

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2022

Finančné hospodárenie obce Zlatno sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2021 uznesením č. 4/2021. Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 14.06.2022 uznesením č. 3/2022
- druhá zmena schválená dňa 06.12.2022 uznesením č. 8/2022

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 134162 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 133293,28 €, čo je 99,35 % 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	30310	30116,73	99,36
02. Odvody do poisťovní	10916	10707,69	98,09
03. Reprezentačné	312	310,99	99,68
Spolu za projekt:	41538	41135,41	99,03

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	22000	21965,29	99,84
02. Osobný príplatok	2618	2616,33	99,94
03. Odvody do poisťovní	9004,50	8927,22	99,14
04. Plyn	3200	3118,24	97,44
05. Elektrická energia	3100	3073,08	99,13
06. Poštovné a telekomunikačné	13234	13178,67	99,58
07. Všeobecný materiál	5215	5159,46	98,93
08. Knihy, časopisy	265	263,60	99,47
09. PHM	1145	1137,86	99,38
10. Nájomné - pošta Partner, OcÚ	5565	5555,88	99,84
11. Školenie	-	-	-
12. Špeciálne služby - audit	720	720	100
13. Poplatky	5263	5258,46	99,91
14. Stravovanie	5450	5442,40	99,86
15. Dohoda OcÚ	8541	8519,78	99,75
16. Členské príspevky	240	231,64	96,52
17. Voľby	1634,35	1628,67	99,65
Spolu za projekt:	87194,85	86796,58	99,54

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	1590	1588,19	99,89
Spolu za projekt:	1590	1588,19	99,89

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	3839,15	3773,10	98,28
Spolu za projekt:	3839,15	3773,10	98,28

Program 002 Správa a údržba majetku

Zámer: Zabezpečiť občanom obce bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Z rozpočtovaných 6842 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6228,91 €, čo je 91,04 % 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	2600	2527,84	97,22
Spolu za projekt:	2600	2527,84	97,22

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
04. Rekonštr. a moder. strechy č.39	512	0	0
05. Údržba bytov	1100	1088,40	98,95
06. Všeobecné služby	1530	1520,50	99,38
Spolu za projekt:	3142	2608,90	83,03

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	1100	1092,17	99,29
Spolu za projekt:	1100	1092,17	99,29

Program 003 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov.

Komentár: Z rozpočtovaných 5803,44 € skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 5473,87 €, čo je 94,32 % 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	200	135	67,50
02. Všeobecný materiál, kvety	910	897,96	98,68
03. Palivo	400	169,73	42,43
Spolu za projekt:	1510	1202,69	79,65

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	156,09	156,09	100
Spolu za projekt:	156,09	156,09	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. Materiál	19,60	19,60	100
Spolu za projekt:	19,60	19,60	100

Podprogram: 08 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt Cesta na trh práce 3 – Opatrenia č.2 . Podprogram bol rozdelený na 1 projekt.

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% Plnenia
03. Cesta na trh práce 3 – Opatrenia č.2	3617,75	3600,49	99,52
Spolu za projekt:	3617,75	3600,49	99,52

Podprogram: 9 Voľné wifi

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

číslo a názov projektu	rozpočet v €	čerpanie rozpočtu v €	% plnenia
01. WIFI pre teba	500	495	99
Spolu za projekt:	500	495	99

Program 004 Prostredie pre život

Zámer: Prostredie pre kvalitný život.

Komentár: Z rozpočtovaných 6800 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 6569,62 €, čo je 96,61 % 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	6800	6569,62	96,61
Spolu za projekt:	6800	6569,62	96,61

Program 005 Odpadové hospodárstvo

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

Komentár: Z rozpočtovaných 11700 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 10369,02 €, čo je 88,62 % 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	5700	5600,40	98,25
Spolu za projekt:	5700	5600,40	98,25

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	6000	4768,62	79,48
Spolu za projekt:	6000	4768,62	79,48

Program 006 Miestne komunikácie

Zámer: Bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra.

Komentár: Z rozpočtovaných 400 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 126 €, čo je 31,50 % 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	400	126	31,50
Spolu za projekt:	400	126	31,50

Podprogram: 03 Komunikácie

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

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

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	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

Program 007 Kultúra a šport

Zámer: Športové aktivity, kultúrny rozvoj obce.

Komentár: Z rozpočtovaných 5515 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 5434,81 €, čo je 98,55 % čerpanie.

Podprogram: 01 Športový deň

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	2900	2891,40	99,70
Spolu za projekt:	2900	2891,40	99,70

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	500	491	98,20
Spolu za projekt:	500	491	98,20

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	1300	1241	95,46
Spolu za projekt:	1300	1241	95,46

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	660	659,46	99,92
Spolu za projekt:	660	659,46	99,92

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	-	-	-
Spolu za projekt:	-	-	-

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	155	151,95	98,03
Spolu za projekt:	155	151,95	98,03

Program 008 Sociálne služby

Zámer: Podpora rodinám.

Komentár: Z rozpočtovaných 22122,56 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 18472,12 €, čo je 83,50 % 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	20105,56	16749,62	83,31
Spolu za projekt:	20105,56	16749,62	83,31

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	2017	1722,50	85,40
Spolu za projekt:	2017	1722,50	85,40

Vypracovala: R. Rapčanová