

**Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2017**

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2016.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.10.2017 uznesením č. 2/2017 – úprava medzi položkami
- druhá zmena schválená dňa 09.12.2017 uznesením č. 3/2017

Rozpočet obce bol rozdelený do **8 programov**.

**Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 55 991,18 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 55 315,84 €, čo je 98,79 % 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	16 400	16 245,69	99,06
02. Odvody do poisťovní	6 140	5 877,20	95,72
03. Reprezentačné	90	87,23	96,92
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>22 630</b>	<b>22 210,12</b>	<b>98,14</b>

## 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	13 000	12 726,63	97,90
02. Osobný príplatok	970	922,01	95,05
03. Odvody do poisťovní	6 080	4 944,76	81,33
04. Plyn	0	644,70	0
05. Elektrická energia	556,70	1 007,90	181,05
06. Poštovné a telekomunikačné	2 435	2 331,38	95,74
07. Všeobecný materiál	3 800	3 749,24	98,66
08. Knihy, časopisy	300	130,77	43,59
09. PHM	410	408,28	99,58
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	300	1 771,88	68,40
11. Školenie	500	342	68,40
12. Špeciálne služby - audit	300	0	0
13. Poplatky	460	452,52	98,37
14. Stravovanie	2 700	2 692,19	99,71
15. Dohoda OcÚ	519	110,28	21,25
16. Členské príspevky	390	230,70	59,15
17. Voľby	640,48	640,48	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>33 361,18</b>	<b>33 105,72</b>	<b>99,23</b>

## **Program 002 Správa a údržba majetku**

**Zámer:** Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 17 360,30 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 11 190,18 €, čo je 64,46 % čerpanie.

## Podprogram: 01 Voda 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	2 500	1 952,81	78,11
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>2 500</b>	<b>1 952,81</b>	<b>78,11</b>

### Podprogram: 02 Byty a nebytové priestory

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál, údržbu bytov a služby. Podprogram bol rozdelený na 7 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Poštovné a telekomunikačné	400	163,27	40,82
02. Všeobecný materiál	1 400	1 349,24	96,37
03. Všeobecný materiál - kaplnka	540	452,55	83,81
04. Všeobecný materiál - rinka	640	633,97	99,06
05. Údržba bytov	1 110	1 101,60	99,24
06. Všeobecné služby	1 500	1 403,20	93,55
07. Dohoda	0	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>5 590</b>	<b>5 103,83</b>	<b>91,30</b>

### Podprogram: 03 Nákup a rekonštrukcia

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Nákup pozemkov	6 070	2 386,10	39,31
02. Nákup kosačky s pohonom	430	429	99,77
03. Rekonštrukcia byt. a nebyt. pr.	1 443,30	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>7 943,30</b>	<b>2 815,10</b>	<b>35,44</b>

### Podprogram: 04 Banka

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Splácanie úveru b.j.č. 51	1 327	1 318,44	99,35
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 327</b>	<b>1 318,44</b>	<b>99,35</b>

### Program 003 Služby občanom

**Zámer:** Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 2 659,32 € skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 2 521,26 €, čo je 94,81 % čerpanie.

#### Podprogram: 03 Dom smútku

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na dom smútku. Podprogram bol rozdelený na 4 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Elektrická energia	68,10	55	80,76
02. Všeobecný materiál	1 900	1 794,42	94,44
03. Palivo	300	280,62	93,54
04. Poistenie domu smútku	111,86	111,86	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>2 379,96</b>	<b>2 241,90</b>	<b>94,20</b>

#### 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. Poštovné, materiál a služby	155,76	155,76	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>155,76</b>	<b>155,76</b>	<b>100</b>

#### 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. Poštovné, materiál a služby	123,60	123,60	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>123,60</b>	<b>123,60</b>	<b>100</b>

## **Program 004 Prostredie pre život**

**Zámer:** Prostredie pre kvalitný život.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 3 650 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 3 508,60 €, čo je 96,13 % 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. Energie, oprava a služby	3 650	3 508,60	96,13
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>3 650</b>	<b>3 508,60</b>	<b>96,13</b>

## **Program 005 Odpadové hospodárstvo**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 7 200 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 7 048,88 €, čo je 97,90 % čerpanie.

### **Podprogram: 01 Vývoz komunálneho odpadu**

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Zvoz a odvoz odpadu	4 100	4 019,86	98,05
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 019,86</b>	<b>98,05</b>

### Podprogram: 02 Likvidácia komunálneho 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. Zneškodnenie odpadu	3 100	3 029,02	97,71
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>3 100</b>	<b>3 029,02</b>	<b>97,71</b>

### Program 006 Miestne komunikácie

**Zámer:** Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 55 850 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 806,34 €, čo je 1,44 % 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
02. Zimná údržba	850	806,34	94,86
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>850</b>	<b>806,34</b>	<b>94,86</b>

#### Podprogram: 02 Chodníky – kapit. výdavky

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Rekonštrukcia chodníkov	25 000	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	30 000	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Program 007 Kultúra a šport

**Zámer:** Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 6 028,13 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 5 956,75 €, čo je 98,82 % čerpanie.

### Podprogram: 01 Športový deň obce

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	2 903,13	2 871,67	98,92
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>2 903,13</b>	<b>2 871,67</b>	<b>98,92</b>

### 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	615	610,77	99,31
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>615</b>	<b>610,77</b>	<b>99,31</b>

### 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	1 680	1 676,29	99,78
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 680</b>	<b>1 676,29</b>	<b>99,78</b>

### 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	330	315,80	95,70
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>330</b>	<b>315,80</b>	<b>95,70</b>

### 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. Hudobná produkcia	150	150	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

### Podprogram: 08 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	150	132,22	88,15
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>150</b>	<b>132,22</b>	<b>88,15</b>

### Podprogram: 09 Silvester

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	200	200	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

### Program 008 Sociálne služby

**Zámer:** Podpora rodinám.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 24 321,07 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 23 231,18 €, čo je 95,52 % 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. Osobitný príjemca	23 321,07	23 231,18	99,61
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>23 321,07</b>	<b>23 231,18</b>	<b>99,61</b>

**Podprogram: 02 Pomoc občanom v núdzi**

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

<b>číslo a názov projektu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie rozpočtu v €</b>	<b>% plnenia</b>
01. Jednorázová dávka	1 000	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala: R. Rapčanová