

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2019

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č. 3/2018. Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 05.06.2019 uznesením č. 5/2019
- druhá zmena schválená dňa 18.09.2019 uznesením č. 7/2019
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 9/2019

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 81 154,88 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 80 480,03 €, čo je 99,17 % 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	22 500	22 476,64	99,90
02. Odvody do poisťovní	8 425	8 356,37	99,19
03. Reprezentačné	1 300	1 280,41	98,49
Spolu za projekt:	32 225	32 113,42	99,65

Podprogram: 02 Manažment

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	20 700	20 617,63	99,60
02. Osobný príplatok	900	885,89	98,43
03. Odvody do poisťovní	7 490	7 359,80	98,26
04. Plyn	1 100	1 071,10	97,37
05. Elektrická energia	1 000	986,32	98,63
06. Poštovné a telekomunikačné	2 936	2 849,67	97,06
07. Všeobecný materiál	3 301	3 268,10	99
08. Knihy, časopisy	155	152,40	98,32
09. PHM	1 250	1 196,60	95,73
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	1 650	1 614,88	97,87
11. Školenie	150	149,40	99,60
12. Špeciálne služby - audit	1 020	1 020	100
13. Poplatky	690	685,50	99,35
14. Stravovanie	4 180	4 123,09	98,64
15. Dohoda OcÚ	232,60	228,64	98,30
16. Členské príspevky	135	134,80	99,85
17. Voľby prezidenta SR	1 063,64	1 061,24	99,77
18. Voľby do európskeho parlamentu	641,64	640,44	99,81
Spolu za projekt:	48 659,88	48 105,15	98,86

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 41 403,24 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 41 052,69 €, čo je 99,15 % 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	2 100	2 035,89	96,95
Spolu za projekt:	2 100	2 035,89	96,95

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	1 910	1 889,92	98,95
04. Rekonštrukcia strechy	0	0	0
05. Údržba bytov	500	475,20	95,04
06. Všeobecné služby	4 180	4 115,06	98,45
07. Dohoda	0	0	0
Spolu za projekt:	6 590	6 480,18	98,33

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
01. Nákup preliezky	1 700	1 692	99,53
02. Nákup - vybavenie telecvične	1 200	1 140,40	95,03
03. Multifunkčné ihrisko	27 729,34	27 632,94	99,65
04. Altánok	792	789,09	99,63
Spolu za projekt:	31 421,34	31 254,43	99,47

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	1 292	1 282,19	99,24
Spolu za projekt:	1 292	1 282,19	99,24

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 54 808,06 € skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 54 277,16 €, čo je 99,03 % 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	500	424,02	84,80
02. Všeobecný materiál	18 880	18 696,74	99,03
03. Palivo	280	275,39	98,35
04. Poistenie majetku, rekonštr. DS	6 112	6 102,42	99,84
Spolu za projekt:	25 772	25 498,57	98,94

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	157	155,76	99,21
Spolu za projekt:	157	155,76	99,21

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

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	17 320	17 217,60	99,41
Spolu za projekt:	17 320	17 217,60	99,41

Podprogram: 07 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. Náklady na aktivačnú činnosť	1 486,50	1 485,83	99,95
Spolu za projekt:	1 486,50	1 485,83	99,95

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	5 889,61	5 738,97	97,44
02. Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č.2 Kr.	3 614,95	3 612,43	99,93
Spolu za projekt:	9 504,56	9 351,40	98,39

Podprogram: 09 Voľné wifi

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na voľné wifi v obci . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. WIFI pre teba	550	550	100
Spolu za projekt:	550	550	100

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 5 300 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 200,93 €, čo je 98,13 % 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	5 300	5 200,93	98,13
Spolu za projekt:	5 300	5 200,93	98,13

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 7 100 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 962,84 €, čo je 98,07 % 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	4 300	4 230,84	98,39
Spolu za projekt:	4 300	4 230,84	98,39

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	2 800	2 732	97,57
Spolu za projekt:	2 800	2 732	97,57

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 18 567,16 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 15 188,52 €, čo je 81,80 % 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	420	412,56	98,23
Spolu za projekt:	420	412,56	98,23

Podprogram: 03 Komunikácie

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Rekonštrukcia MK	3 400	3 330	97,94
02. Rekonštrukcia vodovodu	14 747,16	11 445,96	77,61
Spolu za projekt:	18 147,16	14 775,96	81,42

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 7 472 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 7 242,52 €, čo je 96,93 % 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	4 113	4 082,69	99,26
Spolu za projekt:	4 113	4 082,69	99,26

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	412	408,07	99,05
Spolu za projekt:	412	408,07	99,05

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	1 470	1 285,44	87,44
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.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. Reprezentačné	780	778,40	99,79
Spolu za projekt:	780	778,40	99,79

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	265	263,07	99,27
Spolu za projekt:	265	263,07	99,27

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	200	194,99	97,50
Spolu za projekt:	200	194,99	97,50

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	232	229,86	99,08
Spolu za projekt:	232	229,86	99,08

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 29 194,56 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 24 427,16 €, čo je 83,67 % 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	28 644,56	23 955,53	83,63
Spolu za projekt:	28 644,56	23 955,53	83,63

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	150	120	80
Spolu za projekt:	150	120	80

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. Vypracovanie ZP	400	351,63	87,91
Spolu za projekt:	400	351,63	87,91

Vypracovala: R. Rapčanová