

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Rovňany za rok 2021

Finančné hospodárenie obce Rovňany sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 63/12/2020. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:
25.08.2021 uznesením č. 37/08/2021
14.12.2021 uznesením č. 61/12/2021

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Kontrolou posúdiť súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach.

Komentár:

Program č.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA: Rozpočet –	4 150,00
Skutočnosť –	4 195,22
% plnenia –	101,09

Program má štyri podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.01.výkon funkcie starostky	1350,00	748,39	55,44

Sú tu zahrnuté výdavky na reprezentčné, odmeny jubilantom, výdavky na kultúrne podujatia v obci – stavenie mája, Deň matiek, Športový deň pre deti, stretnutie seniorov, Hornohradské športové dni, Mikuláš, Silvester.

01.02.príprava a impl.projektov	1 400,00	2 284,00	163,14
---------------------------------	----------	----------	--------

Sú tu výdavky na projekt a spracovanie žiadosti – rekonštrukcia miestnej komunikácie, paušál – odchyt túlavých psov, výkon zodpovednej osoby.

01.03.audit	500,00	456,00	91,20
-------------	--------	--------	-------

Sú to výdavky za spracovanie auditu za rok 2019.

01.04.členstvo v združeniach	900,00	706,83	78,54
------------------------------	--------	--------	-------

Sú to výdavky na členské Mikroregión Hornohrad, Partnerstvo, MAS Hornohrad, ZMON, ZMOS, ZPOZ a finančné prostriedky pre CVC Poltár a ZŠ Málinec na deti z našej obce, ktoré navštevujú krúžky, schválené OZ a to v čiastke 60,00 € na 1 dieťa ročne

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. Je tu zahrnutá i údržba rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet –	15 000,00
Skutočnosť –	1 930,71
% plnenia –	12,87

Program má dva podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
02.01. Činnosť volených orgánov obce	1 200,00	853,38	71,12

Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny poslancov OZ a odvody so sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

02.02. Správa a údržba majetku vo vl.obce	13 800,00	1 077,33	7,81
---	-----------	----------	------

Sú to výdavky na údržbu KD, rozšírenie kamerového systému v obci .

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce. Údržba a čistota verejných priestranstiev. Kosenie a čistenie cintorína.

Komentár:

Program č.3 SLUŽBY OBČANOM: Rozpočet –	5 850,00
Skutočnosť –	5 816,21
% plnenia –	99,42

Program sa skladá z 2 podprogramov:

03.01.Podprogram : Správa cintorína	rozpočet 500,00	skutočnosť 496,99	% plnenia 99,40
-------------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Sú tu zahrnuté výdavky na PHM a náhradné diely do krovínorezu a kosačky, oleje a mazivá, náklady na vývoz kontajnera z cintorína ,

03.02.Podprogram : Verejné priestranstvá	rozpočet 5350,00	skutočnosť 5319,22	% plnenia 99,42
--	------------------	--------------------	-----------------

Sú to výdavky za PHM do krovínorezu, a kosačky, oleje a mazivá. . Zahrnutú sú tu výdavky na kosenie verejných priestranstiev, trávnikov, ihriska. Nákup materiálu – Komunitná včelnica Rovňany.

Program č. 4 BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce pred požiarmi a inými živelnými pohromami. Maximálna pripravenosť v krízovej situácii.

Komentár:

Program č.4: BEZPEČNOSŤ:	Rozpočet –	150,00
	Skutočnosť –	47,18
	% plnenia –	31,45

Podprogram 04.01.. Revízie

Výdavky na revízie ručných hasiacich prístrojov a plynových zariadení.

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce, ako aj separáciu odpadu.

Komentár:

Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: Rozpočet –	133 800,00
Skutočnosť –	14 422,35
% plnenia –	10,78

05.01. Zvoz a likvidácia odpadu

rozpočet: 4 800,00 Skutočnosť: 5 369,20 %plnenia:111,86

Výdavky za odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu, separáciu odpadov, uloženie a likvidácia odpadov na skládke, likvidáciu odpadu z testovania MOM, nákup kompostérov

Podprogram 05.02. Nakladanie s odpadovými vodami

rozpočet: 129 000,00 Skutočnosť: 9 053,15 % plnenia: 7,02

Výdavky na rozbor vody z ČOV, čistenie a kosenie odvodňovacieho kanála, rekonštrukcia ČOV – elektrická prípojka, záloha na el. energiu, technická pomoc.

Nedočerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu ČOV boli presunuté do roku 2022.

PROGRAM č. 6 KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečná, kvalitná cestná premávka. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií.

Komentár:

Program č.6: KOMUNIKÁCIE: Rozpočet –	2 000,00
Skutočnosť –	734,95
% plnenia –	36,75

Podprogram 06.01. Údržba komunikácií

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií, opravu miestnych komunikácií

PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné, flexibilne riadenie obce, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správy majetku.

Komentár:

Program č.7: VZDELÁVANIE:

Podprogram:07.01. Vzdelávanie zamestnancov	Rozpočet	100
	Skutočnosť	0
	% plnenia	0

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky

PROGRAM č. 8 ŠPORT

Zámer : Priestor pre deti mládež a dospelých pre športovú a inú kultúrnu činnosť

Komentár :

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 1 000,00
Skutočnosť – 925,03
% plnenia – 92,50

Má dva podprogramy:

Podprogram 08.01. Detské ihrisko

rozpočet 150 ,00 skutočnosť 194,41 % plnenia 129,61

Výdavky za elektrickú energiu, údržbu ihriska – pletivo, piesok do pieskovísk

Podprogram 08.02. Budova pre voľnočasové aktivity občanov

rozpočet 1 000 ,00 skutočnosť 925,02 % plnenia 92,03

Výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, nákup náradia na cvičenie do posilňovne

PROGRAM č. 9 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry v oboch častiach obce.

Komentár:

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 1 650,00
Skutočnosť – 1 828,66
% plnenia – 110,83

Podprogram 09.01. Knižnica

rozpočet 300,00 skutočnosť 169,41 % plnenia 56,47

Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh do knižnice, odmena vedúcej knižnice na základe dohody o vykonaní práce

Podprogram 09.02. Kultúrny dom

Rozpočet 300,00 skutočnosť 348,67 % plnenia 116,22

Výdavky na nákup stoličiek a tabule obce.

Podprogram 09.03. Kronika

rozpočet 250,00 skutočnosť 200,00 % plnenia 80,00

Výdavky na odmenu na základe dohody o vykonaní prác - písanie do kroniky obce

Podprogram 09.04. Kultúrne podujatia

rozpočet 800,00 skutočnosť 1 110,58 % plnenia 138,82

Výdavky na darčeky pre občanov – Deň detí, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláš

PROGRAM č. 10 PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT

Zámer : Efektívna a kvalitná prevádzka verejného osvetlenia a prevádzka miestneho rozhlasu v obci.

Komentár:

Program č. 10: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2 400,00
Skutočnosť – 2 602,72
% plnenia – 108,45

Výdavky za elektrickú energiu VO, modernizáciu, prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia, oprava a montáž vianočnej výzdoby, nákup vianočnej výzdoby na stromček, oprava miestneho rozhlasu.

PROGRAM č. 11 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer : Maximálne zabezpečiť funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Komentár:

Program č.11: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 58 600,00
Skutočnosť – 62 923,23
% plnenia – 107,38

Podprogram 11.01. Správa obce

rozpočet 56 220,00 skutočnosť 60 541,50 % plnenia 107,69

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: mzdy zamestnancov, odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, elektrická energia, plyn, vodné, telefón, internet, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, softvér a licencia, údržba výpočtovej techniky, stravovanie, cestovné, poistenie majetku, poplatky, odmeny na základe dohôd a odvody do poisťovne a zdravotných poisťovní, nákup materiálu /dezinfekcia, ochranné pomôcky/ na MOM – testovanie COVID 19,

Podprogram 11.04. REGOB, register adries, SODB 2021

rozpočet 2380,00 skutočnosť 2 381,73 % plnenia 100,07

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva, registra adries, ako sú nákup kancelárskych potrieb, poštové služby. Výdavky spojené so SODB 2021 – odmena, kancelárske potreby, vybavenie miestnosti. Použitie týchto prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu.

Podprogram 11.05. Dotácia BBSK

rozpočet 0

skutočnosť 0

% plnenia 0

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM č. 12 Sociálne služby

Zámer : Pomoc osamelým občanom a chorým občanom, občanom v hmotnej núdzi

Komentár:

Program č.12: SOCIÁLNE SLUŽBY : Rozpočet – 100,00

Skutočnosť – 144,50

% plnenia – 144,50

Prostriedky na vyplácanie rodinných prídavkov – osobitný príjemca a poplatok za vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Jana Cabanová
starostka obce