

Obec Bučany

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021

Rozpočet obce bol rozdelený do 11 programov

01. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Bučany – Kvalitný život občanov obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 303 101,00,00 € bolo čerpaných 300 702,57 € čo predstavuje 99,21 %.

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, nákup majetku – osobného auta, 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	248 005,00	268 291,62	99,03
Manažment obce - KV	22 700,00	22 697,58	99,99
01.02. Audit	1800,00	1 800,00	100,00
01.03. Členstvo v organizáciách a združeniach	14 346,00	14 376,95	100,22
01.04. Vzdelávanie zamestnancov	300,00	284,00	94,67
01.05. Dotácie z rozpočtu obce	15 950,00	15 950,00	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	303 101,00	300 702,57	99,21

02. Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Komentár: Z rozpočtovaných 25 077,00 € bolo čerpané 24 376,59 € čo je 97,21 %.

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu cintorínskych služieb, prevádzkovanie cintorínov a domov smútku, cintorína, vybudovanie solárneho verejného osvetlenia na cintorínoch, propagáciu, prevádzkovanie a opravy obecného rozhlasu, zdravotníctvo – zdravotné stredisko - vykurovanie. V rámci kap. výdavkov bolo vybudované vybudovanie oplatenie horného cintorína.

Číslo a názov programu	Upravený	Čerpanie	%
------------------------	----------	----------	---

	rozpočet	rozpočtu	plnenia
02 01 Cintoríny, domy smútku (BV)	1 333,00	878,74	65,92
02.01. Cintoríny, domy smútku (KV)	22 425,00	22 424,59	100,00
02.02. Obecné noviny, knihy	0	0	0
02.03. Obecný rozhlas	53,00	116,36	219,55
02.04. Zdravotné stredisko	1 266,00	956,90	75,58
S p o l u z a p r o g r a m	25 077,00	24 376,59	97,21

03. Bezpečnosť

Zámer: Obec bez vandalizmu a poškodzovania majetku.

Komentár: Z rozpočtovaných 33 959,00 € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 34 010,82 € čo bolo 100,15 %. V programe sú zahrnuté výdavky na energie v požiarnej zbrojnici, výdavky na prevádzku požiarnej techniky, výdavky súvisiace s deratizáciou obecných budov. Výdavky súvisiace s pandémiou COVID 19.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
03 .01. Odchyt túlavých psov, deratizácia	0	0	0
03.02. Ochrana pred požiarimi BV	7 770,00	7 822,07	100,67
Ochrana pred požiarimi KV			
03.03. Civilná ochrana	26 189,00	26 188,75	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	33 959,00	34 010,82	100,15

04. Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Komentár: Z rozpočtovaných 71 207,00 € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 71 192,26 €. 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	67 364,00	67 349,10	99,98
04.02. Nakladanie s odpadovými vodami	3 843,00	3 843,16	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	71 207,00	71 192,26	99,98

05. Komunikácie

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

Komentár: Z rozpočtovaných 81 791,00 € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 81 771,53 €, čo je 99,98 %. Programom sa financovala zimná údržba miestnych komunikácií, opravy miestnych komunikácií parkovísk. V rámci kapitálového rozpočtu to bolo budovanie oporného múru pri MK pod šupom, projektová dokumentácia na vybudovanie lávky a chodníka.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
05.01.Správa a údržba komunikácií (BV)	8 436,00	8 435,84	100,00
Správa a údržba komunikácií (KV)	73 355,00	73 335,69	99,97
S p o l u z a p r o g r a m	81 791,00	81 771,53	99,98

06. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Z rozpočtových 1 167 271 € bolo k 31. 12. 2021 skutočne čerpaných 1 167 269,70 € čo je 100 %. V tom : výdavky na poistenie školských budov, služby súvisiace s VO na vybavenie ZŠ s MŠ a transfer Súkromnej základnej umeleckej školy a CVC v sume 47 385,00 €. Výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Bučany týkajúce sa prevádzky ZŠ, MŠ, školských jedální a školskej družiny.

Kapitálové výdavky :

- Projektová dokumentácia na zateplenie a prístavbu materskej v hodnote 20 498,60 € Z rozpočtovaných 20 500,00 bolo skutočné plnenie 20 498,60 čo predstavuje 99,99 % čerpanie rozpočtu.
- Nákup vybavenia učebni základnej školy v rámci projektu s názvom „Zlepšenie vybavenia Základnej školy Bučany v hodnote 59 904,48. Na realizáciu boli použité vlastné prostriedky obce, dodatočne by mal byť tento projekt prefinancovaný z eurofondov v roku 2022.
- Vybavenie školskej jedálne € použité cez rozpočet ZŠ s MŠ 6 668,40

Výdavky na školstvo boli použité z vlastných zdrojov obce v sume 465 776,13 €, z vlastných príjmov ZŠ 57 290,10 a z transferov v sume 643 203,47, dary 1 000,00 €.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
06.02. Základná škola s MŠ , ost. školst. BV	1 080 198,00	1 080 198,22	100,00
06.02. Školstvo - KV	87 073,00	87 071,48	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	1 167 271	1 167 269,70	100,00

07. Šport

Zámer: Podpora športových klubov a organizácií

Komentár: Z rozpočtovaných 17 488,00 € bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 17 485,73 € čo je 100,00 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na energie v športových kabínach, transfer OFK a stolnotenisovému klubu. Doprava futbalistov, opravy budovy OFK. Kapitálové výdavky – projekt osvetlenia ihriska.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
07.01. Šport BV	16 896,00	16 895,73	100,00
07 01. Šport KV	590,00	590,00	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	17 488,00	17 485,73	100,00

08. Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: Z rozpočtovaných 95 056,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 74 841,05 €. Program bol rozdelený do šesť 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 projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu, montáž klimatizácie do domu služieb, projekt a čiastočná realizácia hrobk y Zay.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
08 01 Kultúrna infraštruktúra	25 314,00	25 174,71	99,45
08 01 Kultúrna infraštruktúra - KV	6 470,00	6 460,00	99,85
08 02 Obecná knižnica	1 120,00	1 116,07	99,65
08 03 Kultúrne podujatia	13 503,00	13 502,77	100,00
08 04 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 389,00	2 389,20	100,01
08 04 Starostlivosť o kultúrne pamiatky - KV	18 727,00	18 727,00	100,00
08 05 Dychová hudba	1 212,00	1 209,60	99,80
08 06 Kultúrno-spoločenské centrum	65 993,00	65 992,59	100,00
S p o l u z a p r o g r a m	134 728,00	134 571,94	99,88

09. Prostredie pre život

Zámer: Zdravé a príjemné prostredie obce pre spokojný život

Komentár: Z rozpočtovaných 106 092,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 105 908,19 €. 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, v rámci kapitálových výdavkov - rozšírenie detského ihriska pri Nyáryovskej kúrii. Verejné osvetlenie – v podprograme sú zahrnuté výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO, Obecný vodovod – výdavky súvisiace s prevádzkou COV.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
09 01 Verejná zeleň	55 624,00	55 550,40	99,87
Verejná zeleň (KV)	11 909,00	11 908,60	99,09
09 02 Verejné osvetlenie	8 961,00	8 078,76	90,15
09 03 Celoobecný vodovod	29 598,00	30 370,43	102,61
S p o l u z a p r o g r a m	106 092,00	105 908,19	99,83

10. Bývanie

Zámer : Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Komentár: Z rozpočtovaných 47 629,00 bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 47 605 Eur. Výdavky programu sa týkali hlavne energií v spoločných priestoroch bytoviek, stočné (Tieto sú následne nájomníkom fakturované), poistenie, 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	47 629,00	47 605,91	99,95
S p o l u z a p r o g r a m	47 629,00	47 605,91	99,95

11. Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a dôchodcov

Komentár: Z rozpočtovaných 52 220,00 ,00€ bolo skutočne čerpaných k 31. 12. 2021 v sume 52 233,76 €. 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 obedy hradené dôchodcami), dovoz obedov dôchodcom do domácností zabezpečuje obec.

V rámci programu aktivačné práce neboli žiadne výdavky.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
11 01 Stravovanie dôchodcov	52 220,00	52 233,76	100,03
11 02 Aktivačné práce /UPSVaR/	0	0	0
S p o l u z a p r o g r a m	52 220,00	52 233,76	100,03

Vypracovala:
Cecília Textorová

Ing. Rastislav Kurinec
starosta obce