

## Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2016

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 08.10.2016 uznesením č. 3/2016
- druhá zmena schválená dňa 10.12.2016 uznesením č. 4/2015 - úprava medzi položkami

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 84 931,50 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 66 252,21 €, čo je 78,01 % čerpanie.

#### **Podprogram: 01 Činnosť volených orgánov**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu starostu, audit a členstvo v samosprávnych združeniach. Podprogram bol rozdelený na 6 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Výkon funkcie starostu	600	541,16	90,19
02. Činnosť obecného zastupiteľstva	0	0	0
03. Činnosť hlavného kontrolóra	981,90	847,29	86,29
04. Členstvo v samosprávnych združeniach	300	153,53	51,18
05. Audit	300	250	83,33
06. Hladký priebeh volieb	740,39	740,39	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>2 922,29</b>	<b>2 532,37</b>	<b>86,66</b>

### Podprogram: 02 Správa obecného úradu

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, cestovné, energie, poštovné a materiál, stravovanie, osobné auto. Podprogram bol rozdelený na 12 projektov .

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Mzdy a platy	40 750	27 403,21	67,25
02. Odvody do poisťovní	12 530	9 821,19	78,38
03. Energie	2 020	1 921,67	95,13
04. Poštovné a telekomunikačné	1 995	1 956,38	98,06
05. Materiál	5 670	5 267,67	92,90
06. Knihy a časopisy	800	781,31	97,66
07. Prenájom OcÚ	1 000	980	98
08. Stravovanie	2 700	2 687,86	99,55
09. Práce na dohodu	118,50	110,28	93,06
10. Pošta Partner	300	293,88	97,96
11. Osobné auto	610	227,38	37,28
12. Školenia zamestnancov	400	192	48
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>68 893,50</b>	<b>51 642,83</b>	<b>74,96</b>

### Podprogram: 03 Finančná oblasť

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na poplatky v banke. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Poplatky v banke	450	433,37	96,30
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>450</b>	<b>433,37</b>	<b>96,30</b>

### Podprogram: 04 Pozemky

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Nákup pozemkov	12 665,71	11 643,64	91,93
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>12 665,71</b>	<b>11 643,64</b>	<b>91,93</b>

## **Program 002 Bytové hospodárstvo**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 7 345 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 7 022,31 €, čo je 95,61 % čerpanie.

### **Podprogram: 01 Nájomné byty**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál, úver, vodné a stočné, poštovné a na všeobecné služby . Podprogram bol rozdelený na 6 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Materiál	1 800	1 689,89	93,88
02. Splácanie úveru	1 245	1 243,62	99,89
03. Úroky z úveru	100	97,43	97,43
04. Práce na dohodu	0	0	0
05. Energie	200	130,81	65,40
06. Údržba budov	4 000	3 860,56	96,51
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>7 345</b>	<b>7 022,31</b>	<b>95,61</b>

## **Program 003 Služby občanom**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 1 222,62 € skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 1 042,63 €, čo je 85,28 % čerpanie.

### **Podprogram: 01 Obecný rozhlas**

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Obecný rozhlas	75	71,98	95,97
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>75</b>	<b>71,98</b>	<b>95,97</b>

### Podprogram: 02 Bezpečnosť na cestách

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Odchyt psov	51	51	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

### Podprogram: 03 Dom smútku

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, poistenie a materiál . Podprogram bol rozdelený na 3 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Energie	70	55	78,57
02. Poistenie - ročné	111,86	111,86	100
03. Všeobecný materiál	600	438,03	73
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>781,86</b>	<b>604,89</b>	<b>77,37</b>

### Podprogram: 04 Evidencia obyvateľstva

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Regob	155,76	155,76	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>155,76</b>	<b>155,76</b>	<b>100</b>

### Podprogram: 05 Centrum voľného času

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. CVČ	150	150	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

## **Program 004 Prostredie pre život**

**Zámer:** Prostredie pre kvalitný život.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 3 570 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 526,16 €, čo je 98,77 % čerpanie.

### **Podprogram: 01 Verejné osvetlenie**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energie, materiál. Podprogram bol rozdelený na 2 projekty.

<b>číslo a názov projektu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie rozpočtu v €</b>	<b>% plnenia</b>
01. Energie	2 950	2 915	98,81
02. Materiál	250	241,16	96,46
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>3 200</b>	<b>3 156,16</b>	<b>98,63</b>

### **Podprogram: 02 Verejná zeleň**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na opíľovanie stromov. 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. Opíľovanie stromov	370	370	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100</b>

## **Program 005 Odpadové hospodárstvo**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 7 942,19 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 6 874,38 €, čo je 86,56 % čerpanie.

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

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zvoz a vývoz odpadu. 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. Zvoz a odvoz odpadu	4 100	4 086,04	99,66
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 086,04</b>	<b>99,66</b>

### **Podprogram: 02 Likvidácia komunálneho odpadu**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na likvidáciu programu. 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. Zneškodnenie odpadu	3 842,19	2 788,34	72,57
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>3 842,19</b>	<b>2 788,34</b>	<b>72,57</b>

## **Program 006 Miestne komunikácie**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 5 850 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 4 975 €, čo je 85,04 % čerpanie.

### **Podprogram: 01 Správa a údržba miestnych komunikácií**

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

<b>číslo a názov projektu</b>	<b>rozpočet v €</b>	<b>čerpanie rozpočtu v €</b>	<b>% plnenia</b>
02. Zimná údržba	1 000	125	12,50
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 000</b>	<b>125</b>	<b>12,50</b>

### **Podprogram: 03 Cesta "Panelka"**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na zameranie MK. 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. Zameranie	4 850	4 850	100
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>100</b>



## **Program 007 Kultúra a šport**

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

**Komentár:** Z rozpočtovaných 4 638,69 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 883,86 €, čo je 83,73 % 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	1 670,49	1 588,36	95,08
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 670,49</b>	<b>1 588,36</b>	<b>95,08</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	600	398,67	66,44
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>600</b>	<b>398,67</b>	<b>66,44</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	1 000	750,33	75,03
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 000</b>	<b>750,33</b>	<b>75,03</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	543	538,15	99,11
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>543</b>	<b>538,15</b>	<b>99,11</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	515,20	361,56	70,18
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>515,20</b>	<b>361,56</b>	<b>70,18</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	100	41,35	41,35
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>100</b>	<b>41,35</b>	<b>41,35</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	210	205,44	97,83
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>210</b>	<b>205,44</b>	<b>97,83</b>

### Program 008 Sociálne služby

**Zámer:** Podpora rodinám.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 33 500 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 28 882,62 €, čo je 86,22 % 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	32 500	28 882,62	88,97
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>32 500</b>	<b>28 882,62</b>	<b>88,97</b>

### Podprogram: 03 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	1000	0	0
<b>Spolu za projekt:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala: R. Rapčanová