

Príloha k Závěrečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2021

Obec Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové

Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za rok 2021

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Tento rok tak ako vlani bol výrazne ovplyvnený koronavírusom COVID – 19. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

4 podprogramy: Manažment - repre
Fin. a rozpočt. politika obce – audit
Členstvo v organizáciách a združeniach
Poslanci, komisie – odmeny

Program zahŕňa výdavky na repre Ocu v čiastke 547,52 €, audítorské služby v čiastke 1 800,- €, členské príspevky v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 1 363,04 € a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 3 495,89 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 250,00 €. Plnenie 7 206,45 €, t.j. 99,40 %.

Program 2: Propagácia a marketing

2 podprogramy: Obecný informačný systém
Kronika

Na údržbu televízneho káblového rozvodu a MR a ani na kroniku nebola rozpočtovaná žiadna čiastka.

Program 3: Interné služby

3 podprogramy: Voľby
Výdavky SODB
Správa a údržba majetku
Vzdelávanie zamestnancov

Program tento rok nezahŕňa výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb, zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čiastke 3 198,27 €, správu a údržbu majetku obce v čiastke 10 467,33 €, zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 656,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 14 324,27 €. Plnenie 14 321,60 €, t.j. na 99,98 %.

Program 4: Služby občanom

5 podprogramov: Matrika
Evidencia obyvateľstva
Spoločný stavebný úrad
Dom smútku
Register adries

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 2 474,20 € a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 243,21 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 3 446,96 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku 293,59 €, výdavky na register adries v čiastke 26,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6 499,49 €. Plnenie 6 483,96 €, t.j. na 99,76 %.

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

1 podprogram: Požiarna ochrana

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života, zdravia osôb a majetku pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 4 000,0 € a dotáciu z DPO v čiastke 3 000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 000,- €. Plnenie 7 000 €, t.j. 100,00 %.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

2 podprogramy: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Stočné Bohuniciam

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od FCC, 8 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu - plasty, 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň. Obec má zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo rozpočtovaných 23 820,00 €, plnenie 23 824,10 €, t.j. 100,02%. Odpad je vyvážený a likvidovaný externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 18 315,00 €, plnenie 18 315,00 €, t.j. 100,00%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 42 135,- €, plnenie 42 139,10 €, t.j. na 100,01 %.

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

2 podprogramy: Údržba a správa ciest
Správa a údržba verejných priestranstiev, nákup pozemku, PD na Zberný dvor

Program zahŕňa činnosť obce na údržbu VP v čiastke 4 436,01€, mzdové prostriedky z rozpočtu obce na údržbára v čiastke 17 092,80 a výdavky na benzín do kosačiek v čiastke 546,16 €.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky (kosenie, hrabanie, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky) a dotácia OZ Jastrab v čiastke 250,-€. Celkovo za program 07 01 a 07 02 bolo rozpočtovaných 35 667,48 € bežných výdavkov. Plnenie 35 664,25 € t.j. na 99,99 %.

Program zahŕňa aj nákup časti pozemku za starou školou – vysporiadanie pozemku pod sociálnymi zariadeniami v čiastke 6 746,00 €, plnenie 6 746,00 €, t.j. 100,00% a PD na Zberný dvor v čiastke 3 348,00 €, plnenie 3 348,00€, t.j. 100,00 %.

Program 8: Vzdelávanie

3 podprogramy: ZŠ – stará budova
ZŠ s MŠ – údržba, nákup trojručy
Cestovné žiakom Kátloviec

Program predstavuje všetky činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ - rozpočet v čiastke 77,00 € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 77,00 €. V podprograme údržba budovy ZŠ s MŠ sme nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky. Na nákup trojručy do ZŠ s MŠ sme rozpočtovali 2 680,80 €, plnenie 2 680,80 €. Ďalší podprogram zabezpečuje výdavky na cestovné žiakom Kátloviec v čiastke 674,96,- €, plnenie 659,40 €.

Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 3 432,76 €. Plnenie 3 417,20 €, t.j. na 99,55 %.

Program 9: Šport

2 podprogramy: TJ
OZ Dolnodubovčan

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na energie, vodu a údržbu. V programe je zahrnutá dotácia OZ Dolnodubovčan v čiastke 250,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 5 750,00 €. Plnenie 4 550,51 €, t.j. 79,14 %.

Program 10: Kultúra

2 podprogramy: Obecná knižnica
Kultúrny dom

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí, údržbu KD, elektrickú energiu v KD, obecnú knižnicu a dotáciu RKC. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome a knižnici v čiastke 3 770,00 €, plnenie 3 754,95 €. PD na rekonštrukciu KD bola zrealizovaná v čiastke 7 950,00 €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 11 720,00 €. Plnenie 11 704,95 €, t.j. na 99,87 %.

Kultúrne podujatia značne ovplyvnila pandémia koronavírusu.

Program 11: Prostredie pre život

3 podprogramy: Nová vodovod. prípojka
Prevádzka, údržba kanalizácie, vratka
Verejné osvetlenie
COK, PD Potoky

Program predstavuje starostlivosť o bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 4 007,02 €, výdavky na verejné osvetlenie, jeho údržbu a údržbu MR v čiastke 9 126,89 €. program zahŕňa aj vypracovanie PD na časť COK – Potoky v čiastke 1 452,00 a finančné prostriedky na COK časť kostol – cintorín v čiastke 243 942,72 €.

Nová vodovodná prípojka nebola rozpočtovaná.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 335 012,53 €. Plnenie 260 407,19 €, t.j. na 77,73 %.

Program 12: Sociálne služby

2 podprogramy: Opatrovateľská služba
Jednorazová sociálna výpomoc, dotácia MOZP Dechtice
Dotácie z CKF

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, na dotáciu pre MOZP Dechtice sa rozpočtovalo 200,- €, dotácia z CKF bola rozpočtovaná v čiastke 3 000,- €. Jednorazová sociálna výpomoc v sume 2 000 €.

Celkový rozpočet činí 5 200,00 €, plnenie 5 200,00 €, t.j. na 100,00 %.

Program 13: Administratíva

1 podprogram: Prevádzka obecného úradu

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 85,43 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavným kontrolórom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 161 187,93 €, plnenie 161 117,04 €. Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 23 399,87 €. Rozpočet finančných operácií činil 23 401,00 €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 184 588,93 €.
Plnenie 184 516,91 €, t.j. na 99,96 %.

V Dolnom Dubovom, dňa 24.05.2022

Vypracovala: Iveta Matušková
Ing. Elena Čapkovičová

Ing. Jozef Čapkovič
starosta obce Dolné Dubové