

Obec Košolná, 919 01 Košolná

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Košolná má 10 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 159 259,00 | 156 330,43 | 98,16 |

Podprogram 1.1. zabezpečenie trvale udržateľného rozvoja obce

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 157 652,00 | 154 723,51 | 98,14 |

1.1.1. štatutárny zástupca, zamestnanci

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 121 504,00 | 120 555,49 | 99,22 |

1.1.2. poštové a telekomunikačné služby

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 3 700,00 | 3 556,47 | 96,12 |

1.1.3. materiál, údržba

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 5 193,00 | 6 036,78 | 116,25 |

1.1.4. služby

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 27 255,00 | 24 574,77 | 90,17 |

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 1 607,00 | 1 606,92 | 100,00 |

Cieľom tohto programu je zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu, činnosť orgánov samosprávy. Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva a efektívnu daňovú politiku obce, zabezpečiť plynulý priebeh financovania potrieb obce a nezávislú kontrolu hospodárenia.

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Košolná.

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti vykonávané v súvislosti s profesionálnym zabezpečením kontinuálneho rozvoja a chodu obce, t. j. činnosti a aktivity starostu a obecného úradu, činnosť orgánov obce, audítorské služby a výkon vnútornej kontroly.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu, starostu a zástupcu starostu, všeobecný materiál, knihy, noviny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poistenie majetku obce, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia a kurzy zamestnancov, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softwaru, rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce, cestovné náhrady, všeobecné služby, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zložiek obce, poistenie dopravných prostriedkov, poštovné a telekomunikačné služby a pod. A tiež poplatky za autorské práva a vydavateľskú činnosť SOZA.

Obec Košolná je členom v troch samosprávnych združeníach: Združenie miest a obcí Slovenska, RVC pri ZMO Jaslovské Bohunice, Malokarpatské partnerstvo. Výdavky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Finančnou čiastkou prispieva obec do Spoločného obecného úradu so sídlom v Trnave, ktorý zabezpečuje činnosť v oblasti stavebného konania, výrub stromov, oblasť životného prostredia a od mája roku 2009 zabezpečuje aj sociálne služby na základe zákona 448/2009 o sociálnych službách.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku a na činnosť Spoločného obecného úradu.

Program 2: Služby občanom

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 1 750,00 | 1 606,68 | 91,81 |

Podprogram 2.2. cintorín, dom smútku, miestny rozhlas

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 1 650,00 | 1 506,68 | 91,31 |

Podprogram 2.3 príspevky obce

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Program 3: Odpadové hospodárstvo

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 24 550,00 | 20 439,62 | 83,26 |

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje tromi veľkoobjemovými kontajnermi, 15-timi 1 100 litrovými kontajnermi, 8 kontajnermi na sklo, 120/240 litrovými zbernými nádobami a vrecami na odpad pre separovanie zberu, šiestimi kontajnermi na kartón a papier a tromi kontajnermi na použitý textil a obuv. Odpad je vyvážený a likvidovaný externým dodávateľom.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za vývoz a uloženie odpadu, za nákup smetných nádob a za nákup plastových vriec.

Program 4: Rozvoj bývania

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 66 950,00 | 63 610,59 | 95,01 |

Podprogram 4.1.1. starostlivosť o bytový fond/ všeobecné služby

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 19 950,00 | 16 843,08 | 84,43 |

Podprogram 4.1.2. finančné operácie/ splátka úveru

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 47 000,00 | 46 767,51 | 99,51 |

Podprogram 4.1.3. finančné operácie/ realizácia nových stavieb

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Program rozvoja bývania zahŕňa činnosti a aktivity obce potrebné pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond a o rozšírenie kapacity bytového fondu v obci.

Tento program zahŕňa poistenie budov, splácanie úrokov bankám (ŠFRB), údržby, opravy, všeobecný materiál a všeobecné služby bytového fondu, splácanie úverov z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výnosov.

Podprogram príprava a projekt. dokument. - rozvoj bývania zahŕňa náklady na projektovú dokumentáciu, kúpu pozemku, príp. inžiniersko geologický prieskum pôdy.

Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 43 679,00 | 38 097,46 | 87,22 |

Cieľom tohto programu je zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru obce na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami a zároveň zabezpečiť bezpečnosť občanov kamerovým systémom.

Program zahŕňa bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru: materiál, poisťné a pohonné hmoty, energie v priestoroch pridelených DHZO, školenia zásahového tímu a chod organizácie. Zároveň výdavky vynaložené na elektrickú energiu kamerového systému.

Program 6: Šport

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 7 980,00 | 7 904,23 | 99,05 |

Cieľom tohto programu je podporiť všetky vekové kategórie v športovej aktivite, futbalovú tradíciu v obci, poľovníctvo a tiež kulturistiku. V obci je areál futbalového ihriska s krytou tribúnou, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, posilňovňa a klubovňa PZ Dolina Košolná.

Finančné prostriedky sú poskytnuté na bežné výdavky: energie FK Sparta Košolná, PZ Dolina Košolná a posilňovne, všeobecný materiál a všeobecné služby, bežné transfery pre FK Sparta Košolná.

Program 7: Rozvoj obce

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 327 795,00 | 318 010,80 | 97,02 |

Tento program zahŕňa plánovanie vybavenosti a rozvoja v obci ako je bývanie, služby pre občanov, udržiavanie verejnej zelene, detských ihrísk, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a výstavbu potrebnú pre napredovanie obce, napr.: postupné vybudovanie obecnej kanalizácie, chodníkov, rekonštrukcie obecných budov, priestranstiev a pod. Program rozvoj obce zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o komplexný rozvoj obce.

Program 8: Kultúra

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 13 030,00 | 12 060,98 | 92,56 |

Podprogram 8.1.1.náklady na prevádzku kultúrneho domu a miestnej ľudovej knižnice

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 10 730,00 | 9 877,40 | 92,05 |

Podprogram 8.1.3. kultúrne aktivity

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 2 300,00 | 2 183,58 | 94,94 |

Cieľom tohto programu je vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome, zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov a zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v obci.

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, futbalovom štadióne, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí (deň matiek, posedenie dôchodcov, maškarný ples detí, deň detí, Mikulášky večierok pre deti, Vianočné trhy spojené s varením kapustnice ...), obecnú knižnicu.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky súvisiace s kultúrnymi aktivitami v obci a údržbou (energie, voda, knihy, materiál, nákup potravín) kultúrneho domu a obecnej knižnice. Tiež sú určené na úhradu prepravného seniorom obce, na odmenu pre kronikára obce.

Program 9: Vzdelávanie

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 121 224,00 | 121 152,17 | 99,94 |

Cieľom tohto programu je udržiavať materskú školu rešpektujúcu potreby detí a zabezpečujúcu kvalitný výchovný a vzdelávací proces. V rámci starostlivosti o najmenších obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy. Program zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v obci.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, ako mzdy, odvody do poisťovní, sociálny fond, energie, voda, poštové služby, knihy, časopisy a materiál potrebný pre riadny chod materskej školy.

Program 10: Prostredie pre život

| rozpočet schválený - po poslednej zmene | skutočnosť k 31.12.2021 | plnenie % |
|--|-------------------------|-----------|
| 41 090,00 | 41 672,58 | 101,42 |

Program predstavuje starostlivosť o verejnú zeleň a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.

Finančné prostriedky boli použité na starostlivosť o verejnú zeleň (kosenie, hrabanie, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných hmôt, oprava kosačiek) a prevádzku verejného osvetlenia (energia, oprava a údržba verejného osvetlenia).

V Košolnej, dňa 07.06.2022

Vypracoval: Lea Loučková

.....
PhDr. Martin Halaksa, PhD.
starosta obce