

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2020

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 9/2019. Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.06.2020 uznesením č. 4/2020
- druhá zmena schválená dňa 09.12.2020 uznesením č. 6/2020

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 100626,69 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 10175,17 €, čo je 99,55 % 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	27067,11	26889,49	99,34
02. Odvody do poisťovní	9825	9735,37	99,09
03. Reprezentačné	1658,59	1651,99	99,60
Spolu za projekt:	38550,70	38276,85	99,29

Podprogram: 02 Samospráva

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, cestovné, energie, poštovné a materiál, stravovanie, osobné auto. Podprogram bol rozdelený na 18 projektov

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Mzdy samospráva	20715	20714,97	100
02. Osobný príplatok	2298	2297,79	99,99
03. Odvody do poisťovní	8380	8353,05	99,68
04. Plyn	1017	1015,13	99,82
05. Elektrická energia	3705	3700,76	99,89
06. Poštovné a telekomunikačné	6159	6051,32	98,25
07. Všeobecný materiál	3467	3460,53	99,81
08. Knihy, časopisy	60	58,80	98
09. PHM	855	854,35	99,92
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	2574	2567,88	99,76
11. Školenie	-	-	-
12. Špeciálne služby - audit	720	720	100
13. Poplatky	870,80	868,92	99,78
14. Stravovanie	4051	4050,91	100
15. Dohoda OcÚ	3379,10	3369,30	99,71
16. Členské príspevky	227	226,06	99,59
17. Voľby prezidenta SR	989,09	989,09	100
Spolu za projekt:	59466,99	59298,86	99,72

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	2609	2599,46	99,63
Spolu za projekt:	2609	2599,46	99,63

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 61883,66 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 61797,23 €, čo je 99,86 % 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	2700	2694,48	99,80
Spolu za projekt:	2700	2694,48	99,80

Podprogram: 02 Byty a nebytové priestory

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na materiál, údržbu bytov a služby. Podprogram bol rozdelený na 6 projektov.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Poštovné a telekomunikačné	0	0	0
02. Všeobecný materiál	2580	2578,76	99,95
04. Rekonštrukcia strechy	550	550	100
05. Údržba bytov	7920	7914,75	99,93
06. Všeobecné služby	2420	2375,47	98,16
07. Dohoda	0	0	0
Spolu za projekt:	13470	13418,98	99,62

Podprogram: 03 Nákup a rekonštrukcia

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na nákup pozemkov. Podprogram bol rozdelený na 4 projekty.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
03. Multifunkčné ihrisko	45422,66	45394,02	99,94
Spolu za projekt:	45422,66	45394,02	99,94

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	291	289,75	99,57
Spolu za projekt:	291	289,75	99,57

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 23109,15 € skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 23058,79 €, čo je 99,79 % čerpanie.

Podprogram: 03 Dom smútku

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Elektrická energia	320	316,04	98,76
02. Všeobecný materiál	8973	8959,94	99,85
03. Palivo	218	217,26	99,66
04. Poistenie DS	112	105,56	94,25
Spolu za projekt:	9623	9598,80	99,75

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	156,75	156,75	100
Spolu za projekt:	156,75	156,75	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	19,60	19,60	100
Spolu za projekt:	19,60	19,60	100

Podprogram: 06 Bezpečnosť v obci

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na kamerový systém v obci . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Kamerový systém	3202	3196,80	99,84
Spolu za projekt:	3202	3196,80	99,84

Podprogram: 08 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č.2 Kr.	3084,80	3079,15	99,82
02. Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č.2 Vie	5456	5449,49	99,88
Spolu za projekt:	8540,80	8528,64	99,86

Podprogram: 09 SODB

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na sčítanie domov a bytov. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. SODB	1460	1452	99,45
Spolu za projekt:	1460	1452	99,45

Podprogram: 10 Aktivačná činnosť

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Dobrovoľnícka činnosť	107	106,20	99,25
Spolu za projekt:	107	106,20	99,25

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 3457,50 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 3457,50 €, čo je 100 % 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	3457,50	3457,50	100
Spolu za projekt:	3457,50	3457,50	100

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 9162 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 9148,98 €, čo je 99,86 % čerpanie.

Podprogram: 01 Vývoz komunálneho 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. Zvoz a odvoz odpadu	5272	5265,50	99,88
Spolu za projekt:	5272	5265,50	99,88

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	3890	3883,48	99,83
Spolu za projekt:	3890	3883,48	99,83

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 1520 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1520 €, čo je 100 % 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	200	200	100
Spolu za projekt:	200	200	100

Podprogram: 03 Komunikácie

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. Rekonštrukcia MK	1320	1320	100
Spolu za projekt:	1320	1320	100

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 290 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 286,10 €, čo je 98,66 % čerpanie.

Podprogram: 01 Športový deň obce

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – športový deň. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt. Nakoľko k nám dorazila pandémia COVID 19, športové dni sa nekonali.

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

Podprogram: 02 Deň detí

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – deň detí. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt. Kvôli pandémie COVID 19 sa deň detí nekonal.

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

Podprogram: 03 Mesiac úcty k starším

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	-	-	-
Spolu za projekt:	1 470	1 285,44	87,44

Podprogram: 04 Mikulášsky večierok

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – mikulášsky večierok. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt. Večierok sa nekonal, no balíčky detičky od Mikuláša dostali.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	290	286,10	98,66
Spolu za projekt:	290	286,10	98,66

Podprogram: 05 Predvečer 1. Mája

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

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. Nekonal sa.

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

Podprogram: 07 Silvester

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

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

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 19951 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 19854,51 €, čo je 99,52 % 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	19900	19803,51	99,52
Spolu za projekt:	19900	19803,51	99,52

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	51	51	100
Spolu za projekt:	51	51	100

Vypracovala: R. Rapčanová