

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Rovňany za rok 2022

Finančné hospodárenie obce Rovňany sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 60/12/2021. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:
31.08.2022 uznesením č. 40/08/2022
15.12.2022 uznesením č. 65/12/2022

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 – | 5 260,00 |
| Skutočnosť – | 5 177,00 |
| % plnenia – | 98,42 |

| Program má štyri podprogramy: | rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------|----------|------------|-----------|
|-------------------------------|----------|------------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------|
| 01.01.výkon funkcie starostky | 1 280,00 | 1 212,86 | 94,75 |
|-------------------------------|----------|----------|-------|

Sú tu zahrnuté výdavky na reprezentačné, odmeny jubilantom, príspevok pri narodení dieťaťa, 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 | 2 920,00 | 2 941,00 | 100,72 |
|---------------------------------|----------|----------|--------|

Sú tu výdavky na verejné obstarávanie, geometrický plán, vyúčtovanie projektu /MK/. paušál – odchyt túlavých psov, výkon zodpovednej osoby, PZS.

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

Sú to výdavky za spracovanie auditu za rok 2021.

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| 01.04.členstvo v združeniach | 560,00 | 567,14 | 101,28 |
|------------------------------|--------|--------|--------|

Sú to výdavky na členské Mikroregión Hornohrad, Partnerstvo, MAS Hornohrad, ZMON, ZMOS, ZPOZ a finančné prostriedky 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 – | 3 490,00 |
| Skutočnosť – | 3 239,82 |
| % plnenia – | 92,83 |

| Program má dva podprogramy: | rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 02.01. Činnosť volených orgánov obce | 2 760,00 | 2 804,08 | 101,60 |

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 | 730,,00 | 435,74 | 56,59 |
|---|---------|--------|-------|

Sú to výdavky na údržbu KD.

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 – | 2 430,00 |
| Skutočnosť – | 2 393,88 |
| % plnenia – | 98,91 |

Program sa skladá z 2 podprogramov:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 03.01.Podprogram : Správa cintorína | rozpočet 430,00 | skutočnosť 443,28 | % plnenia 103,09 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|

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 2 000,00 | skutočnosť 1 950,60 | % plnenia 97,53 |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|

Sú to výdavky za PHM do krovínorezu, a kosačky, oleje a mazivá. na kosenie verejných priestranstiev, trávnikov, ihriska, odvodňovacieho kanála. Nákup lavičiek, závesných košov na odpad, drevených kvetináčov, kosenie okolo miestnej komunikácie, kvety na verejné priestranstvá a kultúrny dom.

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 – | 49,14 |
| | % plnenia – | 32,76 |

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 – | 128 200,00 |
| Skutočnosť – | 121 461,51 |
| % plnenia – | 94,74 |

05.01. Zvoz a likvidácia odpadu

rozpočet: 3 820,00 Skutočnosť: 3 793,77 %plnenia: 99,31

Výdavky za odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu, separáciu odpadov, uloženie a likvidácia odpadov na skládke.

Podprogram 05.02. Nakladanie s odpadovými vodami

rozpočet: 124 380,00 Skutočnosť: 117 667,74 % plnenia: 94,60

Výdavky na rozборы vody z ČOV, čistenie a kosenie odvodňovacieho kanála, rekonštrukcia-Intenzifikácia ČOV Rovňany , oprava oplotenie okolo ČOV, záloha na el. energiu, technická pomoc.

PROGRAM č. 6 KOMUNIKÁCIE

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

Komentár:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Program č.6: KOMUNIKÁCIE: Rozpočet – | 62 640,00 |
| Skutočnosť – | 62 953,86 |
| % plnenia – | 100,50 |

Podprogram 06.01. Údržba komunikácií

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií, rekonštrukciu miestnej komunikácie -Nová ulica, oprava komunikácie k čističke odpadových vôd.

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 – 1 500,00
Skutočnosť – 1 316,30
% plnenia – 87,75

Má dva podprogramy:

Podprogram 08.01. Detské ihrisko

rozpočet 650 ,00 skutočnosť 776,85 % plnenia 119,52

Výdavky za elektrickú energiu, údržbu ihriska, nákup tují okolo oplotenia.

Podprogram 08.02. Budova pre voľnočasové aktivity občanov

rozpočet 850 ,00 skutočnosť 539,45 % plnenia 63,46

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 – 2 150,00
Skutočnosť – 2 489,92
% plnenia – 115,81

Podprogram 09.01. Knižnica

rozpočet 300,00 skutočnosť 197,96 % plnenia 65,99

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 313,86 % plnenia 104,62

Výdavky na nákup regálov a materiálu na kultúrne podujatia.

Podprogram 09.03. Kronika

rozpočet 250,00 skutočnosť 250,00 % plnenia 100,00

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

Podprogram 09.04. Kultúrne podujatia

rozpočet 1300,00 skutočnosť 1 725,10 % plnenia 132,93

Výdavky na darčeky pre občanov – Deň detí, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikuláš a vystúpenia Deň matiek, skákacie hrady na Deň detí, divadelné predstavenie

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 – 3 000,00
Skutočnosť – 2 695,19
% plnenia – 89,84

Výdavky za elektrickú energiu VO, modernizáciu, prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia, oprava a montáž vianočnej výzdoby, 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 – 61 990,00
Skutočnosť – 63 221,84
% plnenia – 101,99

Podprogram 11.01. Správa obce

rozpočet 60 220,00 skutočnosť 61 358,77 % plnenia 101,89

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 a nákup výpočtovej techniky, stravovanie, cestovné, poistenie majetku, poplatky, odmeny na základe dohôd a odvody do poisťovne a zdravotných poisťovní.

Podprogram 11.02. Voľby

rozpočet 1 670,00 skutočnosť 1 763,23 % plnenia 105,58

Výdavky použité na financovanie volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov /odmeny, cestovné, stravné, občerstvenie, kancelárske potreby, vybavenie volebnej miestnosti/ Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu.

Podprogram 11.04. REGOB, register adries

rozpočet 100,00 skutočnosť 99,84 % plnenia 99,84

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. 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 – 0

% plnenia – 0

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Jana Cabanová
starostka obce