044,30 EUR, školenia 92,50 EUR, všeobecné služby 5 811,40 EUR, audítorské služby 2 100 EUR, poistné obecných budov 3 702,64 EUR , prídely do sociálneho fondu 1 860,85 EUR, poplatky a odvody 1 067,38 EUR, dohody mimoprac.952,98 EUR, členstvo v organizáciách a združeniach 15 154,92 EUR, zabezpečenie chodu SSÚ 19 721,39 EUR, , príspevok na stravovanie 11 627,64 EUR , mzdové a materiálové zabezpečenie chodu matričného úradu 4 320,16 EUR, daň z príjmov PO 135 EUR, rekonštrukcia pamätníka SNP 9 992 EUR, rozšírenie kamerového systému 4 947,55 EUR. Nízke vykazovanie čerpania energií, telekomunikačných služieb, materiálových výdavkov je z dôvodu refundácie výdavkov z migračnej a inovačných dotácií od štátu.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia	
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány	473 470,79	384 931,01	81,30	
01.3 Matričná činnosť	4 320,16	4 320,16	100,00	1
<b>Spolu za program</b>	<b>477 790,95</b>	<b>389 251,17</b>	<b>81,47</b>	

#### 03. Verejný poriadok a bezpečnosť

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 16 856,35 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2023 14 458,66 EUR , čo predstavuje 85,78%. V programe sú zahrnuté výdavky na energie 2 775,35 EUR, materiálové vybavenie 3 970 EUR, servis požiarnych áut 1 030 EUR hradené z inovačných dotácií od štátu, energie 436,15 EUR, materiálové výdavky 1 009,18 EUR, PHM požiarnych áut 1 115,69, servis áut 175 EUR, poistné požiarnych áut 365,40 EUR, služby 616,80 EUR, splácanie úrokov z úveru na rekonštrukciu a prístavbu požiarnej zbrojnice 2 965,09 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 požiarmi	16 856,35	14 458,66	85,78
<b>Spolu za program</b>	<b>16 856,35</b>	<b>14 458,66</b>	85,78

#### 04. Ekonomická oblasť

**Zámer:** Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 58 451,59 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2023 3 100,58 EUR, čo je čerpanie na 5,30 %. Výdavky sú použité na údržbu miestnych komunikácií 552,17 EUR, orez stromov 2 548,41 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.5 Doprava	58 451,59	3 100,58	5,30
<b>Spolu za program</b>	<b>58 451,59</b>	<b>3 100,58</b>	5,30

#### 05. Ochrana životného prostredia

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 8 173 494,87 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2023 8 081 588,48 EUR, čo predstavuje 98,88 %. V programe sú zahrnuté výdavky refundované z inflačnej a migračnej dotácie od štátu: mzdové výdavky, materiálové, odvoz odpadu za 10 205,50 EUR, mzdové prostriedky 30 694,11 EUR, odvody do poisťovní z miezd 9 895,73 EUR, materiálové výdavky 759,35 EUR, servis a poistenie áut 774,86 EUR, na zber, uloženia a zneškodnenie odpadu 63 698,87 EUR, služby zberný dvor 3 268,98 EUR, NMS na kompostéry 1 188 EUR, žiadosť na výzvu-zberný dvor 1 968,89 EUR, spracovanie NMS kompostéry 1 200 EUR, vyprac. žiadosti projektu Triedený zber KO 1 920 EUR, odpad z recyklačného fondu 8 808,48 EUR, nájom za pozemky 133,35 EUR, všeobecné služby 509 EUR, služby manažment kanalizácia 9 120 EUR, VO na vybudovanie obec.kanalizácie 2 400 EUR, poplatok za prepojenie do distrib. siete služby všeobecné 266,17 EUR, splátka úrokov z úveru na výstavbu obecnej kanalizácie 3 367,21 EUR, stavebné práce na obecnej kanalizácii 7 917 951,05 EUR, PD Záhradná ul.-kanál 5 172 EUR, technický dozor 6 713,40 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.1 Nakladanie s odpadmi	142 280,60	129 925,31	91,32
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami	8 031 214,27	7 951 663,17	99,01
<b>Spolu za program:</b>	<b>8 173 494,87</b>	<b>8 081 588,48</b>	98,88

#### 06. Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer:** Poskytnutie bývania, atraktívne prostredie pre kvalitný život

**Komentár:** Z rozpočtovaných 732 872,66 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2023

646 954,40 EUR, čo predstavuje plnenia na 88,28 %. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov:

- Rozvoj bývania – splácanie úrokov z úveru na bytové domy 9 107,45 EUR
- Rozvoj obcí – mzdy 28 148,78 EUR a odvody do poisťovní pracovníkov na verejnej zeleni 10 417,08 EUR, kosačky 1 899,66 EUR, materiálové výdavky 860,01 EUR, pracovné odevy 408,60 EUR, palivá do kosačiek 1 065,20 EUR, údržba kosačiek 1 561,18 EUR, oprava pergoly 1 500 EUR, služby 1 188 EUR, výsadba zelene 28 615,31 EUR, manažment vodozádržné opatrenia 2 617,38 EUR, VO na stavebné práce vodozádržné opatrenia 2 700 EUR, vodoz.opatr. elektrické prípojky 1 386 EUR, dohody mimopracovného pomeru 2 681,75 EUR, čerpanie prostriedkov na zeleň z výrubu stromov 634 EUR, vodozádržné opatrenia práce+stavebný dozor 486 976,54 EUR
- Zásobovanie vodou – výdavky na energiu 12 549,27 EUR, materiálové výdavky 685,40 EUR, údržba vodojemu 1 100 EUR, za prevádzkovanie vodovodu 6 840,00 EUR, odbory vzoriek vody 1 394,40 EUR, montáž vodomerov 897,60 EUR, opakované povolenie na prevádzku studne 6 355,56 EUR. poplatky za odber podzemných vôd 1 845 EUR
- Verejné osvetlenie – energie 19 836,79EUR, údržba VO 1 910,61 EUR,

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.1 Rozvoj bývania	9 108,00	9 107,45	99,99
06.2 Rozvoj obcí	617 404,66	584 432,32	94,66
06.3 Zásobovanie vodou	81 060,00	31 667,23	39,07
06.4 Verejné osvetlenie	25 300,00	21 747,40	85,96
<b>Spolu za program:</b>	<b>732 872,66</b>	<b>646 954,40</b>	<b>88,28</b>

## 07. Zdravotníctvo

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 8 021 EUR bolo čerpanie k 31.12.2023 7 272,52 EUR na 90,67 %. Výdavky boli na energie zdravotného strediska 3 931,81 EUR, čistiace prostriedky 284,90 EUR, údržba budovy 606,09 EUR, dohoda na upratovanie spoločných priestorov 2 040 EUR, odvody do poisťovní z dohody 409,72 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.2 Ambulantná zdravot.starostlivosť	8 021,00	7 272,52	90,67
<b>Spolu za program:</b>	<b>8 021,00</b>	<b>7 272,52</b>	<b>90,67</b>

## 08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 523 494,30 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2023 400 007,41 na 76,41 %.

Program je rozdelený do štyroch podprogramov:

- Rekreačné a športové služby – energie budovy štadióna 11 581,07 EUR, materiál 1 179,55 EUR,

Drahovská desiatka 2 867,30 EUR, doplnenie detského ihriska 564,95 EUR, memoriál Jozefa Rusnáka 700 EUR, údržba 1 187,29 EUR, , nájomné za pozemok pod tribúnou 204 EUR, všeobecné služby 4 541,60 EUR, dohoda na upratovanie budovy 4 638,20 EUR, transfér na ihrisko od SPP 6 900 EUR, PD k elektroinštalácii štadióna 1 368 EUR, podpora plnenia funkcií rodiny detské ihrisko 4 195,35 EUR

- Kultúrne služby – výdavky z inflačnej dotácie na plyn a VO 6 960 EUR, mzdy pracovníkov kultúry a CVČ 17 689,04 EUR, odvody z miezd do poisťovní 9 213,19 EUR, energie 12 811,07 EUR, telekomunikačné služby 187,59 EUR, materiálové výdavky 3 500,98 EUR, údržba budovy 1 470,34 EUR, kultúrne akcie počas celého roka 25 157,27 EUR, za správu budov 12 128,39 EUR, elektrické rozvody v KD 1 956,60 EUR, všeobecné služby 3 004,45 EUR, služby obecný klub 80,40 EUR, odmena po schval.proj. modernizácia KD 4 380 EUR, externý manažment modernizácia a inovácia KD 4 940 EUR, vyprac.a podanie žiadosti Plán obnovy a odolnosti 1 680 EUR, požičovné filmov 1 578,80 EUR, , dohody na kino, kronika, CVČ 9 595 EUR, dotácie spoločenským organizáciám a príspevky 32 360 EUR, PD kino+sála+kúrenie 10 890 EUR, práce na projekte Modernizácia a inovácia KD 188 870,34 EUR

- Vysielacie a vydavateľské služby – údržba rozhlasu 69,20 EUR

- Náboženské a iné spoločenské služby – upratovanie domu smútku 150 EUR, odvody z dohody 29,32EUR, energie 100,23 EUR, nájomné za cintoríny EUR, vytvorenie nových hrobových miest EUR, urnová stena na cintoríne 10 160,04 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08.1 Rekreačné a športové služby	118 377,30	40 874,92	34,53
08.2 Kultúrne služby	380 117,00	348 525,80	91,69
08.3 Vysielacie služby	200,00	69,20	34,60
08.4 Náboženské a iné služby	24 800,00	10 537,49	42,49
<b>Spolu za program:</b>	<b>523 494,30</b>	<b>400 007,41</b>	<b>76,41</b>

## 09. Vzdelávanie

**Zámer:** Efektívny a kvalitný školský systém

**Komentár:** Z rozpočtovaných 42 219,31 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2023 42 421,54 EUR, čo predstavuje čerpanie na 100,48 %

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- predprimárne vzdelávanie – výdavky boli na splácanie úrokov z nadstavby materskej škôlky 2 069,36 EUR, všeobecné služby 2 012,43 EUR, výmena radiátorov v školskej jedálni 2 619,31 EUR

- primárne vzdelávanie – NMS polytechnická učebňa 1 200 EUR, havarijná situácia kotolne ZŠ 34 520,44 EUR

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09.1 Predprimárne vzdelávanie	6 019,31	6 701,10	111,33
09.2 Primárne vzdelávanie	36 200,00	35 720,44	98,68
<b>Spolu za program:</b>	<b>42 219,31</b>	<b>42 421,54</b>	<b>100,48</b>

## 10. Sociálne zabezpečenie

**Zámer:** Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov 40 343,03 EUR bolo vyčerpaných k 31.12.2023 29 710,25 EUR, čo predstavuje čerpanie na 73,64 %..

Program je rozdelený do dvoch podprogramov:

- staroba – v rámci programu je zabezpečená opatrovateľská služba pre starých občanov so stupňom odkázanosti na sociálnu službu 12 296,86 EUR, posedenie s dôchodcami 1 500, 65 EUR, posedenie pri dychovej hudbe 1 000,00 EUR, rozvoz obedov seniorom a imobilným občanom 3 774 EUR, odvody z dohody do poisťovní 580,34 EUR, doplatok k stravovaniu dôchodkov schválený OZ 10 558,40 EUR.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10.2 Staroba	22 132,90	19 151,85	86,53
10.4 Rodina a deti	18 210,13	10 558,40	57,98
<b>Spolu za program:</b>	<b>40 343,03</b>	<b>29 710,25</b>	<b>73,64</b>

Vypracovala:  
Anna Imrišíková

Miroslav Ledecký  
starosta obce