

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2020 uznesením č. 6/2020. Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 16.06.2021 uznesením č. 2/2021
- druhá zmena schválená dňa 07.12.2021 uznesením č. 6/2021

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 119870,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 119765,63 €, čo je 99,91 % 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	28110	28102,56	99,97
02. Odvody do poisťovní	9912	9897,03	99,85
03. Reprezentačné	335	332,32	99,20
Spolu za projekt:	38357	38331,91	99,93

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	23538	23522,11	99,93
02. Osobný príplatok	1517	1514,46	99,83
03. Odvody do poisťovní	9333	9326,95	99,94
04. Plyn	3123	3122,44	99,98
05. Elektrická energia	2280	2271,37	99,62
06. Poštovné a telekomunikačné	7388	7383,84	99,94
07. Všeobecný materiál	3243	3242,55	99,99
08. Knihy, časopisy	158	157,20	99,49
09. PHM	908	906	99,78
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	300	293,88	97,96
11. Školenie	-	-	-
12. Špeciálne služby - audit	720	720	100
13. Poplatky	6345	6343,65	99,98
14. Stravovanie	4570	4565,04	99,89
15. Dohoda OcÚ	7032,70	7024,14	99,88
16. Členské príspevky	310	309,64	99,88
19. Budova OcÚ	-	-	-
Spolu za projekt:	70765,70	70703,27	99,91

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	2892	2890,53	99,53
Spolu za projekt:	2892	2890,53	99,53

Podprogram: 04 NP MRK COVID

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody a materiál TA COVID. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. TA COVID	7856	7839,92	99,80
Spolu za projekt:	7856	7839,92	99,80

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 4507 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4503,68 €, čo je 99,93 % 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	2392	2390,96	99,96
Spolu za projekt:	2392	2390,96	99,96

Podprogram: 02 Byty a nebytové priestory

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
02. Všeobecný materiál	229	228,28	99,69
05. Údržba bytov	519	518,40	99,88
06. Všeobecné služby	1302	1301,88	99,99
Spolu za projekt:	2050	2048,56	99,93

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
01. Nákup pozemkov	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

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
02. Závazková provízia	65	64,16	98,71
Spolu za projekt:	65	64,16	98,71

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 4845,43 € skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4840,64 €, čo je 99,90 % 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	132	132	100
02. Všeobecný materiál, kvety	953	952,30	99,93
03. Palivo	215	214,12	99,59
Spolu za projekt:	1300	1298,42	99,88

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	156	155,76	100
Spolu za projekt:	156	155,76	99,85

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	18	18	100
Spolu za projekt:	18	18	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	743	742,20	99,89
Spolu za projekt:	743	742,20	99,89

Podprogram: 10 Aktivačná činnosť

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Dobrovoľnícka činnosť	110	107,83	98,03
Spolu za projekt:	110	107,83	98,03

Podprogram: 11 SODB

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Sčítanie obyvateľov	2518,43	2518,43	100
Spolu za projekt:	2518,43	2518,43	100

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 4380 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4371,71 €, čo je 99,81 % 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	4380	4371,71	99,81
Spolu za projekt:	4380	4371,71	99,81

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 7945,87 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 7879,79 €, čo je 99,17 % 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	4000	3936,24	98,41
Spolu za projekt:	4000	3936,24	98,41

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	3945,87	3943,55	99,94
Spolu za projekt:	3945,87	3943,55	99,94

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 43163 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 43160,74 €, čo je 99,99 % 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	152	151,20	99,47
Spolu za projekt:	152	151,20	99,47

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
02. DKUU	21	20,90	99,52
Spolu za projekt:	21	20,90	99,52

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	3000	3000	100
Spolu za projekt:	3000	3000	100

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 411 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 408,57 €, čo je 99,41 % čerpanie.

Podprogram: 01 Športový deň

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	110	108,52	98,65
Spolu za projekt:	110	108,52	98,65

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:	-	-	-

Podprogram: 04 Mikulášsky večierok

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na reprezentáciu – mikulášsky večierok. Podprogram bol rozdelený na 1 projekt. Večierok sa nekonal, napriek tomu balíčky deti od Mikuláša dostali.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	301	300,05	99,68
Spolu za projekt:	301	300,05	99,68

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:	-	-	-

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 18177 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 18170,71 €, 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	18160	18153,71	99,97
Spolu za projekt:	18160	18153,71	99,97

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	17	17	100
Spolu za projekt:	17	17	100

Vypracovala: R. Rapčanová