

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2018

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2017 uznesením č. 3/2017. Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 09.06.2018 uznesením č. 2/2018
- druhá zmena schválená dňa 19.09.2018 uznesením č. 4/2018
- tretia zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 7/2018

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 64 523,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 61 085,86 €, čo je 94,67 % 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	18 734,84	16 770,53	89,52
02. Odvody do poisťovní	6 650	6 299,39	94,73
03. Reprezentačné	570	568,25	99,69
Spolu za projekt:	25 954,84	23 638,17	91,07

Podprogram: 02 Manažment

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	13 242	13 240,32	99,99
02. Osobný príplatok	855	846,56	99,01
03. Odvody do poisťovní	6 140	5 142,09	83,75
04. Plyn	1 100	1 094,24	99,48
05. Elektrická energia	1 237	1 079,82	87,29
06. Poštovné a telekomunikačné	4 017	4 096,75	101,99
07. Všeobecný materiál	3 147	3 146,18	99,97
08. Knihy, časopisy	165	164,10	99,45
09. PHM	592	591,87	99,98
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	3 412	3 404,45	99,78
11. Školenie	300	296	98,67
12. Špeciálne služby - audit	300	300	100
13. Poplatky	585	583,30	99,71
14. Stravovanie	2 675	2 671,70	99,88
15. Dohoda OcÚ	120	110,28	91,90
16. Členské príspevky	155	153,17	98,82
17. Voľby	526,86	526,86	100
Spolu za projekt:	38 568,86	37 447,69	94,67

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 11 509,86 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 11 087,98 €, čo je 96,33 % 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	2 000	1 714,76	85,74
Spolu za projekt:	2 000	1 714,76	85,74

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	10	10	100
02. Všeobecný materiál	1 009,86	879,17	87,06
03. Prevádzkový poriadok	2 500	2 500	100
04. Rekonštrukcia strechy	0	0	0
05. Údržba bytov	2 235	2 231,13	99,83
06. Všeobecné služby	1 420	1 420	100
07. Dohoda	0	0	0
Spolu za projekt:	7 174,86	7 040,30	98,12

Podprogram: 03 Nákup a rekonštrukcia

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Nákup pozemkov	1 032	1 031,98	100
Spolu za projekt:	1 032	1 031,98	100

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	1 303	1 300,94	99,84
Spolu za projekt:	1 303	1 300,94	99,84

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 15 673,64 € skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 15 618,18 €, čo je 99,65 % čerpanie.

Podprogram: 03 Dom smútku

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na dom smútku. Podprogram bol rozdelený na 5 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Elektrická energia	100	77	77
02. Všeobecný materiál	465	460,66	99,07
03. Palivo	450	422,61	93,91
04. Poistenie domu smútku	112	111,86	99,88
05. Oplotenie miestneho cintorína	14 374,86	14 374,27	100
Spolu za projekt:	15 501,86	15 446,40	99,64

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	153,78	153,78	100
Spolu za projekt:	153,78	153,78	100

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	18	18	100
Spolu za projekt:	18	18	100

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 508 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 249,48 €, čo je 95,31 % 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	4 858	4 599,48	94,68
Spolu za projekt:	4 858	4 599,48	94,68

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 8 050 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 8 008,97 €, čo je 99,49 % 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	4 200	4 191,48	99,80
Spolu za projekt:	4 200	4 191,48	99,80

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	3 000	2 969,49	98,98
Spolu za projekt:	3 000	2 969,49	98,98

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 71 430 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 71 417,33 €, 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	240	237,43	98,93
Spolu za projekt:	240	237,43	98,93

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	36 580	36 577	99,99
Spolu za projekt:	36 580	36 577	99,99

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	34 610	34 602,90	99,98
Spolu za projekt:	34 610	34 602,90	99,98

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 957,80 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 5 920,79 €, čo je 99,38 % 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	2 621,80	2 603,87	99,32
Spolu za projekt:	2 621,80	2 603,87	99,32

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	574	573,40	99,90
Spolu za projekt:	574	573,40	99,90

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	1 131	1 125,05	99,47
Spolu za projekt:	1 131	1 125,05	99,47

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	610	608,59	99,77
Spolu za projekt:	610	608,59	99,77

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	470	464,47	98,82
Spolu za projekt:	470	464,47	98,82

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	110	108,19	98,35
Spolu za projekt:	110	108,19	98,35

Podprogram: 07 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	288	285,13	99
Spolu za projekt:	288	285,13	99

Podprogram: 08 Výročie p. Staník

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	153	152,09	99,41
Spolu za projekt:	153	152,09	99,41

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 28 377 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 871,87 €, čo je 98,22 % 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	27 145	27 140,42	99,98
Spolu za projekt:	27 145	27 140,42	99,98

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	1 000	500	50
Spolu za projekt:	1 000	500	50

Podprogram: 03 Posudky

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Posudky	122	121,45	99,55
Spolu za projekt:	122	121,45	99,55

Podprogram: 04 Komunitný plán

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vypracovanie komunitného plánu. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Komunitný plán	110	110	100
Spolu za projekt:	110	110	100

Vypracovala: R. Rapčanová