

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2024

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2023 uznesením č. 6/2023. Zmeny rozpočtu:

- jedna zmena schválená dňa 10.12.2024 uznesením č. 4/2024.

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 153325 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 147182,91 €, čo je 95,99 % 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	38000	36290,04	95,50
02. Odvody do poisťovní	13495	13051,81	96,72
03. Reprezentačné	492	490,21	99,64
Spolu za projekt:	51987	49832,06	95,85

Podprogram: 02 Samospráva

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, cestovné, energie, poštovné a materiál, stravovanie, osobné auto. Podprogram bol rozdelený na 16 projektov

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Mzdy samospráva	28150	25120,25	89,24
02. Osobný príplatok	3550	3525,67	99,31
03. Odvody do poisťovní	10555	10526,70	99,73
04. Plyn	3665	3585,51	97,83
05. Elektrická energia	2970	2931	98,69
06. Poštovné a telekomunikačné	16452	16153,47	98,19
07. Všeobecný materiál	2000	1908,48	95,42
08. Knihy, časopisy	175	170,40	97,37
09. PHM	1252	1218,01	97,29
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	2300	2151,54	93,55
11. Školenie	50	46,80	93,60
12. Špeciálne služby - audit	720	720	100
13. Poplatky	7425	7400,68	99,67
14. Stravovanie	6270	6262,04	99,87
15. Dohoda OcÚ	12186	12035,95	98,77
16. Členské príspevky	2340	2322,31	99,24
Spolu za projekt:	100060	96078,81	96,02

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	1278	1272,04	99,53
Spolu za projekt:	1278	1272,04	99,53

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 5330 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 4683,86 €, čo je 87,88 % čerpanie.

Podprogram: 01 Energie bytv

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	3000	2621,57	87,39
Spolu za projekt:	3000	2621,57	87,39

Podprogram: 02 Bytv a nebytové priestory

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál, údržbu bytov a služby. Podprogram bol rozdelený na 2 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
05. Údržba bytov	1300	1040,90	80,07
06. Všeobecné služby	300	292,99	97,66
Spolu za projekt:	1600	1333,89	83,37

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 multif. ihrisko	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 2552,60 € skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2538,32 €, čo je 99,44 % 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	213	209	98,12
02. Všeobecný materiál, kvety	1156	1154,46	99,87
03. Palivo MOS	255	252,12	98,87
Spolu za projekt:	1624	1615,58	99,48

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	151	150,15	99,44
Spolu za projekt:	151	150,15	99,44

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	758	752,99	99,34
Spolu za projekt:	758	752,99	99,34

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 6270 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 5541 €, čo je 88,37 % 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	6270	5541,10	88,37
Spolu za projekt:	6270	5541,10	88,37

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 13395,10 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 12954,39 €, čo je 96,71 % 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	7000	6861,24	98,02
Spolu za projekt:	7000	6861,24	98,02

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	6395,10	6093,15	95,28
Spolu za projekt:	6395,10	6093,15	95,28

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 1870 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 1829,20 €, čo je 97,82 % 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	300	259,20	86,40
Spolu za projekt:	300	259,20	86,40

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	1570	1570	100
Spolu za projekt:	1570	1570	100

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 5610 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 5540,52 €, čo je 98,76 % čerpanie.

Podprogram: 01 Športový deň

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	4000	3941,57	98,54
Spolu za projekt:	4000	3941,57	98,54

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	745	741,20	993,49
Spolu za projekt:	745	741,20	99,49

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	730	730	100
Spolu za projekt:	730	730	100

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	135	127,75	94,63
Spolu za projekt:	135	127,75	94,63

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 22435 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 22429 €, čo je 99,97 % 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	21205	21205	100
Spolu za projekt:	21205	21205	100

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	40	34	85
Spolu za projekt:	40	34	85

Podprogram: 04 Komunitný plán

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Vypracovanie komunitného plánu soc. služieb	590	590	100
Spolu za projekt:	590	590	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 2757,30 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2738,01 €, čo je 99,30 % čerpanie.

Podprogram: 01 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
03. Voľby prezidenta SR	1693,60	1686,15	99,56
04. Voľby do Európskeho parlamentu	1063,70	1051,86	98,89
Spolu za projekt:	2757,30	2738,01	99,30

Vypracovala: R. Rapčanová