

Obec Bučany
Hodnotenie plnenia programov obce –
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2022

Rozpočet obce bol rozdelený do 11 programov

01. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Bučany – Kvalitný život občanov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 326 438,00,00 EUR bolo čerpaných 324 229,81 EUR, čo predstavuje 99,32 %.

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. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu. Ďalej zahŕňa výdavky na energie, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, údržby výpočtovej techniky, výdavky na hlavného kontrolóra, audit, cestné náhrady, hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, výdavky na odmeňovanie poslancov, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, poplatky bankám, členstvo v organizáciách a združeniach.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
01.01. Manažment obce BV	288 697,00	286 595,71	99,03
01.02. Audit	1800,00	1 800,00	100,00
01.03. Členstvo v organizáciách a združeniach	14 991,00	14 884,10	100,22
01.04. Vzdelávanie zamestnancov	400,00	400,00	100,00
01.05. Dotácie z rozpočtu obce	20 550,00	20 550,00	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	326 438,00	324 229,81	99,32

02. Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Komentár: Z rozpočtovaných 16 118,00 EUR bolo čerpané 12 988,60 EUR čo je 80,58 %.

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu cintorínskych služieb, prevádzkovanie cintorínov a domov smútku, cintorína, propagáciu, prevádzkovanie a opravy obecného rozhlasu rozhlas, zdravotníctvo – zdravotné stredisko - vykurovanie. V rámci kapitálových výdavkov bolo zrealizované rozšírenie a rekonštrukcia miestneho rozhlasu.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
02 01 Cintoríny, domy smútku (BV)	2 053,00	1 112,89	54,21
02.02. Obecné noviny, knihy	3 000,00	0	0
02.03. Obecný rozhlas (BV)	110,00	52,68	47,89
02.03. Obecný rozhlas (KV)	5 105,00	5 104,44	99,99
02.04. Zdravotné stredisko	5 850,00	6 718,59	114,85
S p o l u za program	16 118,00	12 988,60	80,58

03. Bezpečnosť

Zámer: Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku.

Komentár: Z rozpočtovaných 17 821,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 17 903,09 EUR čo bolo 100,46 %. V programe sú zahrnuté výdavky na energie v požiarnej zbrojnici, výdavky na prevádzku požiarnej techniky, výdavky súvisiace s deratizáciou obecných budov. V rámci kapitálových výdavkov bol rozšírený kamerový systém v obci.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 .01. Odchyt túlavých psov, deratizácia	500,00	896,55	179,31
03.02. Ochrana pred požiarmi BV	13 751,00	13 446,26	97,17
Rozšírenie kamer. systému - KV	3 570,00	3 560,28	99,73
S p o l u za program	17 821,00	17 903,09	100,46

04. Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Komentár: Z rozpočtovaných 69 000,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 63 803,01 Eur. V programe sú zahrnuté výdavky na vývoz, uloženie odpadu, likvidácia skládky, separovaný zber odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky súvisiace s opravou domových čerpadiel odpadových vôd.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
04.01. Zber a odvoz odpadu	64 000,00	60 947,87	95,23
04.02. Nakladanie s odpadovými vodami	5 000,00	2 855,14	57,10
S p o l u za program	69 000,00	63 803,01	92,47

05. Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie po celý rok.

Komentár: Z rozpočtovaných 172 730,00 EUR € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 172 713,04 €, čo je 99,99 %. Programom sa financovala zimná údržba miestnych komunikácií, opravy miestnych komunikácií . V rámci kapitálového rozpočtu to bolo budovanie miestnej komunikácie na Tehelnej ulici a projektová dokumentácia MK tulipánová, projektová dokumentácia na vybudovanie lávky a chodníka.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.01.Správa a údržba komunikácií (BV)	13 150,00	13 134,68	99,88
Správa a údržba komunikácií (KV)	159 580,00	159 578,36	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	172 730,00	172 713,04	99,99

06. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtových 1 106 531,00 EUR bolo k 31. 12. 2022 skutočne čerpaných 1 107 729,76 EUR, čo je 100,45 %. V tom : výdavky na poistenie školských budov, služby súvisiace s prípravou žiadosti o NFP, VO prístavba MŠ, externý manažment Zlepšenie vybavenia ZŠ a transfer Súkromnej základnej umeleckej školy v sume 43 500,00 EUR. Výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Bučany týkajúce sa prevádzky ZŠ, MŠ, školských jedální a školskej družiny.

Kapitálové výdavky :

- Projektová dokumentácia prístavba MŠ.
- Projekt „Zlepšenie vybavenia ZŠ“

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.02. Základná škola s MŠ , ost. školst. BV	1 103 944,00	1 105 092,40	100,10
06.02. Školstvo - KV	2 587,00	2 637,36	101,95
S p o l u z a p r o g r a m	1 106 531,00	1 107 729,76	100,45

07. Šport

Zámer: Podpora športových klubov a organizácií

Komentár: Z rozpočtovaných 22 289,00 € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 22 256,19 € čo je 99,85 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie v športových kabínach, transfer OFK a stolnotenisovému klubu. Doprava futbalistov, opravy budovy OFK.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.01. Šport BV	22 289,00	22 256,19	99,85
S p o l u z a p r o g r a m	22 289,00	22 256,19	99,85

08. Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: Z rozpočtovaných 175 229,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 176 618,91 EUR. Program bol rozdelený do šiest podprogramov. V rámci týchto programov sa výdavky týkali hlavne energií v kultúrnom dome a dome služieb, obecnej knižnici, revízie zariadení, výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. výdavky na DH Bučianka . Od 1.4. 2016 začalo s činnosťou Kultúrno-spoločenské centrum ako rozpočtová organizácia

a od tohto termínu vedie samostatné účtovníctvo. Obec hradí zo svojho rozpočtu poisťné Nyáryovskej kúrie.

Výdavky v rámci kapitálových výdavkov boli na realizáciu stavby Hrobka ZAY.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Kultúrna infraštruktúra	49 772,00	49 111,90	98,67
08 02 Obecná knižnica	0	106,50	
08 03 Kultúrne podujatia	21 255,00	22 002,66	103,52
08 04 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 227,00	3 152,78	141,57
08 04 Starostlivosť o kultúrne pamiatky - KV	19 356,00	19 355,85	100,00
08 05 Dychová hudba	7 617,00	7 886,74	103,54
08 06 Kultúrno-spoločenské centrum	75 002,00	75 002,48	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	175 229,00	176 618,91	100,79

09. Prostredie pre život

Zámer: Zdravé a príjemné prostredie obce pre spokojný život

Komentár: Z rozpočtovaných 246 209,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 240 823,32 EUR. Program bol rozdelený do troch podprogramov.

Verejná zeleň - výdavky na mzdy pracovníkov zabezpečujúcich vykášanie verejných priestranstiev, benzín do kosačiek, opravy a údržba kosačiek, s príslušenstvom, výsadba zelene.

Verejné osvetlenie – v podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO, Obecný vodovod – výdavky súvisiace s prevádzkou COV.

V rámci kapitálových výdavkov bola realizovaná rekonštrukcia budovy č. 110 a zariadenie na odmangánovanie vody na vodojeme.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09 01 Verejná zeleň	71 283,00	68 335,86	95,87
Rek.č. 110 (KV)	7 000,00	6 789,26	96,99
09 02 Verejné osvetlenie	10 500,00	9 193,19	87,55
09 03 Celoobecný vodovod	53 980,00	55 046,47	101,98
09 03 Celoobecný vodovod - KV	103 446,00	103 446,00	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	246 209,00	242 810,78	99,83

10. Bývanie

Zámer : Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Komentár: Z rozpočtovaných 66 836,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 65 931,71 Eur. Výdavky programu sa týkali hlavne energií v spoločných priestoroch bytoviek, stočné (tieto sú následne nájomníkom fakturované), poistenie, značenie ulíc – smerové tabule, splátky úrokov z úverov ŠFRB. Ďalšie výdavky sa týkali finančných operácií – splátky úverov ŠFRB.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
10 01 Správa bytového a nebytového fondu	66 836,00	65 931,71	98,65
S p o l u z a p r o g r a m	66 836,00	65 931,71	98,65

11. Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a dôchodcov

Komentár: Z rozpočtovaných 71 667,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2022 v sume 71 400,40 EUR. V rámci programu je zabezpečené stravovanie dôchodcov.

Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom reštaurácie Corinthia s čiastočnou úhradou stravnej jednotky (viď - v príjmovej časti rozpočtu poplatky za obеды hradené dôchodcami), dovoz obedov dôchodcom do domácností zabezpečuje obec, posedenie dôchodcov, príspevok pri narodení dieťaťa, ubytovanie odídencov z Ukrajiny (viď v príjmoch transfery)

V rámci programu aktivačné práce neboli žiadne výdavky.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11 01 Stravovanie dôchodcov	71 667,00	71 400,40	99,63
S p o l u z a p r o g r a m	71 667,00	71 400,40	99,63

Vypracovala:
Cecília Textorová

Ing. Rastislav Kurinec
starosta obce