

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2023

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 06.12.2022 uznesením č. 8/2022.
Zmeny rozpočtu:

- jedna zmena schválená dňa 12.12.2023 uznesením č. 7/2023.

Rozpočet obce bol rozdelený do **9 programov**.

Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov.

Komentár: Z rozpočtovaných 138181,19 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 137415,65 €, čo je 99,45 % čerpanie.

Podprogram: 01 manažment

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy kontrolóra a starostu a reprezentáciu.
Podprogram bol rozdelený na 3 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Mzdy-kontrolór, starosta	31305	30702,67	98,08
02. Odvody do poisťovní	13007,49	12967,36	99,69
03. Reprezentačné	655	654,55	99,93
Spolu za projekt:	44967,49	44324,58	98,57

Podprogram: 02 Samospráva

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, cestovné, energie, poštovné a materiál, stravovanie, osobné auto. Podprogram bol rozdelený na 17 projektov

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Mzdy samospráva	32395	32388,38	99,98
02. Osobný príplatok	1360	1355,02	99,63
03. Odvody do poisťovní	12171	12158,09	99,89
04. Plyn	2310	2307,20	99,88
05. Elektrická energia	5065	5021,50	99,14
06. Poštovné a telekomunikačné	10343	10332,06	99,89
07. Všeobecný materiál	2230	2224,30	99,74
08. Knihy, časopisy	72	72	100
09. PHM	2416	2412,35	99,85
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	1200	1189,88	99,16
11. Školenie	175	173	98,86
12. Špeciálne služby - audit	720	720	100
13. Poplatky	6051,20	6047,95	99,95
14. Stravovanie	6730	6729,95	100
15. Dohoda OcÚ	8285	8272,75	99,85
16. Členské príspevky	1340	1337,90	99,84
17. Voľby	-	-	-
Spolu za projekt:	92863,20	92742,33	99,87

Podprogram: 03 Zasadnutia OZ

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na odmeny poslancom OZ. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Odmeny poslancom OZ	350,50	348,74	99,50
Spolu za projekt:	350,50	348,74	99,50

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 4600 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4590,08 €, čo je 99,78 % čerpanie.

Podprogram: 01 Energie byty

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na vodné a stočné. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Voda	2680	2675,78	99,84
Spolu za projekt:	2680	2675,78	99,84

Podprogram: 02 Byty a nebytové priestory

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál, údržbu bytov a služby. Podprogram bol rozdelený na 3 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
04. Rekonštr. a moder. strechy č.39	-	-	-
05. Údržba bytov	950	945,90	99,57
06. Všeobecné služby	240	240	100
Spolu za projekt:	1190	1185,95	99,66

Podprogram: 03 Nákup a rekonštrukcia

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na nákup pozemkov. Podprogram bol rozdelený na 1 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
04. Poistenie mult.ihr.	730	728,40	99,78
Spolu za projekt:	730	728,40	99,78

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 17648,10 € skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 17629,72 €, čo je 99,90 % čerpanie.

Podprogram: 03 Dom smútku

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na dom smútku. Podprogram bol rozdelený na 3 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Elektrická energia	247	244,63	99,04
02. Všeobecný materiál, kvety	970	961,96	99,17
03. Palivo	215	214,57	99,80
Spolu za projekt:	1432	1421,16	99,24

Podprogram: 04 Evidencia obyvateľov

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na evidenciu obyvateľov - Regob. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Regob	150,50	150,48	99,99
Spolu za projekt:	150,50	150,48	99,99

Podprogram: 05 Register adries

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na register adries . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Materiál	19,60	19,60	100
Spolu za projekt:	19,60	19,60	100

Podprogram: 07 Aktivačná činnosť

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt PUPN. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% Plnenia
02. PUPN	587	579,48	98,72
Spolu za projekt:	587	579,48	98,72

Podprogram: 9 Voľné wifi

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt wifi. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. WIFI pre teba	15459	15459	100
Spolu za projekt:	15459	15459	100

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 10910,92 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10807,53 €, čo je 99,05 % čerpanie.

Podprogram: 01 Verejné osvetlenie

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Elektrická energia	10910,92	10807,53	99,05
Spolu za projekt:	10910,92	10807,53	99,05

Program 005 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistota obce, systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie.

Komentár: Z rozpočtovaných 10990 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 10980,40 €, čo je 99,91 % čerpanie.

Podprogram: 01 Zvoz a odvoz odpadu

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zvoz, vývoz odpadu. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Vývoz komunálneho odpadu	5970	5966,04	99,93
Spolu za projekt:	5970	5966,04	99,93

Podprogram: 02 Zneškodnenie odpadu

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na likvidáciu programu. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Likvidácia komunálneho odpadu	5020	5014,36	99,89
Spolu za projekt:	5020	5014,36	99,89

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 5176 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 5175,20 €, čo je 99,98 % čerpanie.

Podprogram: 01 Chodníky

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu MK. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Zimná údržba	130	129,60	99,69
Spolu za projekt:	130	129,60	99,69

Podprogram: 03 Komunikácie

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu MK. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Rekonštrukcia MK	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

Podprogram: 04 Vodovod

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu vodovodu. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Projektová dokumentácia	5045	5045,60	99,99
Spolu za projekt:	5046	5045,60	99,99

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 11315 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 11291,53 €, čo je 99,79 % čerpanie.

Podprogram: 02 Deň detí

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – deň detí. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	576	575,66	99,94
Spolu za projekt:	576	575,66	99,94

Podprogram: 03 Mesiac úcty k starším

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – mesiac úcty k starším. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

Podprogram: 04 Mikulášsky večierok

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – mikulášsky večierok. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	800	796,20	99,52
Spolu za projekt:	800	796,20	99,52

Podprogram: 05 Predvečer 1. Mája

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na predvečer 1. Mája. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

Podprogram: 06 Mikroregión Hornohrad

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu - Mikroregión Hornohrad . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	9638	9623,52	99,85
Spolu za projekt:	9638	9623,52	99,85

Podprogram: 09 Obecná zabíjačka

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – Obecnej zabíjačky . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Materiál	301	296,15	98,39
Spolu za projekt:	301	296,15	98,39

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 20451 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 20403,50 €, čo je 99,77 % čerpanie.

Podprogram: 01 Transfer – osobitný príjemca

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na osobitného príjemcu. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Hmotná núdza, osobitný príjemca	19500	19452,50	99,76
Spolu za projekt:	19500	19452,50	99,76

Podprogram: 02 Pomoc občanom v núdzi

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na sociálnu výpomoc. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Jednorázová dávka, sociálna výpomoc	351	351	100
Spolu za projekt:	351	351	100

Podprogram: 05 DSS

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na DSS. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Poplatky	600	600	100
Spolu za projekt:	600	600	100

Program 009 Podporná činnosť

Zámer: Voľby.

Komentár: Z rozpočtovaných 1977,79 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1968,66 €, čo je 99,54 % čerpanie.

Podprogram: 01 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na voľby a referendum. Podprogram bol rozdelený na 2 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Referendum	859,89	854,55	99,38
02. VOĽBY DO NRSR 2023	1117,90	1114,11	99,66
Spolu za projekt:	1977,90	1968,66	99,54

Vypracovala: R. Rapčanová